

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2016 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	400 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na uwarunkowania procesowe (spadkowe) dopiero w drugim kwartale 2016 r. przystąpiono do realizacji inwestycji - zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania odwiertów pod studnie głębinowe - koszty planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2016 r.
2	400	40002	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	34 665,90	13,87%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. przejęto odpłatnie wybudowane przez Inwestorów odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Tanowo i Pilchowo.
4	600	60013	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Policach - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. podpisana została umowa o pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego - koszty poniesione zostaną w drugim półroczu 2016 r.
5	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w drugim półroczu 2016 r. planowane jest poniesienie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania za przejęte fragmenty działek pod budowę ścieżki rowerowej w ramach decyzji Zezwolenia Realizacji Inwestycji Drogowej.
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II /odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	162,87	0,05%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. przeprowadzono postępowania o zamówienia publiczne i zlecono opracowanie dokumentacji projektowych - koszty realizacji poniesione zostaną w drugim półroczu 2016 r.
7	600	60013	Przebudowa wjazdów leśnych w ciągu ścieżki rowerowej Pilchowo-Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	85 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
9	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	9 040 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym kwartale 2016 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - ze względu, że do czasu związania wykonawców ofertą nie otrzymano informacji o przyznaniu środków finansowych stanowiących dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, podjęto decyzję o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne, a ze względu na zbyt krótki okres czasu pozostały do końca 2016 roku na realizację robót budowlanych podjęto decyzję o realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. - w czwartym kwartale 2016 r. planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych.

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
9A	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
9B	600	60016	Przebudowa ul. Morskiej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
9C	600	60016	Budowa trzech miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	14 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
10	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo-etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 000 000	162,36	0,01%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu dokonano aktualizacji uzgodnień z właścicielami i dostawcami mediów znajdujących się w pasie drogowym - realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu br.
11	600	60016	Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	600 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
12	600	60016	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
12A	600	60016	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
12B	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	60 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
13	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Niekłończyca-etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	510 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
14	600	60016	Budowa ulicy Zamenhofs w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	80 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - koszty za opracowanie dokumentacji projektowej planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2016 r. - realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
14A	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w drugim półroczu 2016 r.
14B	600	60016	Przebudowa ul. Św. Marcina w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w drugim półroczu 2016 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
15	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Grzybowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
16	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
17	600	60016	Wykonanie projektu drogi w m. Sierakowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	30 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
18	600	60016	Przebudowa łącznika od ul. Bankowej w stronę garaży przy ul. Mieszka I-go w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
19	600	60016	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Piaskowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	37 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji, realizowane w ramach tzw. budżetu obywatelskiego - w pierwszym półroczu zlecono realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego w trybie zaprojektuj i wybuduj - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztów realizacji.
19A	600	60095	Partycypacja w przygotowaniu do realizacji zadania "Zachodnie drogowe obejście Szczecina" obejmującego przeprawę pomiędzy węzłami drogowymi Police-Goleniów - pomoc finansowa dla Gminy Miasto Szczecin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. podpisane zostało porozumienie o pomocy finansowej dla Gminy Miasto Szczecin - koszty planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2016 r.
21	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	634 079	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 5, ul. Bankowej 21-23, ul. Boh. Westerplatte 11, łącznika ul. Kościuszki 5-7, ul. Bankowej 18 w Policach oraz ul. Portowej 4 w Trzebieży.
23 4	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	117 919	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Starzyńskiego 2, ul. Starzyńskiego 5, ul. Piastów 39, ul. Boh. Westerplatte 24, ul. Nowopol 38, ul. Palmowej 5, ul. Traugutta 11, ul. Kołłątaja 9-11, ul. Odrzańskiej 8, ul. Targowej 6 oraz ul. Bankowej 8 w Policach.

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
24	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 004 590	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na remonty kapitalne dachów na budynkach przy ul. Bankowej 6, ul. Bankowej 18, ul. Kołłątaja 34, ul. Palmowej 6, ul. Wodnej 2, ul. Starzyńskiego 5, ul. Anny 3, ul. Wojska Polskiego 20, ul. Piłsudskiego 10-10c oraz ul. Licealnej1 w Policach.
25	700	70001	Rozbudowa placu zabaw w parku Staromiejskiego w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
26	700	70005	Zakup gruntu pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	20 000	-	0,00%	Zadanie planowane jest do realizacji w II półroczu 2016 r.
27	700	70095	Przebudowa drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	90 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
28A	700	70095	Budowa altan śmietnikowych przy budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Z uwagi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XVII/159/2016 Rady Miejskiej w Policach z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania budowy altan śmietnikowych na terenie Gminy Police odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania w 2016 roku.
29	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	546 400	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 5, ul. Bankowej 21-23, ul. Boh. Westerplatte 11, łącznika ul. Kościuszki 5-7, ul. Bankowej 18 w Policach oraz ul. Portowej 4 w Trzebieży.
30	750	75022	Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej	Wydział Organizacyjno-Prawny	26 500	26 488,05	99,95%	Zadanie zrealizowano.
31	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	155 000	-	0,00%	Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016 r.
31A	750	75023	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	26 500	26 488,05	99,95%	Zadanie zrealizowano.
31B	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 500 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne i zlecono realizację robót budowlanych- koszty realizacji poniesione zostaną w II półroczu br.

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	750	75023	Budowa centrum administracyjnego na terenie pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Siedlecką w Policach-opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w II półroczu 2016 r.
32	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	87 000	-	0,00%	Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016 r.
33	750	75023	Modernizacja aplikacji mapowej w systemie Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej	Wydział Organizacyjno-Prawny	35 000	10 245,90	29,27%	W ramach dotychczasowej modernizacji rozbudowano pamięć RAM oraz przestrzeń dyskową, uruchomiono nową maszynę wirtualną w oparciu o zakupiony Windows Server 2012 R2 oraz przeprowadzono rekonfigurację środowiska software'owego z 2 na 3 wirtualne serwery. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016 roku.
33A	754	75412	Zakup defibrylatora półautomatycznego z fantomem na potrzeby OSP-zestaw ratownictwa medycznego	Wydział Spraw Obywatelskich	10 000	-	0,00%	Zadanie nie będzie realizowane. Zmiana w planie budżetu w II półroczu 2016 r.
33B	754	75412	Zakup stanowiska medycznego z zestawem szkoleniowym na potrzeby OSP	Wydział Spraw Obywatelskich	10 000	-	0,00%	Zakup planowany na drugie półrocze 2016 r.
33C	754	75416	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach-etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych, ale niestety cena oferty znacznie przewyższała zaplanowane na przedmiotowe zadanie inwestycyjne środki finansowe - podjęto decyzję o ograniczeniu zakresu robót i ponownym przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w drugim półroczu 2016 r.
33.1	754	75416	Wykonanie instalacji antenowej dla potrzeb łączności radiotelefonicznej Straży Miejskiej w Policach w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Tanowskiej nr 8 w Policach	Straż Miejska w Policach	8 150	8 118,62	99,61%	Zadanie zrealizowano.
34	758	75818	Rezerwa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	208 000	-	0,00%	Pozostała kwota rezerwy celowej po częściowym jej rozdysponowaniu w I półroczu br.

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
35	801	80101	Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 000 000	288 882,72	14,44%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne, zlecono realizację robót budowlanych i poniesiono część kosztów realizacji - pozostała część kosztów realizacji poniesiona zostanie w II półroczu br.
36	801	80101	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	892 980	14 200,00	1,59%	Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach tzw. budżetu obywatelskiego - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowane jest zlecenie i poniesienie kosztów realizacji robót budowlanych.
37	801	80101	Modernizacja boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych
37A	801	80101	Przebudowa konstrukcji stropodachu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	101 587	8 900,00	8,76%	W ramach realizacji zadania w I półroczu 2016 r. wykonano dokumentację techniczną. Pozostały zakres planowanych prac pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2016 r.
38	801	80101	Termoizolacja budynku "nowego" Szkoły Filialnej w Pilchowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	320 000	6 300,00	1,97%	Wykonano dokumentację techniczną. Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
38A	801	80101	Zakup urządzenia "Linarium Mała Piramida", na wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	17 440	17 440,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
38B	801	80101	Wymiana częściowa instalacji elektrycznej, remont korytarza na pierwszym piętrze wraz z montażem sufitu akustycznego w budynku szkoły, ul. Owocowa 6 w Policach	Zespół Szkół nr 2 Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach	111 200	-	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w okresie: lipiec-sierpień 2016 r.
39	801	80101	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	782 560	125 821,67	16,08%	W toku realizacji zadania zainstalowano: ścianki działowe pomieszczeń, drzwi i okna, wykonano instalację oddymiającą, wodociągową, wentylacyjną oraz kanalizacyjno-sanitarną. Końcowa realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2016 r.
39A	801	80101	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży-projekt techniczny wraz z wykonaniem	Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Trzebieży	331 265	24 100,00	7,28%	W I półroczu 2016 r. opłacono wykonanie projektu technicznego. Zadanie pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2016 r.
39B	801	80101	Montaż bramy wjazdowej z napędem elektrycznym na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	7 503	-	0,00%	Zadanie przewidziane do realizacji w lipcu br.

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
39C	801	80101	Montaż systemu akustycznego przy sufitach, wykonanie posadzki, stolarki drzwiowej oraz malowanie korytarza (łąznika) na parterze Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	300 000	3 115,00	1,04%	Wykonano specyfikację techniczną robót, kosztorys inwestorski oraz przedmiar przygotowanie dokumentacji dla przetargu nieograniczonego.
39D	801	80101	Montaż sufitów podwieszonych z izolacją akustyczną w trzech salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2, przy ul. Cisowej w Policach	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	39 800	-	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2016 r.
39E	801	80101	Budowa bieżni oraz skoczni na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	11 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
39F	801	80101	Wykonanie posadzki PCV, modernizacja ogrzewania w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	100 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
40	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	5 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
41	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 6 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 6 w Policach	5 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2016 r.
42	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 8 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - na placu zabaw wykonano karuzelę oraz huśtawkę.
43	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano - wykonano na placu zabaw karuzelę dla dzieci.
44	801	80104	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	5 000	5 000,00	100,00%	W ramach zadania zmodernizowano (ulepszone) sprzęt znajdujący się na placu zabaw przedszkola - zjeżdżalnię, piaskownicę, ławki.
46A	801	80104	Zakup urządzenia "Ciuchcia" na wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu Publicznym w Trzebieży	Przedszkole Publiczne w Trzebieży	5 000	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
47A	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	-	0,00%	Wieloletnie zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - w II półroczu planowane jest zakończenie prac projektowych oraz poniesienie kosztów opracowania dokumentacji projektowej - realizacja robót zaplanowana została w roku 2017.

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
47B	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	-	0,00%	Wieloletnie zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - w II półroczu planowane jest zakończenie prac projektowych oraz poniesienie kosztów opracowania dokumentacji projektowej - realizacja robót zaplanowana została w roku 2017.
48	801	80110	Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum nr 1 w Policach	Gimnazjum nr 1 w Policach	60 000	6 199,20	10,33%	W I półroczu wykonano ekspertyzę i projekt zadania, zaplanowano przeprowadzenie robót na lipiec br.
48A	801	80149	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	5 000	-	0,00%	Realizacja zadania została zaplanowana w placówce w II półroczu 2016 r.
48B	801	80149	Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Tanowie	Przedszkole Publiczne w Tanowie	5 000	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
49	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000	-	0,00%	Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2016 r.
50	852	85219	Zakup serwera do uruchamiania programów dziedzinowych oraz przechowywania danych w postaci cyfrowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	22 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 r.
51	853	85305	Rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku w Policach	Miejski Żłobek w Policach	5 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2016 r.
51A	853	85395	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Organizacyjno-Prawny	50 000	-	0,00%	Umowa pomiędzy Gminą Police a Powiatem Polickim została zawarta. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane 14 dni od daty podpisania umowy z wyłonionymi w konkursie organizacjami pozarządowymi. Realizacja nastąpi w II połowie 2016 r.
52	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II (system kanalizacji deszczowej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 000	62 710,42	7,84%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. zlecono i poniesiono koszty opracowania studium wykonalności budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - w II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Tanowo



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
53	900	90001	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	29 285,00	11,71%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. przeniesiono decyzję pozwolenia na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebież ze ZWiK-u na Gminę Police zlecono realizację robót budowlanych (koszty realizacji poniesione zostaną w II półroczu br.) oraz przejęto odpłatnie wybudowany przez Inwestorów odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pilchowo
54	900	90001	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Goleniowskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu br. - koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych poniesione zostaną w II półroczu br.
54A	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	280 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania
54B	900	90001	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Energetyków w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	270 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania
55	900	90002	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	615 000	540 000,00	87,80%	W ramach przyznanej dotacji celowej Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym przeznaczył kwotę na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup mobilnego przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP ZOISOK w Leśnie Górnym". Niewykorzystane środki zostały zwrócone.
56	900	90005	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje dla mieszkańców	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	16 306,55	54,36%	W I półroczu 2016 r. zrealizowano wypłatę dla 6 wnioskodawców.
57	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagających opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	340 000	-	0,00%	Działanie to będzie realizowane w II półroczu 2016 roku.
58	900	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	159,14	0,64%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 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
59	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	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	79 700	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
59A	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską w Policach-opracowanie dok. Projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300	238,71	79,57%	W pierwszym półroczu poniesiono koszty opłaty przyłączeniowej oświetlenia do sieci elektroenergetycznej.
60	900	90015	Budowa oświetlenia dojścia do budynku Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 49 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	2 952,00	7,38%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowane jest zlecenie i poniesienie kosztów realizacji robót budowlanych.
61	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	7 244,70	28,98%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowane jest zlecenie i poniesienie kosztów realizacji robót budowlanych.
62	900	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Szczecińskiej w miejscowości Tanowo (rejon ul. Gunickiej i ul. Wichrowej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach w ramach umowy związanej z poprawą funkcjonowania oświetlenia na terenie gminy.
62A	900	90015	Przebudowa oświetlenia przy ul. Bursztynowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
63	900	90015	Budowa oświetlenia dojścia do budynku komunalnego przy ul. Grzybowej 42-46 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zostało ze środków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.
63A	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
63B	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w drugim półroczu 2016 r.
64	900	90095	Budowa siłowni plenerowej i wyposażenie placu zabaw NIVEA na Osiedlu Jasienica przy ul. Zielonej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	75 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64A	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/52 i rozbudowa parkingu przy ul. Odrzańskiej 2 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 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
64B	900	90095	Zakup i montaż dwóch urządzeń siłowni zewnętrznej na osiedlu Mścięcino w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64C	900	90095	Zagospodarowanie terenu działki gminnej nr 1937/59 w Policach - dokumentacja techniczna	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - koszty za opracowanie dokumentacji projektowej planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2016 r.
64D	900	90095	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64E	900	90095	Przebudowa nawierzchni boiska do koszykówki w parku przy Mieszka I w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	19 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64F	900	90095	Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach, działka gminna nr 3117	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	26 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64G	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej w Trzuszczynie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	20 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
64H	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznej w Przęsocinie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	20 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
65	900	90095	Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	180 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
65A	900	90095	Rozbudowa zasilenia w energię elektryczną polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	13 284,00	88,56%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane.
66	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - ze względu na trwające nadal uzgodnienia z Nadleśnictwem Trzebież w sprawie formy i trybu nabycia terenu pod teren cmentarza, w pierwszym półroczu 2016 r. nie zlecono i nie poniesiono żadnych kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia - w drugim półroczu 2016 r. planowane jest ewentualne rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, a zakończenie realizacji - w drugim półroczu 2017 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
66A	900	90095	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
66B	900	90095	Budowa parkingu na działce nr 286/12 i 3337/1 przy ul. Wyszyńskiego w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - koszty za opracowanie dokumentacji projektowej planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2016 r.
66C	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
66D	900	90095	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
67	900	90095	Przebudowa odcinka ciągu pieszego od ul. Robotnicza, ul. Odrzańska do ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
68	900	90095	Przebudowa ciągów pieszych na Placu Nieznanego Żołnierza przy pawilonach handlowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
69	900	90095	Budowa palcu zabaw przy ul. Klonowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2016 r.
70	921	92109	Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	100 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w drugim półroczu 2016 r.
70A	921	92109	Wykonanie dwóch figurek do Kaplicy gotyckiej na Placu Chrobrego w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	12 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w drugim półroczu 2016 r.
70B	921	92109	Wykonanie herbu Polic na Placu Chrobrego w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	8 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w drugim półroczu 2016 r.
71	921	92109	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	60 000	60 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.

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
72	921	92109	Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	10 500	10 491,90	99,92%	Zadanie zrealizowano.
72B	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne planowane jest do realizacji w drugim półroczu 2016 r.
72A	921	92195	Zagospodarowanie terenu pod budowę pomnika "Ludziom Solidarności"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	4 305,00	2,87%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
73	926	92604	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 500 000	-	0,00%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. złożono wniosek do Ministerstwa Sportu o przyznanie środków z budżetu państwa do dofinansowanie realizacji robót budowlanych - ze względu na informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu środków finansowych z budżetu państwa w drugim półroczu planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych - planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to drugie półrocze 2017 r.
73A	926	92604	Budowa zespołu boisk sportowych do gry w piłkę nożną wraz z oświetleniem stadionowym na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży-opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	58 500	50 620,50	86,53%	Częściowe wykonanie zadania, pozostałe prace zaplanowane zostały do realizacji w lipcu br.
73B	926	92604	Zakup zestawu multimedialnego (projektor, tablica, uchwyt) dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	5 000	-	0,00%	Zadanie do zrealizowania w II półroczu 2016 r.
73C	926	92604	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) dla potrzeb OSiR w Policach, ul. Siedlecka 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	12 000	-	0,00%	Zadanie do zrealizowania w lipcu 2016 r.
73E	926	92604	Zakup kontenerów biurowych z węzłem sanitarnym dla potrzeb Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży, ul. Leśna 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	50 000	-	0,00%	Zadanie do zrealizowania we wrześniu 2016 r.
73F	926	92604	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb OSiR w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	60 000	-	0,00%	Zadanie do zrealizowania w II półroczu 2016 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
74	926	92604	Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na terenie Kompleksu Rekreatywno-Plażowego przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	375 000	35 916,00	9,58%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu 2016 r. zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację robót budowlanych - ze względu, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała znacznie zaplanowane na przedmiotowe zadanie inwestycyjne środki finansowe, podjęto decyzję o dokonaniu zmian w dokumentacji projektowej oraz ponownym rozpisaniu w drugim półroczu 2016 r. zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych.
75	926	92604	Przebudowa oświetlenia boiska nr 2 przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	150 000	-	0,00%	Zadanie zostaje do zrealizowania w II półroczu 2016 r,
75A	926	92604	Wykonanie ścianek działowych z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreatywnego w Policach przy ul. Piaskowej 97 celem wydzielenia pomieszczenia biurowego w świetlicy oraz pomieszczenia pomocniczego w holu na parterze budynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	12 000	-	0,00%	Zadanie do realizacji w II półroczu 2016 r.
75B	926	92604	Budowa magazynku gospodarczego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	10 000	9 963,00	99,63%	Zadanie zrealizowano.
77	926	92604	Zakup ciągnika łącznie z ładowarką, pługiem śnieżnym, podnośnikiem widłowym, przyczepą samowyladowczą i kosiarką rotacyjną do trawy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	200 000	132 151,20	66,08%	Częściowe wykonanie zadania - zakupiono m.in. ciągnik, kosiarkę bijakową, odśnieżarkę wirnikową. Pozostałe zakupy zaplanowano do realizacji w lipcu 2016 r.
<b>OGÓLEM:</b>					<b>36 840 473</b>	<b>1 596 918,46</b>	<b>4,33%</b>	<b>x</b>