

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2015 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	400	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu poniesiono koszty opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko - w II półroczu planowane jest poniesienie kosztów wykonania odwiertów studni głębinowych oraz opracowania dokumentacji projektowej kontenerowej suw.
1A	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Policach - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
1B	400	40002	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Policach - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
1C	400	40002	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	84 812	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.
1D	400	40002	Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie Zakładu przy ul. Grzybowej 50 w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	17 100	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.
2	400	40002	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	220 000	104 290,80	47,40%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dofinansowano budowę siedmiu odcinków sieci wodociągowej w miejscowości Tanowo, Uniemyśl, Niekłończyca, Przesocin i w Policach.
3	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	70 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku.
4 74	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	16 715,70	55,72%	Wieloletnie zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dwóch zatok autobusowych oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy parkingu dla samochodów osobowych, stanowisk TAXI, stanowisk postojowych dla rowerów - koszt opracowania dokumentacji projektowej poniesiony zostanie w II półroczu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	600	60013	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Kuźnicką z ulicą Dworcową w Policach-Jasienicy - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
5A	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	-	0,00%	Pomoc finansowa dla województwa zachodniopomorskiego planowana jest do przekazania w II półroczu.
6	600	60016	Przebudowa ulicy Bursztynowej w Policach - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
7	600	60016	Przebudowa ulicy Kościelnej w Przesocinie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na realizację zadania, podpisano umowę oraz odebrano roboty. M.in. ułożono nakładkę asfaltową i ustawiono krawężniki betonowe. Płatność za wykonane roboty nastąpi w drugim półroczu.
7A	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Przesocinie"	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku.
7B	630	60016	Budowa parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	35 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku.
7C	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	500 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku.
7D	600	60016	Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Grzybowej 46-48 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	45 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku.
7E	600	60016	Budowa progu zwalniającego wyspowego na ul. Przyjaźni przy Przedszkolu nr 11 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	7 000	-	0,00%	Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na wykonanie progu przez Spółdzielnię Mieszkaniową CHEMIK zarządcy terenu we własnym zakresie.
5B	600	60016	Przebudowa ulicy M. Reja w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 460 000	17 065,50	1,17%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania tymczasowej organizacji ruchu oraz w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono realizację robót związanych z przebudową ulicy - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	600	60016	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I (odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 565 873	157 628,80	4,42%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono realizację robót związanych z przebudową ulicy oraz poniesiono częściowe koszty związane z realizacją robót - pozostałe koszty realizacji zadania poniesione zostaną w II półroczu.
9A	600	60016	Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	120 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
10	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 523 513	1 505 515,50	98,82%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu zakończono realizację robót i poniesiono koszty budowy ścieżki rowerowej.
11	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	9 963,00	99,63%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej.
12	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Drogoradz - aktualizacja dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	64 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
13	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	80 000	10 947,00	13,68%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy terenów rekreacyjnych oraz poniesiono koszty opracowania koncepcji projektowej - pozostałe koszty realizacji zadania poniesione zostaną w II półroczu.
14	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	130 396	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.
15	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	130 690	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.
16	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	560 760	205 620,00	36,67%	W pierwszym półroczu w ramach zawartego porozumienia zakończono remont kapitalny dachu na budynku przy ul. Bankowej 10 w Policach, m.in. wymieniono dachówkę, rynny i rury spustowe, wykonano izolację cieplną poddasza i ścian lukarn. Finansowanie i kolejne remonty zaplanowano na drugie półrocze 2015 roku.
796A	700	70001	Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16B	700	70001	Modernizacja placów zabaw na osiedlu Stare Miasto - dotacja dla ZGKiM	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.
17	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	84 714	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Bohaterów Westerplatte 23-27, ul. Palmowej 7, ul. Traugutta 11 i ul. Boh. Westerplatte 10 w Policach.
17A	700	70005	Zakup gruntu pod drogę gminną położoną w obrębie Przęsocin	Wydział Gospodarki Gruntami	10 000	-	0,00%	Planowany zakup nastąpi w II półroczu br.
17B	700	70095	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	125 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku.
18	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	593 456	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji robót termomodernizacyjnych na budynkach przy ul. Bohaterów Westerplatte 23-27, ul. Palmowej 7, ul. Traugutta 11 i ul. Boh. Westerplatte 10 w Policach.
18A	700	70095	Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	45 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej - w II półroczu planowana jest realizacja robót i poniesienie kosztów realizacji całego zadania
18B	700	70095	Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach - dok. projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy drogi - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
18C	700	70095	Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 w Policach - dok. projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej drogi dojazdowej - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
19	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	203 000	7 566,72	3,73%	Realizacja nastąpi w II półroczu br.
19A	750	75023	Zakup zmywarko-wyparzarki gastronomicznej na potrzeby USC w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	3 650	3 633,42	99,55%	Zadanie zrealizowano.
20	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy remizy - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20A	754	75416	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji uwzględniającej etapowanie robót - w II półroczu planowane jest wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy robót oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.
20B	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	12 000	-	0,00%	Pozostała kwota rezerwy celowej po częściowym jej rozdysponowaniu w I półroczu br.
21	801	80101	Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000	290 458,65	52,81%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z I etapem docieplenia dachów oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej II etapu docieplenia dachów szkoły - w II półroczu planowane jest wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcy robót II etapu docieplenia dachów oraz poniesienie pozostałych kosztów związanych z realizacją zadania.
21A	801	80101	Rozszerzenie sieci teleinformatycznych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3	4 059	4 059,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
22	801	80101	Projekt adaptacji strychu na poddaszu Szkoły Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	38 130	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
22A	801	80101	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Filialnej w Pilchowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	4 908	4 907,70	99,99%	Zadanie zrealizowano.
22B	801	80101	Zakup traktora dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach do koszenia trawy i odgarniania śniegu	Szkoła Podstawowa nr 8	16 200	16 200,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
22C	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzebieży dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebieży	Zespół Szkół w Trzebieży (Szkoła Podstawowa w Trzebieży)	30 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
22D	801	80101	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzebieży dla potrzeb uczniów Szkoły Filialnej w Niekończycy	Zespół Szkół w Trzebieży (Szkoła Filialna w Niekończycy)	30 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22E	801	80101	Wymiana instalacji wraz z montażem systemu akustycznego przy sufitach oraz malowanie korytarzy na parterze i w piwnicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach	Zespół Szkół nr 2 (Szkoła Podstawowa nr 6)	148 059	4 058,73	2,74%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w okresie: lipiec-sierpień 2015 r.
23	801	80101	Wykonanie piłkoczwytu dachowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
23A	801	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie - etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	450 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
23B	801	80104	Częściowa wymiana instalacji ciepłej i centralnego ogrzewania, montaż mieszaczy termostatycznych oraz regulatorów temperatury w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9	30 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
23C	801	80104	Zakup zestawu kociołków parowych do gotowania posiłków dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8	15 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
23D	801	80104	Zakup miksera spiralnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9	6 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
23E	801	80104	Zakup dwóch zmywarek dla Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10	20 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2015 r.
23F	801	80104	Zakup i montaż pieca do centralnego ogrzewania (ogrzewanie gazowe) dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	20 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu 2015 r.
23G	801	80104	Zakup zmywarki dla potrzeb Przedszkola Publicznego w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	5 228	-	0,00%	Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane na przełomie wrzesień-październik 2015 r.
24	801	80195	Podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku Klubu Nauczyciela	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	80 000	5 043,00	6,30%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych - w II półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych oraz poniesienie wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania.
79 25	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000	-	0,00%	Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	852	85295	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	31 899	23 663,57	74,18%	Ze względu na rezygnację z realizacji zadania związanego z przebudową pomieszczeń w budynku na potrzeby schroniska dla bezdomnych, w I półroczu poniesiono koszty zabezpieczenia obiektu przed dalszą dewastacją (zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych).
27	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000	100 000,00	100,00%	Dotacja została przekazana zgodnie z zawartą umową.
28	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap I (sieć przesyłowa do miejscowości Trzuszczyn i kanalizacja deszczowa)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 960 396	3 703,75	0,19%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono realizację robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
28A	900	90001	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono w formie zaprojektuj i wybuduj budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Policach - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
29	900	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	220 000	81 509,12	37,05%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dofinansowano budowę pięciu odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uniemiśl i w Policach.
29A	900	90001	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	894 087	726 900,00	81,30%	Dotację przekazano. Środki przeznaczone na zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police.
30	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	13 202,21	44,01%	W I półroczu 2015 r. zrealizowano wypłatę dla 7 wnioskodawców na kwotę 13 202,21 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 r. zrealizowano wszystkie wnioski.
31	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	84 000	54 489,00	64,87%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową oświetlenia.
31A	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Stare Leśno	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w II półroczu.
31B	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowej w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia - w II półroczu planowane jest zlecenie realizacji robót oraz poniesienie wszystkich koszt realizacji zadania.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
31C	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	33 522,31	95,78%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu zlecono i poniesiono koszty realizacji robót związanych z montażem dodatkowego oświetlenia.
31D	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
31E	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
31F	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	153 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono realizację robót budowlanych związanych z budową oświetlenia - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
31G	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Piaskowej 35 i 37 w Policach - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w II półroczu.
31H	900	90015	Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul. Odrzańskiej 2,4,6 w Policach - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
32	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Bankowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	270 000	246 974,46	91,47%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki (zamówienie uzupełniające) zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z budową placu zabaw.
32A	900	90095	Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy - opracowanie dok. projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
33	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w II półroczu.
18 33A	900	90095	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2015 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w % (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33B	921	92120	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu przy ul. Klonowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w II półroczu.
33C	921	92120	Przebudowa oświetlenia oraz opaski zabytkowej "kruchty" na Pl. Chrobrego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w II półroczu.
34	926	92601	Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	780 000	705 771,54	90,48%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z modernizacją nawierzchni bieżni.
35	926	92604	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	103 186	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy hali sportowej - koszt realizacji zadania poniesiony zostanie w II półroczu.
35A	926	92604	Przebudowa pomieszczeń w budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97: montaż na poziomie pierwszym ścianki działowej z szybą bezpieczną oraz z drzwiami dwuskrzydłowymi	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 233	6 230,00	99,95%	Realizacja zadania nastąpiła w czerwcu br.
35B	926	92604	Przebudowa oświetlenia stadionowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97 – projekt techniczny wraz z wykonaniem	Ośrodek Sportu i Rekreacji	265 000	6 200,00	2,34%	Wykonano projekt techniczny. Realizacja pozostałej części zadania nastąpi w okresie: VII-IX 2015 r.
35C	926	92604	Wymiana okien w siłowni hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	40 000	-	0,00%	Zadanie zostało wykonane w czerwcu br., wydatek tytułem realizacji zadania zostanie poniesiony w lipcu 2015 r. w kwocie 7 800 zł. Pozostała część środków (32 200 zł) przeznaczona zostanie na realizację dwóch nowych zadań inwestycyjnych.
35D	926	92604	Budowa ogrodzenia zewnętrznego na Kompleksie Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Tanowie, ul. Szkolna 12	Ośrodek Sportu i Rekreacji	60 000	-	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w okresie: lipiec-sierpień 2015 r.
35E	926	92604	Opracowanie koncepcji architektonicznej przebudowy Miejskiego Stadionu Piłkarskiego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2B	Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000	-	0,00%	Realizacja zadania nastąpi we wrześniu br.
OGÓLEM:					18 427 349	4 365 839,48	23,69%	x