

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	10 000	3 426,70	34,27%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej stacji uzdatniania wody do sieci elektroenergetycznej oraz koszt rocznej opłaty za dzierżawę terenu od Nadleśnictwa Trzebież - w II półroczu planowane jest poniesienie pozostałych kosztów opracowania dokumentacji projektowej po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - realizacja robót prowadzona ma być przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. w organizacji.
2	010	01010	Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	85 176,09	56,78%	W ramach zadania w pierwszym półroczu na podstawie podpisanych porozumień dokonano odpłatnego przejęcia wybudowanych przez inwestorów odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich.
2.1	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap II /system kanalizacji deszczowej/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	243 480	-	0,00%	Koszty planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 050 000	3 648,40	0,09%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu br. poniesiono koszt rocznej opłaty za dzierżawę terenu od Nadleśnictwa Trzebież (odcinek sieci przebiega przez teren Nadleśnictwa) - w II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne oraz rozpoczęcie realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - realizacja robót prowadzona ma być przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. w organizacji.
4	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 849 356	30 524,00	0,79%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i poniesiono częściowy koszt budowy węzła przesiadkowego - w drugim półroczu planowane jest zakończenie robót.
5 77	600	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano umowę na zakup i montaż 11 sztuk wiat przystankowych "EOS".
5.1	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów	Wydział Działalności Gospodarczej	500 000	-	0,00%	Wydatek inwestycyjny planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I/odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	750 000	-	0,00%	Koszt planowany jest do poniesienia w drugim półroczu po otrzymaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pierwszego odcinka ścieżki rowerowej.
7	600	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II/odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	27 906,00	27,91%	W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ostatniego czwartego odcinka ścieżki rowerowej i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej odcinka trzeciego po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - w drugim półroczu planowane jest poniesienie kosztu opracowania dokumentacji projektowej czwartego odcinka ścieżki rowerowej.
8	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach – pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 500 000	-	0,00%	Koszt planowany jest do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.
9	600	60016	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 500 000	5 700,00	0,23%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu w wyniku zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie z wolnej ręki, zlecono i poniesiono częściowy koszt przebudowy ulicy - w drugim półroczu planowane jest zakończenie robót.
9.1	600	60016	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	650	647,37	99,60%	Poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej oświetlenia ulicy do sieci elektroenergetycznej.
10	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	9 040 000	10 824,00	0,12%	Zadanie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
11	600	60016	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach-etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	9 496,32	18,99%	W pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszty wycinki drzew kolidujących z robotami budowlanymi i dokonano nasadzeń zastępczych.
11.1	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej –opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	320 001	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku po podpisaniu porozumienia ze Szczecińskim Obszarem Metropolitalnym.
12	600	60016	Przebudowa ul. Traugutta w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.
8/8	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie - dokumentacja techniczna	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	600	60016	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Zamenhofska i ul. Robotniczą w Policach (etap II)	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Roboty wykonano i odebrano w pierwszym półroczu, a rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu 2017 roku. W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o powierzchni 250 mb oraz przełożono istniejącą nawierzchnię z płytek chodnikowych 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 30 m².
15	600	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Mazurską i ul. Wojska Polskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.
16	600	60016	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	49 850,00	99,70%	Zadanie zrealizowane w całości. W ramach wydatkowanych środków wykonano nakładkę asfaltową grubości 6 cm o powierzchni 309 m² na wjazdach do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach.
17	700	70001	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 640	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wymianę instalacji elektrycznej w budynkach ul. Piastów 39, ul. Odrzańskiej 9, ul. Rogowej 9-10 oraz ul. Palmowej 6 i 8 w Policach.
18	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	477 465	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Grzybowej 10-18, ul. Bankowej 10, ul. Asfaltowej 31, ul. Wojska Polskiego 16 oraz ul. Kopernika 4 w Policach.
19	700	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	166 560	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na remonty kapitalne dachów na budynkach przy ul. Bankowej 25 w Policach i ul. Portowej 6 w Trzebieży.
20	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	108 300	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach przy ul. Dębowej 8, ul. Grunwaldzkiej 7 i 24, ul. Kościuszki 7, 13, 32, 41 i 47, ul. Drzymały 10 oraz ul. Wojska Polskiego 20, 24, 30, 69, 87 i 97 w Policach.
79 21	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	43 000	-	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	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	700	70001	Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	268 080	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Piłsudskiego 8-8c oraz 12-12c w Policach.
23	700	70001	Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania.
24	700	70001	Budowa altany śmietnikowej przy budynku przy ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	20 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji.
25	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	120 000	-	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji i przystąpiono do realizacji zadania zgodnie z zasadami ustalonymi w Zarządzeniu Burmistrza Polic z dnia 25 stycznia 2017 roku w sprawie "Gminnego programu wsparcia najemców lokali komunalnych w wykonaniu remontów mających na celu wyodrębnienie pomieszczenia łazienek lub ubikacji z wyłączeniem lokali socjalnych".
25.1	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	100 441	100 441,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane dla Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież na realizację inwestycji pn. "Zakup gruntów pod drogi gminne", dla umożliwienia zamiany nieruchomości.
25.2	700	70005	Zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police, określonej nr działki 89/14, obręb Nr 9 Police, będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Publicznego nr 6	Wydział Gospodarki Gruntami	18 450	18 450,00	100,00%	Środki zostały wydatkowane dla Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Trzebież dla zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki gminnej w obr. 9 Police.
27	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	877 600	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Grzybowej 10-18, ul. Bankowej 10, ul. Asfaltowej 31 oraz ul. Wojska Polskiego 16 w Policach.
28	750	75023	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000	-	0,00%	Do chwili obecnej nie został ogłoszony konkurs w ramach RPO WZ.
28.1	750	75023	Zakup i montaż wyświetlacza informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000	9 963,00	99,63%	Zadanie zrealizowano.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.2	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	165 930	-	0,00%	Koszty planowane są do poniesienia w drugim półroczu 2017 roku.
29	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	152 000	5 667,84	3,73%	Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu 2017 r.
30	750	75095	Zakup samochodu służbowego (typu bus) dla Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	370 000	-	0,00%	Zakup busa przewidziany jest na listopad br.
30.1	750	75095	Zakup przemysłowej suszarki do butów	Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej	6 000	6 000,00	100,00%	Zakup przemysłowej suszarki do butów w związku z obchodami jubileuszu 25-lecia istnienia spółki Trans-Net.
31	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000	-	0,00%	W latach wcześniejszych opracowano dokumentację projektową przebudowy remizy i otrzymano decyzję o pozwoleniu na budowę. Realizacja robót budowlanych planowana jest po otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
31.1	754	75416	Miasteczko umiejętności drogowych	Straż Miejska	3 700	3 700,00	100,00%	Zakupiono dla Straży Miejskiej w Policach pomoc dydaktyczną do prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego z dziećmi w wieku 4-8 lat "Miasteczko umiejętności drogowych" oznakowanego logo Straży Miejskiej w Policach oraz z dodatkowymi dwoma kompletami słupków i podstaw.
31.2	754	75416	Zakup nowego pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach	Straż Miejska	70 000	-	0,00%	Zadanie zaplanowano do realizacji w drugiej połowie 2017 roku
32	754	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	15 375,00	76,88%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej modernizacji systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic.
33	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	315 449	-	0,00%	Pozostała kwota rezerwy celowej po częściowym jej rozdysponowaniu w I półroczu br.
34	801	80101	Budowa wejścia i schodów do "Harcówki" w budynku A w Szkole w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	50 000	50 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
34.1	801	80101	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	78 000	78 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
34.2	801	80101	Przebudowa Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży	Zespół Szkół w Trzebieży	66 222	66 221,14	100,00%	Zadanie zrealizowano.
∞ 34.3	801	80101	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	78 000	-	0,00%	Realizację zadania zaplanowano w okresie: lipiec-sierpień 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.4	801	80101	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa w Tanowie	6 150	6 150,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane.
34.5	801	80101	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i wykonano nawierzchnię bezpieczną na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach - rozliczenie finansowe z wykonawcą robót przewidziano na lipiec 2017 roku - koszt zadania wyniósł 192.163 zł.
34.6	801	80101	Montaż sufitu akustycznego i drzwi przeciwpożarowych oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku ZS nr 2 (SP) w Policach, ul. Owocowa 5	Zespół Szkół nr 2 w Policach	74 610	-	0,00%	Realizację zadania zaplanowano w okresie: lipiec-sierpień 2017 r.
35	801	80104	Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	76 540	3 500,00	4,57%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej rowerowego miasteczka - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
35.1	801	80104	Zakup dla potrzeb bloku kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem, montaż oraz wykonanie prac towarzyszących	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	24 000	-	0,00%	Planowane zadanie zostanie zrealizowane w okresie: lipiec-sierpień br.
36	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 280 000	189 430,97	4,43%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i poniesiono częściowy koszt rozbudowy i przebudowy Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach - w drugim półroczu planowane jest zakończenie robót.
37	801	80104	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 650 000	282 395,74	7,74%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zlecono i poniesiono częściowy koszt rozbudowy i przebudowy Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach - w drugim półroczu planowane jest zakończenie robót.
38	851	85195	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	Wydział Organizacyjno-Prawny	100 000	-	0,00%	Przekazanie pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego przewidziane jest na II połowę br.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.1	900	90001	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	80 000	-	0,00%	Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem uchwały Rady Miejskiej w Policach umożliwiającej przekazywanie osobom fizycznym dotacji celowej na pokrycie kosztów związanych z przyłączeniem się do ogólnodostępnej sieci kanalizacji sanitarnej. Planuje się podjęcie takiej uchwały w II połowie 2017 r.
39	900	90001	Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	90 880	85 704,37	94,30%	W ramach zadania w pierwszym półroczu na podstawie podpisanych porozumień dokonano odpłatnego przejęcia wybudowanych przez inwestorów odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich.
39.1	900	90002	Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym - dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	110 000	110 000,00	100,00%	Dotację przekazano i rozliczono.
40	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	11 149,83	37,17%	Zrealizowane wydatki dla: 1 wniosku z 2016 r. oraz 3 wniosków z 2017 r. Pozostała część zaplanowanej kwoty na wykonanie zadania planuje się zrealizować w II połowie 2017 r.
41	900	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	200 000	132 888,00	66,44%	Wybudowanie na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Domu Kota przyczyni się do zapewnienia właściwej, na wysokim poziomie, opieki dostarczanej do schroniska kotom. W ramach zadania powstaną: pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, pomieszczenia do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów oraz 2 wybiegi dla tych zwierząt. Wykonanie zadania przyczyni się do zapewnienia kotom właściwych warunków bytowania, łatwego ich leczenia, ułatwi także prezentację zwierząt, które są przeznaczone do adopcji. Zadanie jest realizowane zgodnie z planem. Zakończenie zadania jest planowane w II półroczu 2017 r.
42	900	90015	Doświetlenie ulic w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	124 119	485,52	0,39%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej doświetlenia ulic - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
42.1	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300	242,77	80,92%	Poniesiono koszt opłaty przyłączeniowej oświetlenia cmentarza do sieci elektroenergetycznej.
42.2	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	160 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	900	90095	Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	110 000	99 549,46	90,50%	W ramach realizacji inwestycji ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o powierzchni 389,2 m ² oraz ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 90 m ² wraz z robotami towarzyszącymi.
44	900	90095	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	30 413,83	86,90%	W pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt wycinki drzew kolidujących z robotami budowlanymi.
45	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 700 000	663 603,10	39,04%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono koszt zamiany gruntu z Nadleśnictwem Trzebież oraz zlecono aktualizację dokumentacji projektowej III etapu rozbudowy cmentarza - w drugim półroczu planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych a ich zakończenie w 2018 roku.
46	900	90095	Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	158 000	1 230,00	0,78%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt aktualizacji dokumentacji projektowej placu zabaw - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
46.1	900	90095	Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 300	5 199,75	98,11%	Zadanie inwestycyjne zrealizowano - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt wykonania przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach.
46.2	900	90095	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	59 120	-	0,00%	Realizacja zadania uzależniona jest od informacji na temat otrzymania dofinansowania, która pojawi się pod koniec września 2017 roku.
46.3	900	90095	Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Solidarności w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	-	0,00%	Realizację zadania zaplanowano w okresie lipiec-wrzesień 2017 roku.
47	900	90095	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa siłowni plenerowej wraz z wyposażeniem placu zabaw	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	41 381	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.
48	900	90095	Rozbudowa placu zabaw w Siedlicach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.
49	900	90095	Budowa placu zabaw przy kortach tenisowych przy ul. Wróblewskiego	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	-	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji (7 : 6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	921	92109	Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	75 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2017 r.
50.1	921	92109	Przebudowa Sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	150 000	-	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w II półroczu 2017 r.
51	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 500	-	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
53	921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	43 000	3 600,00	8,37%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
53.1	921	92116	Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych	Wydział Oświaty i Kultury	55 000	55 000,00	100,00%	Dotację przekazano i rozliczono.
54	926	92604	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	8 432 929	3 522 071,04	41,77%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono koszt kontynuowania robót budowlanych związanych z przebudową hali sportowej - w drugim półroczu planowane jest zakończenie robót budowlanych.
54.1	926	92604	Rozbudowa altany grillowej na terenie GCEIR w Trzebieży, ul. Leśna 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji	75 000	-	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
54.2	926	92604	Zakup defibrylatora (urządzenia ratującego życie) dla potrzeb OSiR w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000	-	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r.
55	926	92604	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	7 035,60	2,35%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej budowy boiska treningowego - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
56	926	92604	Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	99 000	7 884,30	7,96%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej kortu tenisowego - w drugim półroczu planowana jest realizacja robót budowlanych.
OGÓŁEM:					49 516 153	5 798 551,14	11,71%	x