

### III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2018 ROKU.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich	Wydział Ochrony Środowiska	<u>721 500</u>	0,00	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 2018 r.
2	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>1 277 000</u>	0,00	0,00%	Decyzja o dokapitalizowaniu spółki nastąpi w II półroczu 2018 roku.
2.1	010	01010	Odwodnienie drogi gminnej przy posesjach przy ul. Wojska Polskiego 132-134 w miejscowości Tanowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu 2018 roku.
3	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 513 722</u>	1 333 808,56	88,11%	W pierwszym półroczu 2018 roku zakończono realizację wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego. W II półroczu 2018 roku planowane jest wydatkowanie środków finansowych na realizację prac uzupełniających: nasadzenia drzew i krzewów, dodatkowe wejście na teren SP nr 8.
4	600	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu w formule "zaprojektuj i wybuduj" zlecono realizację zadania inwestycyjnego. Ze względu, że koszt przyjętego wariantu realizacyjnego jest wyższy od zaplanowanych środków finansowych, w II półroczu planowane jest zwiększenie środków finansowych na przedmiotowe zadanie inwestycyjne i realizacja robót budowlanych.
4.1	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej <i>Budowy węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach</i> - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2018 roku.
5.1	600	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SPPK Sp. z o.o. w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>500 000</u>	0,00	0,00%	Decyzja o dokapitalizowaniu spółki nastąpi w II półroczu 2018 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (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	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>3 750 000</b>	118 807,12	3,17%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawcę robót budowlanych I etapu realizacyjnego (odcinek od ul. Kuźnickiej do ul. Dworcowej) i rozpoczęto oraz poniesiono częściowe wydatki związane z realizacją robót budowlanych, których zakończenie planowane jest w II półroczu 2018 roku; w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawcę robót budowlanych części IV etapu realizacyjnego (od ośrodka żeglarskiego, wzdłuż ul. Portowej do ul. Kwiatkowskiego w miejscowości Trzebież) i rozpoczęto realizację robót budowlanych, których zakończenie planowane jest w II półroczu 2018 roku - w II półroczu 2018 roku planowane jest zlecenie w formule "zaprojektuj i wybuduj" III etapu realizacyjnego (odcinek od miejscowości Uniemyśl do miejscowości Trzebież) z terminem zakończenia do III kwartału 2019 roku oraz poniesienie pozostałych wydatków związanych z realizacją robót budowlanych.
8	600	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>4 500 000</b>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne i rozpoczęto realizację robót budowlanych - zakończenie realizacji robót budowlanych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2018 roku.
9	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>7 100 000</b>	365 059,09	5,14%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku rozpoczęto realizację robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu - ze względu na ograniczony dostęp do terenu zamkniętego (teren PKP udostępniony został wykonawcy robót dopiero w maju 2018 roku - termin opracowania przez PKP regulaminu udostępnienia terenu) zaawansowanie robót na przedmiotowym przedsięwzięciu inwestycyjnym jest znacznie niższe od planowanego - ze względu na wyżej wymienione trudności nie zostanie dotrzymany planowany termin zakończenia inwestycji.
10	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>60 000</b>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej <i>Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach</i> - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2018 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>120 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego zakończona - w I półroczu 2018 roku zlecono i zrealizowano roboty budowlane - w II półroczu poniesione zostaną wydatki związane z realizacją zakończonych robót budowlanych.
12	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzuszczyn - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej <i>Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzuszczyn</i> - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2018 roku.
13	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku wyłoniono wykonawcę opracowania dokumentacji projektowej <i>Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo</i> - zlecenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2018 roku.
14	600	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
14.1	600	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Polickiej w m. Tanowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>40 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
14.2	600	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Boh. Westerplatte i ul. Zamenhofs w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
15	600	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wróblewskiego od posesji nr 9 do garaży murowanych zlokalizowanych przy hotelu Dobosz	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>120 000</u>	119 709,90	99,76%	Roboty wykonano i odebrano w pierwszym półroczu. W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 820 m <sup>2</sup> .
16	600	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2018 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.1	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>15 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I połowie 2018 roku zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego <i>Budowy dróg rowerowych w Policach</i> - w II półroczu 2018 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i wydatkowanie środków finansowych z tym związanych. Realizacja robót budowlanych planowana będzie w roku 2019 w formule "zaprojektuj i wybuduj" po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne.
17	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>420 000</u>	6 000,00	1,43%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono i poniesiono wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego oraz na jego podstawie zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego realizację zadania - w II półroczu 2018 roku planowana jest realizacja zadania i wydatkowanie pozostałych środków finansowych.
17.1	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	10 000,00	1,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono i poniesiono wydatki związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego - w II półroczu 2018 roku planowane jest zlecenie w wyniku przeprowadzonego zamówienia publicznego w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizacja zadania i wydatkowanie pozostałych środków finansowych.
17.2	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>210 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu 2018 roku.
18	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>400 001</u>	0,00	0,00%	W I półroczu 2018 roku podjęto prace nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia na opracowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej <i>Budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> oraz dokonywano uzgodnień dotyczących dostępności terenów PKP pod realizację robót budowlanych - w II półroczu 2018 roku planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na opracowanie dokumentacji projektowej - zakończenie prac projektowych planuje się w III kwartale 2019 roku, a realizacja samych robót budowlanych związanych z przedmiotowym wieloletnim przedsięwzięciem inwestycyjnym planowana jest w latach 2019-2022.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	630	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>20 100</u>	20 031,78	99,66%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku poniesiono wydatki związane z usunięciem drzew i krzewów znajdujących się w złym stanie zdrowotnym i kolidujących z realizacją robót budowlanych. Realizacja samych robót budowlanych planowana jest w latach następnych z udziałem środków z Unii Europejskiej.
20	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 847 761</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 6, ul. Asfaltowej 6, ul. Piastów 8 i 15, ul. Kołtąta 29-35, ul. Odrzańskiej 15, ul. Starzyńskiego 5, 6 i 10, ul. Piastów 2 i ul. Dworcowej 5 w Policach oraz ul. Kościuszki 26 w Trzebieży.
22	700	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>71 000</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków przy ul. Wojska Polskiego 87 i ul. Sikorskiego 3 w Policach.
23	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>36 500</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach przy ul. Kołtąta 6 i ul. Bankowej 29-31 w Policach.
24	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>44 000</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 3 w Policach oraz ul. Palmowej 10 i 24-26 w Policach.
25	700	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>60 000</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na przebudowę instalacji gazowych w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 20, 30 i 69 w Policach.
26	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>355 000</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na przebudowę dachów na budynkach przy ul. Bankowej 35-37, ul. Zielonej 32 i ul. Piastów 2 w Policach, ul. Centralnej 16 w Przęsocinie oraz ul. Wkrzańskiej 29 w Trzebieży.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>46 500</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków przy ul. Palmowej 2-4 i 10, ul. Rogowej 4-5, ul. Nowopol 9-13, ul. Konopnickiej 10-12, ul. Dworcowej 3, ul. Odrzańskiej 7, ul. Bankowej 25 i ul. Robotniczej 18 w Policach.
28	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC – dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>80 000</u>	0,00	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 8 grudnia 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".
29	700	70005	Zakup gruntów pod projektowane drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>20 000</u>	0,00	0,00%	Środki zgodnie z harmonogramem zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.
30	700	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 597 607</u>	4 305,00	0,27%	Z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku mieszkalnego socjalnego przy ul. Bankowej 20 w Policach", ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie, przewiduje się realizację zadania w drugim półroczu 2018 roku. W pierwszym półroczu wydatkowano środki na sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad termomodernizacją budynku mieszkalnego przy ul. Bankowej 20 w Policach.
31	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 150 965</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 6, ul. Piastów 15, ul. Kołłątaja 29-35, ul. Odrzańskiej 15 w Policach.
32	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	0,00	0,00%	Prace związane z przedsięwzięciem planowane są na II półrocze 2018 r.
33	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>82 450</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania następuje zgodnie z harmonogramem.
33.1	750	75023	Rozbudowa urządzenia GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK/ dokładności geodezyjnych	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>11 000</u>	11 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.2	750	75023	Wykonanie sztandaru Miasta Police w technice haftu 3D wraz z wyposażeniem	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>12 550</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest na II półrocze 2018 r.
35	750	75023	Przebudowa pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację zadania - w II półroczu 2018 roku planowane jest zakończenie realizacji zadania i poniesienie wydatkowania środków finansowych.
37	750	75075	Zakup i montaż dwóch witaczy na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>140 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu podpisano umowę na zakup i montaż dwóch witaczy przy ul. Asfaltowej i ul. Tanowskiej w Policach.
37.1	754	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	<u>10 000</u>	10 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowano.
37.2	754	75405	Zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	Wydział Spraw Obywatelskich	<u>11 685</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu 2018 roku.
38	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>650 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego planowana jest od II półroczu 2018 roku - w II półroczu 2018 planowane jest przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych z terminem zakończenia w 2019 roku.
41.1	754	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę trzech kamer oraz przeniesienie dwóch kamer	Straż Miejska w Policach	<u>56 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu 2018 roku.
42	754	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - w II półroczu 2018 roku planowana jest realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków z tym związanych.
43	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>233 433</u>	0,00	0,00%	Pozostała kwota rezerwy celowej po częściowym jej rozdysponowaniu w I półroczu br.
44	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 878</u>	0,00	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	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	801	80101	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police/wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>23 002</u>	23 000,40	99,99%	Wydatki poniesione w ramach projektu <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i> .
46	801	80101	Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do wężła ciepłego (przy przeprowadzanej modernizacji wężła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach)	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>20 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu 2018 r.
46.1	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>50 000</u>	2 230,20	4,46%	Poniesiono wydatki związane z dokumentacją techniczną. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana w II półroczu 2018 r. (sierpień br.)
46.2	801	80101	Zamontowanie piłko chwytych na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana w II półroczu br.
46.3	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>200 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana w II półroczu br.
46.4	801	80101	Wykonanie stałej organizacji ruchu na terenie Szkoły Podstawowej nr 8, przy ul. Piaskowej 99 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>170 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana w II półroczu br.
47	801	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>	10 904,00	2,18%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono i poniesiono koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych - ze względu, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała środki finansowe zaplanowane na realizację robót budowlanych, w II półroczu br. planowane jest ponowne 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	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	801	80101	Adaptacja strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie (SP Tanowo)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne i rozpoczęto realizację robót budowlanych - w II półroczu 2018 roku planowane jest zakończenie robót budowlanych i poniesienie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych.
49	801	80101	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa Tanowo)	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>20 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w okresie przerwy wakacyjnej w szkole (lipiec-sierpień br.).
50	801	80101	Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebieży, ul. Wkrzańska 19a	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego nastąpi w II półroczu 2018 (lipiec-sierpień br.).
50.1	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Trzebieży	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	<u>50 000</u>	1 858,50	3,72%	Poniesiono wydatki związane z dokumentacją techniczną zadania. Zrealizowanie zadania inwestycyjnego przewidziano w II półroczu 2018 (w miesiącach: lipiec-sierpień br.).
51	801	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - w II półroczu 2018 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i poniesienie wydatków z tym związanych.
51.1	801	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Curie-Skłodowskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>146 700</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2018 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację zadania - dokończenie realizacji zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2018 roku.
51.2	801	80101	Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>232 420</u>	4 500,00	1,94%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu zlecono i poniesiono koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz zlecono w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne realizację robót budowlanych - w II półroczu 2018 roku planowana jest realizacja robót budowlanych i wydatkowanie pozostałych środków finansowych.
51.3	801	80104	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>12 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu 2018 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.4	801	80104	Zakup zestawu kociotków przechylnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	<u>17 500</u>	16 414,35	93,80%	Zakupiono zestaw kociotków elektrycznych dla potrzeb przedszkola.
51.5	801	80104	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police/ zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>65 785</u>	8 846,16	13,45%	Mniejsze wykonanie planu wynika z faktu, iż zakup kuchni i domofonów w PP8 i w PP5 został przełożony na III kwartał 2018.
52	801	80104	Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola - dokumentacja projektowa	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	<u>10 100</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
52.1	801	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 021 000</u>	50 319,40	1,67%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono i rozpoczęto realizację w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne realizację robót budowlanych oraz poniesiono częściowe wydatki związane z realizacją robót budowlanych - w II półroczu 2018 roku planowane dokończenie realizacji robót budowlanych oraz poniesienie pozostałych wydatków związanych z realizacją robót budowlanych.
52.2	801	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 183 572</u>	1 486 386,41	68,07%	Realizacja zadania inwestycyjnego zakończona - w I półroczu 2018 roku zlecono i zrealizowano w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne realizację robót budowlanych oraz poniesiono częściowe wydatki związane z realizacją robót budowlanych - w II półroczu 2018 roku planowane jest poniesienie pozostałych wydatków związanych ze zrealizowanymi robotami budowlanymi.
54	852	85219	Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>21 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
55.1	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>237 000</u>	215 494,00	90,93%	Realizacja zadania inwestycyjnego zakończona - w I półroczu 2018 roku zlecono, zrealizowano i poniesiono koszty związane z dostosowaniem pomieszczeń budynku na potrzeby osób bezdomnych.
55.2	853	85395	Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na realizację projektu pn.: "Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>800 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest na II półroczu 2018 r.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	900	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach miejskich	Wydział Ochrony Środowiska	<u>60 000</u>	0,00	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 2018 r.
56.1	900	90002	Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>121 677</u>	3 690,00	3,03%	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2018 r. W I półroczu poniesiono wydatek na zakup usługi geodezyjnej oraz usługi architekta związanej z wykonaniem dokumentacji projektowej posadowienia na terenie Polic Miejskich Punktów Elektroodpadów.
57	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>	22 171,50	44,34%	W I półroczu 2018 r. wpłynęło 7 wniosków. Zrealizowano wypłatę dla 8 wnioskodawców (w tym 1 wniosek wpłynął w 2017 r.).
60	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
61	900	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Stonecznej w miejscowości Tanowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>170 000</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano umowę na realizację zadania.
61.1	900	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>20 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
61.2	900	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sikorskiego w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
62.1	900	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji technicznej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
63	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>150 000</u>	971,06	0,65%	W pierwszym półroczu podpisano umowę na realizację zadania, poniesiony wydatek dotyczy opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.1	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
64	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wkrzańskiej 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo") - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
64.1	900	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>43 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
64.2	900	90095	Przebudowa betonowych siedzisk na Placu Chrobrego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu 2018 roku.
65	900	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>550 000</u>	380 251,46	69,14%	Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego zakończona - w I półroczu 2018 roku dokończono realizację robót budowlanych i poniesiono wydatki z tym związane.
65.1	900	90095	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	<u>147 600</u>	0,00	0,00%	W I połowie 2018 roku został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie zadania. W II połowie 2018 roku zaplanowano zakup drona.
66	900	90095	Budowa parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - w II półroczu 2018 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i poniesienie wydatków z tym związanych.
66.1	900	90095	Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2018 roku, kolejne dwa postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych (na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej) zakończyły się brakiem ofert i realizację zadania zlecono w wyniku przeprowadzonego trzeciego postępowania o zamówienie publiczne w formie "zaprojektuj i wybuduj" - w II półroczu 2018 roku planowana jest realizacja robót budowlanych oraz poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania.
66.3	900	90095	Policka plaża miejska	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>70 880</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano umowę i przystąpiono do realizacji robót.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	900	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na budowę punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2018 roku.
69	900	90095	Zakup Melexa osobowo-bagażowego - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	0,00	0,00%	Zakup Melexa został sfinansowany z własnych środków Zakładu. Wystąpiono z wnioskiem o przesunięcie i przeznaczenie środków na inny cel.
70	921	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	<u>26 000</u>	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania - listopad 2018 r.
71	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	<u>210 000</u>	0,00	0,00%	Planowana realizacja zadania - listopad 2018 r.
72	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>400 000</u>	29 300,00	7,33%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2018 roku - w I półroczu 2018 roku zlecono i poniesiono koszt odsłonięcia drewnianej konstrukcji poddasza i stropu - w II półroczu 2018 roku, po uzyskaniu pozwolenia na przebudowę i rozbudowę obiektu, planowane jest zlecenie realizacji robót budowlanych oraz poniesienie pozostałych wydatków związanych z realizacją zadania.
73	921	92109	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>70 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2018 roku - w I półroczu 2018 roku zlecono naprawę i budowę ogrodzenia - w II półroczu 2018 roku planowane wybudowanie przyłączy do budynku, aktualizacja dokumentacji projektowej i przebudowa części pomieszczeń oraz poniesienie wydatków związanych z realizacją zadania.
73.2	921	92109	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>41 131</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2018 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację zadania - dokończenie realizacji zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2018 roku.
73.3	921	92109	Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>40 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2018 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację zadania - dokończenie realizacji zadania i wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2018 roku.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.4	921	92109	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>42 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu 2018 roku.
74	921	92120	Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>80 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono opracowanie <i>Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach</i> - w II półroczu 2018 roku planowane jest zakończenie prac projektowych i poniesienie wydatków związanych z opracowaniem programu.
74A	921	92120	Zabezpieczenie i wyeksponowanie (ustawienie) obiektu zabytkowego w postaci boi znalezionej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>25 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu 2018 roku - w II półroczu planowane jest zlecenie w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację zadania i poniesienie wydatków z tym związanych.
74.1	921	92195	Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>41 385</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2018 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację zadania - dokończenie realizacji zadania i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2018 roku.
75	926	92604	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>970 000</u>	106 033,49	10,93%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2018 roku zlecono i rozpoczęto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne realizację robót budowlanych - w II półroczu 2018 roku planowane jest dokończenie realizacji robót budowlanych i poniesienie pozostałych wydatków związanych z realizacją robót budowlanych.
76	926	92604	Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>170 000</u>	6 494,40	3,82%	Poniesiono wydatek związany ze sporządzeniem dokumentacji technicznej. Realizacja zadania inwestycyjnego przewidziana w II półroczu 2018 r.
76.1	926	92604	Zakup rozkładanego pomostu startowego niezbędnego na przeprowadzenie zawodów sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>15 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu br.
76.2	926	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>26 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu br.



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	Stopień realizacji w % (7:6)	Uzasadnienie stopnia realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76.3	926	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>26 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu br.
76.4	926	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>28 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w sierpniu br.
76.5	926	92604	Zakup Hali Namiotowej dla potrzeb Kompleksu Rekreatywno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>37 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie pozostaje do zrealizowania w sierpniu br.
x	801	80101	Zwrot części dotacji celowej ze środków RPO udzielonej w 2017 r. na dofinansowanie wydatków majątkowych w ramach projektu pn. <i>Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police</i>	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>198 538</u>	198 537,73	100,00%	W związku ze zmianą wysokości kwoty środków trwałych (tj. powyżej 10.000 zł), zmianie uległ harmonogram płatności projektu. Wydatki zaliczane dotychczas do majątkowych, należało przenieść do wydatków bieżących, a w ślad za tym zwrócić dotację celową przyznaną w 2017 r. do wykorzystania w 2018 r. na sfinansowanie wydatków majątkowych.
<b>RAZEM:</b>					<b>43 079 942</b>	<b>4 566 124,51</b>	<b>10,60%</b>	<b>x</b>