

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓLROCZU 2013 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 TI | 450 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu br. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację robót - zakończenie robót w drugim półroczu br. |
| 2 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej w ul Gunickiej w miejscowości Tanowo | Wydział TI | 150 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu br. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację robót - zakończenie robót w drugim półroczu br. |
| 3 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do działek nr 94/5-94/15 w miejscowości Przęsocin | Wydział TI | 56 703 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 4 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do działek nr 669/2-669/7 w miejscowości Tatynia | Wydział TI | 20 750 | 13 969,64 | 67,32% | W pierwszym półroczu br. Inwestor wybudował i przekazał odpłatnie odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Tatynia Gminie Police. |
| 5 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do działki nr 197/5 w miejscowości Przęsocin | Wydział TI | 15 000 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 6 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do działki nr 276/5 w miejscowości Przęsocin | Wydział TI | 5 100 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 7 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do działki nr 15 w Policach | Wydział TI | 7 400 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 8 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 144/18 w miejscowości Tanowo | Wydział TI | 8 500 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 9 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 534/2 w miejscowości Pilchowo | Wydział TI | 15 000 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 10 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej w działkach nr 126/18 i 126/19 w miejscowości Przęsocin | Wydział TI | 20 000 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. 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 |
| 12 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej w działce nr 867/10 w miejscowości Przęsocin | Wydział TI | 29 500 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 13 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do działek nr 79/1-79/20 w miejscowości Siedlice | Wydział TI | 219 600 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 14 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl | Wydział TI | 7 750 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 15 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach | Wydział TI | 87 436 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 17 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociągowej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach | Wydział TI | 50 000 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 18 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociąg do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl | Wydział TI | 8 500 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 19 | 400 | 40002 | Budowa sieci wodociąg do działki nr 862/1 w miejscowości Przęsocin | Wydział TI | 4 000 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci wodociągowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 20 | 600 | 60016 | Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Roweckiego w Policach | Wydział GKM | 1 000 000 | 61 500,00 | 6,15% | W pierwszym półroczu wykonano dokumentację projektową, a także ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu. |
| 21 | 600 | 60016 | Przebudowa mostu na rzece Gunica | Wydział GKM | 150 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2013 r. |
| 22 | 600 | 60016 | Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Żymierskiego oraz odcinka ul. Kościuszki w miejscowości Trzeszczyn (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 50 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - zakończenie prac w drugim półroczu br. |
| 23 | 600 | 60016 | Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież - II odcinek | Wydział GKM | 700 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu podpisano umowę i przystąpiono do realizacji zadania. |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie zadania | Plan w zł | Wykonanie w zł | Wykonanie w % (7 : 6) | Uzasadnienie stopnia realizacji planu |
|------------------|-------|----------|--|---|-----------|----------------|-----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24A | 600 | 60016 | Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach | Wydział GKM | 700 000 | - | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu. |
| 25 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież | Wydział TI | 1 000 000 | 211 801,96 | 21,18% | W pierwszym półroczu br. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację robót - zakończenie robót w drugim półroczu br. |
| 26 | 600 | 60016 | Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 50 000 | - | 0,00% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w I półroczu kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - zakończenie prac w drugim półroczu br. |
| 27 | 600 | 60016 | Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież | Wydział TI | 500 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu br. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację robót - zakończenie robót w drugim półroczu br. |
| 28 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Bankowej w Policach (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 200 000 | - | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. |
| 29 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy SP Nr 3 ul. Siedleckiej w Policach | Wydział TI | 120 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu br. przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację robót - zakończenie robót w drugim półroczu br. |
| 30 | 600 | 60016 | Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach | Wydział TI | 200 000 | 432,00 | 0,22% | W pierwszym półroczu wystąpiono do odpowiedniego ministra o odstępstwo od warunków technicznych - usytuowanie miejsc parkingowych od granic z sąsiednią działką jest niewystarczające. |
| 31 | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Kamienną w Policach (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 100 000 | - | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. |
| 31A | 600 | 60016 | Budowa ścieżki rowerowej Police - Trzebież (koncepcja projektowa) | Wydział TI | 50 000 | - | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu br. |
| 32 | 600 | 60016 | Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 100 000 | 20 910,00 | 20,91% | Zadanie wieloletnie zrealizowano - w pierwszym półroczu kontynuowano i zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. |
| 33 | 600 | 60016 | Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 94 000 | - | 0,00% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej - zakończenie prac zaplanowano w drugim półroczu br. |
| 33A | 600 | 60016 | Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem przy ul. Wyszyńskiego w Policach | Wydział TI | 6 000 | - | 0,00% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków finansowych a jedynie zaangażowano się umowami przyłączeniowymi do sieci elektroenergetycznej. |
| 34 ⁷⁵ | 600 | 60016 | Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach | Wydział TI | 50 000 | 9 840,00 | 19,68% | W pierwszym półroczu zlecono opracowanie analizy wariantów kosztowych przebudowy wiaduktu - w drugim półroczu planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej. |

| 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 | 600 | 60016 | Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach | Wydział TI | 6 295 080 | 427 761,47 | 6,80% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację robót budowlanych - zakończenie robót zaplanowano w drugim półroczu br. |
| 36 | 630 | 63003 | Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży | Wydział TI | 9 135 592 | 9 278,02 | 0,10% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację robót budowlanych - zakończenie robót zaplanowano w drugim półroczu br. |
| 37 | 630 | 63003 | Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12 | Wydział TI | 380 342 | 378 920,56 | 99,63% | Zadanie wieloletnie zrealizowane - w pierwszym półroczu kontynuowano i zakończono realizację robót budowlanych. |
| 38A | 630 | 63003 | Koncepcja architektoniczno-budowlana budynku wypoczynkowego na terenie Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 | OSiR | 17 712 | 17 712,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowano. |
| 38B | 630 | 63003 | Zmiana przeznaczenia pomieszczenia przebieralni personelu na węzeł sanitarny dla gości w stołówce na terenie obiektu Gminne Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15 | OSiR | 12 288 | - | 0,00% | Realizacja inwestycji w miesiącach lipiec-wrzesień 2013 r. |
| 39 | 700 | 70001 | Wymiana instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach | ZGKiM | 175 115 | 66 360,00 | 37,90% | W pierwszym półroczu w ramach zawartego porozumienia wymieniono instalację elektryczną w budynku przy ul. Kościuszki 47 w Policach. |
| 40 | 700 | 70001 | Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach | ZGKiM | 256 700 | 193 170,00 | 75,25% | W pierwszym półroczu w ramach zawartego porozumienia na budynkach przy ul. Bankowej 21-23, ul. Bankowej 8 w Policach oraz ul. Portowej 4 w Trzebieży wymieniono pokrycia dachowe, przemurowano kominy, wymieniono rynny i rury spustowe |
| 40A | 700 | 70001 | Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 26 w m. Trzebież - dotacja dla ZGKiM w Policach | ZGKiM | 276 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2013 r.. |
| 40B | 700 | 70001 | Budowa budynku gospodarczego przy ul. Kopernika 3 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach | ZGKiM | 50 000 | - | 0,00% | Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu. |
| 41 ⁷⁶ | 700 | 70001 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach – dotacja dla ZGKiM w Policach | ZGKiM | 213 238 | 9 993,00 | 4,69% | W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na termomodernizację 11 budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach. Roboty termomodernizacyjne będą prowadzone w drugim półroczu 2013 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 |
| 42 | 700 | 70001 | Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych – dotacja dla ZGKiM w Policach | ZGKiM | 70 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w drugim półroczu 2013 r. |
| 43 | 700 | 70005 | Wykup gruntu pod drogi publiczne | Wydział GG | 164 000 | - | 0,00% | Zgodnie z harmonogramem wykup ma nastąpić w miesiącu wrześniu br. |
| 44 | 700 | 70095 | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych | Wydział GKM | 1 442 400 | 78 400,00 | 5,44% | W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację 11 budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach. Roboty termomodernizacyjne będą prowadzone w drugim półroczu 2013 roku. |
| 45 | 700 | 70095 | Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police | Wydział GKM | 1 377 968 | 277 589,98 | 20,14% | W pierwszym półroczu wykonano renowację budynków przy ul. Wojska Polskiego 24, ul. Kościuszki 47 i ul. Polnej 3 w Policach, a także podpisano umowy na renowację budynków przy ul. Wojska Polskiego 69, 87 i 97, ul. Grunwaldzkiej 24 oraz ul. Kościuszki 30 i 32 w Policach. |
| 46 | 700 | 70095 | Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach | Wydział TI | 6 882 550 | 4 081 293,57 | 59,30% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w I półroczu kontynuowano roboty budowlane związane z budową kolejnych trzech budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach - zakończenie prac w drugim półroczu 2014 r. |
| 47 | 750 | 75023 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach | Wydział OR | 209 000 | 9 961,77 | 4,77% | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2013 r. |
| 48 | 750 | 75023 | Zakup kserokopiarki do Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3 | Wydział OR | 20 000 | - | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2013 r. |
| 49 | 750 | 75023 | Montaż klimatyzacji w poczekalni i Sali ślubów w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego | Wydział OR | 12 000 | - | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2013 r. |
| 50 | 750 | 75023 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku (dokumentacja projektowa) | Wydział OR | 25 000 | - | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2013 r. |
| 51 | 750 | 75023 | Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego | Wydział OR | 50 000 | - | 0,00% | Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2013 r. |
| 52 | 754 | 75412 | Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy | Wydział SO | 2 874 000 | - | 0,00% | Zadanie planowane jest do realizacji w II połowie 2013 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 |
| 52A | 754 | 75412 | Termomodernizacja dachu oraz wymiana bram garażowych w OSP Police w ramach poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Policach | Wydział SO | 50 000 | - | 0,00% | Zadanie w trakcie realizacji i do końca 2013 r. zostanie zrealizowane. |
| 52B | 754 | 75412 | Przebudowa remizy OSP w Trzebieży | Wydział TI | 84 083 | - | 0,00% | Zadanie wieloletnie zrealizowane - w pierwszym półroczu zakończono realizację robót budowlanych - w drugim półroczu planowane jest rozliczenie zadania. |
| 53 | 754 | 75416 | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Tanowskiej 8 w Policach na potrzeby Straży Miejskiej | Wydział TI | 220 000 | 38 662,45 | 17,57% | W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń - ze względu na znaczny szacowany koszt realizacji robót podjęto decyzję o odłożeniu realizacji na lata następne. |
| 54 | 801 | 80101 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku przy ul. Owocowej 5 z przeznaczeniem na bibliotekę | ZS2 | 65 258 | - | 0,00% | Planowana realizacja inwestycji lipiec-sierpień 2013 r. |
| 55 | 801 | 80101 | Docieplenie budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy | SP Trzebież | 254 000 | 2 800,00 | 1,10% | Pozostała część inwestycji zaplanowana na II półroczu 2013 r. |
| 56 | 801 | 80101 | Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Siedleckiej w Policach o świetlicę szkolną (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 30 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - zakończenie prac w drugim półroczu br. |
| 57 | 801 | 80101 | Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach | SP3 | 80 000 | 1 045,98 | 1,31% | Wymiana okien przewidziana do realizacji w lipcu 2013 r. |
| 57A | 801 | 80101 | Zainstalowanie sieci komputerowej w SP8 w Policach, wraz z uruch. sprzętu komp. zakupionego w ramach realizacji progr. rządowego "Cyfrowa szkoła" | SP8 | 25 000 | 17 515,20 | 70,06% | Zadanie realizowane w kilku etapach, ostateczne rozliczenie nastąpi w lipcu 2013 r. |
| 57B | 801 | 80101 | Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach | SP2 | 4 920 | 4 920,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowano. |
| 57C | 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 2 w Policach | SP2 | 25 108 | - | 0,00% | Realizacja w II półroczu 2013 r. |
| 57D | 801 | 80101 | Wykonanie dokumentacji technicznej na docieplenie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach | SP3 | 10 000 | - | 0,00% | Realizacja w II półroczu 2013 r. |
| 57E | 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenów zielonych Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach | SP8 | 66 300 | - | 0,00% | Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II połowie 2013 r. |
| 57F | 801 | 80101 | Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach | SP8 | 18 700 | - | 0,00% | Zakończenie realizacji zadania nastąpi w lipcu 2013 r. |
| 57G | 801 | 80101 | Wymiana okien w Szkole Podstawowej Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie | SPTanowo | 20 000 | - | 0,00% | Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II połowie 2013 r. |
| 57H | 801 | 80101 | Zakup i montaż monitoringu w Szkole Filialnej w Niekończycy na terenie Orlika | ZSTrzebież | 13 238 | 13 237,26 | 99,99% | 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 |
| 57I | 801 | 80101 | Wykonanie dokumentacji technicznej na Zagospodarowanie terenów zielonych SP Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie | SPTanowo | 6 000 | - | 0,00% | Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II połowie 2013 r. |
| 58 | 801 | 80104 | Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach | PP9 | 7 000 | 7 000,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowano. |
| 58A | 801 | 80104 | Zagospodarowanie terenów zielonych Przedszkola Publicznego w Trzebieży | PPTrzebież | 20 000 | - | 0,00% | Realizacja zadania: lipiec-sierpień 2013 r. |
| 59 | 801 | 80110 | Docieplenie wraz z kolorystyką, wymianą stolarki okiennej na bloku sportowym w Gimnazjum nr 3 w Policach | G3 | 400 000 | 1 752,00 | 0,44% | Zakończenie inwestycji przewidziane na II półrocze 2013 r. |
| 59A | 801 | 80110 | Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Policach | G1 | 15 534 | - | 0,00% | Zakończono realizację zadania - w II półroczu planowane jest rozliczenie zadania. |
| 59B | 801 | 80110 | Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum nr 2 w Policach | G2 | 15 000 | - | 0,00% | Realizacja zadania - II półrocze 2013 r. |
| 59C | 801 | 80110 | Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach | Wydział TI | 85 976 | - | 0,00% | Zakończono realizację robót budowlanych - w drugim półroczu planowane jest rozliczenie zadania. |
| 59D | 801 | 80110 | Ułożenie sieci internetowej | ZS1 | 10 578 | - | 0,00% | Prace realizowane będą w okresie lipiec-sierpień 2013 r. |
| 59E | 801 | 80110 | Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum nr 1 w Policach | G1 | 4 466 | - | 0,00% | Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2013 r. |
| 60 | 853 | 85395 | Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej | Wydział OR | 122 682 | 122 681,44 | 100,00% | Dotację przekazano. |
| 61 | 853 | 85395 | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealna w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 50 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu zlecono opracowanie wariantowej koncepcji przebudowy - w drugim półroczu opracowana zostanie szczegółowa dokumentacja projektowa przebudowy. |
| 62 | 853 | 85395 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelktualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego | Wydział OR | 300 000 | 200 000,00 | 66,67% | Pierwszą część pomocy finansowej przekazano Powiatowi Polickiemu w I połowie roku. Przekazanie drugiej części pomocy planowane jest na III kwartał br. |
| 63 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza | Wydział TI | 45 621 | 3 670,71 | 8,05% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono koszty dzierżawy terenu od Nadleśnictwa Trzebież pod pompownię ścieków. |
| 63A ⁷⁹ | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach | Wydział TI | 4 379 | 4 378,80 | 100,00% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu poniesiono koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. |

| 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 |
| 64 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 669/2-669/7 w miejscowości Tatynia | Wydział TI | 39 000 | 21 926,97 | 56,22% | W pierwszym półroczu br. Inwestor wybudował i przekazał odpłatnie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tatynia Gminie Police. |
| 65 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 2391 w Policach | Wydział TI | 8 500 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 66 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 2391 w Policach | Wydział TI | 3 500 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 67 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 703/7 w miejscowości Trzebież | Wydział TI | 56 500 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 68 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 15 w Policach | Wydział TI | 10 050 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 69 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 15 w Policach | Wydział TI | 10 250 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci kanalizacji deszczowej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 72 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo | Wydział TI | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% | W pierwszym półroczu br. Inwestor wybudował i przekazał odpłatnie odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pilchowo Gminie Police |
| 73 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl | Wydział TI | 11 250 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 77 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach | Wydział TI | 100 000 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 78 | 900 | 90001 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl | Wydział TI | 10 000 | - | 0,00% | Zadanie realizowane bezpośrednio przez Inwestora - w I półroczu br. Inwestor nie wybudował i nie przekazał odpłatnie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Gminie Police - zgodnie z porozumieniem, powinno to nastąpić najpóźniej do 30.11. br. |
| 79 | 900 | 90002 | Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym | Wydział TI | 9 233 | 8 793,99 | 95,25% | Zadanie wieloletnie zrealizowano - w pierwszym półroczu poniesiono koszty zarządzania projektem w związku z końcowym rozliczeniem projektu. |

| 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 |
| 79A | 900 | 90002 | Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOiSOK w Leśnie Górnym – dotacja celowa dla ZOiSOK | Wydział OŚ | 100 000 | - | 0,00% | Zadanie powierzone do realizacji ZOiSOK. Środki zostaną przekazane po realizacji zadania i otrzymaniu dotacji z powiatu. W I półroczu br. Wykonawca realizujący zadanie w systemie zaprojektuj-wykonaj uzyskał wymagane decyzje administracyjne, w tym zgodę na rozpoczęcie budowy. Prace budowlane rozpoczęto w lipcu, zgodnie z umową mają zostać zakończone do 31 sierpnia br. |
| 80 | 900 | 90095 | Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police | Wydział OŚ | 50 000 | 7 453,16 | 14,91% | W I półroczu 2013 r. zrealizowano wypłatę dla 3 wnioskodawców. |
| 81 | 900 | 90095 | Współfinansowanie budowy i funkcjonowania schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra | Wydział OŚ | 500 000 | 341 487,60 | 68,30% | W pierwszym półroczu 2013 r. wykonano prace związane z budową budynków schroniska. W II półroczu zostaną wykonane prace wykończeniowe oraz prace związane z wyposażeniem schroniska. |
| 82 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej, Czereśniowej i Brzoskwiniowej w Policach (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 12 000 | 3 136,50 | 26,14% | W pierwszym półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - zakończenie prac w drugim półroczu br. |
| 83 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 19 000 | 4 723,20 | 24,86% | W pierwszym półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - zakończenie prac w drugim półroczu br. |
| 84 | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej, Gawrona i Orła Bielika w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa) | Wydział TI | 15 000 | 3 025,80 | 20,17% | W pierwszym półroczu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - zakończenie prac w drugim półroczu br. |
| 84A | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin – projekt | Wydział TI | 21 000 | - | 0,00% | Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. |
| 85 | 900 | 90015 | Dodatkowe punkty oświetlenia między ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Robotniczą w Policach | Wydział TI | 50 000 | 49 192,82 | 98,39% | W pierwszym półroczu dokonano wyboru wykonawcy oraz zrealizowano roboty budowlane |
| 86 ₀₀ | 900 | 90095 | Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach | Wydział TI | 2 230 000 | 329 434,76 | 14,77% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i rozpoczęto realizację robót budowlanych - zakończenie robót zaplanowano w drugim półroczu br. |
| 87 | 900 | 90095 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II | Wydział TI | 430 000 | 302 674,30 | 70,39% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu kontynuowano realizację robót budowlanych - zakończenie robót zaplanowano w drugim 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 |
| 88 | 900 | 90095 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap III (wykup gruntu+dokumentacja projektowa) | Wydział GG/TI | 370 000 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - w drugim półroczu planowane jest zakończenie prac projektowych oraz wykup gruntu od Nadleśnictwa Trzebież. |
| 89 | 900 | 90095 | Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach | Wydział TI | 780 002 | 662 307,12 | 84,91% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - w pierwszym półroczu kontynuowano realizację oraz odebrano roboty budowlane - rozliczenie zadania zaplanowano w drugim półroczu br. |
| 90 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej - budowa miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych za SP nr 8 w Policach | Wydział TI | 200 000 | - | 0,00% | Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. |
| 91 | 900 | 90095 | Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia" | Wydział TI | 2 069 272 | 1 718 450,97 | 83,05% | Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji - dokończono realizację aranżacji dwóch sal oraz dokonano wyboru dostawcy wyposażenia do ośrodka - w drugim półroczu planowane jest całkowite zakończenie realizacji projektu. |
| 92 | 921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo | Wydział TI | 300 000 | 2 500,00 | 0,83% | W pierwszym półroczu poniesiono koszty związane z opłatą przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej - z powodu braku możliwości otrzymania środków zewnętrznych zdecydowano odłożyć realizację zadania do czasu pozyskania dofinansowania. |
| 93 | 921 | 92109 | Docieplenie wraz z kolorystyką budynku Klubu Osiedlowego Rady Osiedla nr 3 przy ul. Piastów 46A w Policach | Wydział TI | 200 000 | 16 605,00 | 8,30% | W pierwszym półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej - realizacja robót zaplanowana została w drugim półroczu br. |
| 93A | 921 | 92116 | Zakup zintegrowanego systemu zarządzania biblioteką SOWA2/MARC21 | Wydział OK | 12 902 | - | 0,00% | Realizacja zaplanowana na II półroczu 2013 r. |
| 94 | 921 | 92120 | Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Siedlice | Wydział OK | 25 000 | - | 0,00% | Realizacja zaplanowana na II półroczu 2013 r. |
| 95 | 921 | 92120 | Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Leśno Górne | Wydział OK | 6 000 | - | 0,00% | Realizacja zaplanowana na II półroczu 2013 r. |
| 96 | 921 | 92120 | Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu w Policach-Mścięcino ul. Klonowa | Wydział TI | 50 000 | - | 0,00% | Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. |
| 97 ⁸² | 921 | 92120 | Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu poewangelickim w miejscowości Karpin | Wydział OK | 6 000 | - | 0,00% | Realizacja zaplanowana na II półroczu 2013 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 |
| 97A | 926 | 92601 | Modernizacja płyty boiska piłkarskiego oraz bieżni okrężnej na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach | Wydział TI | 1 176 015 | - | 0,00% | W pierwszym półroczu zlecono aktualizację dokumentacji projektowej i złożono wnioski o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu - rozpoczęcie realizacji robót zaplanowano w drugim półroczu br. |
| 98 | 926 | 92604 | Modernizacja płyty boiska piłkarskiego o nawierzchni ze sztucznej trawy na terenie Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach | OSiR | 23 985 | 23 985,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowano - opracowano dokumentację projektową. |
| 99 | 926 | 92604 | Budowa wewnętrznej sieci kanalizacyjnej na Obieckie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. Rybackiej w Trzebieży | OSiR | 35 000 | 34 600,00 | 98,86% | Zadanie zrealizowano. |
| 99A | 926 | 92604 | Zakup Quada terenowego | OSiR | 25 425 | 25 425,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowano. |
| 99B | 926 | 92604 | Zakup kosiarki wrzecionowej | OSiR | 64 575 | 64 575,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowano. |
| 101 | 926 | 92604 | Zakup powierzchniowego systemu nawadniającego boisko w Tanowie | OSiR | 5 000 | - | 0,00% | Realizacja zadania w lipcu 2013 r. |
| 101A | 926 | 92604 | Poprawa infrastruktury "Wiaty rekreacyjnej" w GCEiR-Trzebież, ul. Leśna | OSiR | 36 700 | 36 700,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowano. |
| 101B | 926 | 92604 | Docieplenie czterech domków letniskowych typu BONIN na terenie Gminnego Centrum Edukacji i rekreacji w Trzebieży. | OSiR | 50 000 | 50 000,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowano. |
| 101C | 926 | 92604 | Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku stołówki w GCEiR, Trzebież ul. Leśna 15 | OSiR | 24 846 | 24 846,00 | 100,00% | Zadanie zrealizowano. |
| OGÓLEM | | | | | 47 404 072 | 10 058 401,00 | 21,22% | x |