

III.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W I PÓŁROCZU 2019 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	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo planowane jest w II półroczu 2019 r.
2	010	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo planowane jest w II półroczu 2019 roku, po podpisaniu z Inwestorem stosownego Porozumienia.
3	010	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>1 900 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o. planowane jest w II półroczu 2019 roku.
4	600	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>253 000</u>	2 325,00	0,92%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono realizację robót budowlanych związanych z budową pętli autobusowej oraz poniesiono koszt jedynie ostatniej raty za opracowanie w 2018 roku dokumentacji projektowej - zakończenie robót budowlanych i wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
5	600	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 200 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne na realizację robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego - realizacja robót budowlanych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 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 /etap II, III i IV/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 100 000	262 502,60	4,30%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono wykonanie robót budowlanych części IV etapu realizacyjnego (od ul. Spacerowej do wjazdu do Ośrodka Żeglarskiego w m. Trzebież oraz odcinka po nasypie kolejowym w Trzebieży), których zakończenie i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2019 roku. W II półroczu 2019 roku planuje się przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie etapu II (odcinek od ul. Sosnowej w Jasienicy do Szkoły Podstawowej w Niekłóńcy) z realizacją robót budowlanych do końca I półrocza 2020 roku oraz realizacją robót budowlanych związanych z etapem III drogi rowerowej (od miejscowości Niekłóńca do ul. Brzozowej w Trzebieży).
7	600	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Bursztynowej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	149 950,00	99,97%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty budowy drogi z płyt drogowych odcinka ulicy Bursztynowej w Policach.
8	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo, planowane jest do realizacji w II półroczu 2019 roku.
9	600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	0,00	0,00%	Odstąpiono od realizacji zadania w związku z brakiem uzgodnienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową "ODRA" poszerzenia jezdni o pas zieleni.
9.1	600	60016	Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacyjowej w miejscowości Trzeszczyn	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - wydatkowanie środków finansowych oraz realizacja robót budowlanych planowane są w II półroczu 2019 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
10	600	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 891 680</u>	0,00	0,00%	Wieloletnie przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację przedsięwzięcia w ramach trzech odrębnych etapów (ul. Piaskowa, odcinek ul. Roweckiego, ul. Rurowa). W II półroczu 2019 roku planowana jest realizacja robót budowlanych związanych z budową drogi rowerowej w ciągu ul. Piaskowej oraz dokończenie prac projektowych i realizacja robót budowlanych związanych z budową drogi rowerowej w ciągu ul. Rurowej oraz wydatkowanie z tym związanych środków finansowych. Dokończenie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych związanych z budową drogi rowerowej na odcinku ul. Roweckiego planowane jest w I kwartale 2020 roku.
11	600	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>15 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kuźnickiej w Policach - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
11.1	600	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>7 241 051</u>	3 074 324,59	42,46%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku poniesiono część wydatków związanych z realizacją robót budowlanych - zakończenie zadania i wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest na II półroczu 2019 roku.
11.2	600	60016	Przebudowa infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofs w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>35 000</u>	34 764,09	99,33%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z przebudową infrastruktury w ciągu ul. Zamenhofs w Policach.
12	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>353 010</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono realizację robót budowlanych związanych z przebudową drogi wewnętrznej - realizacja robót budowlanych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 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
12.1	600	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	512 000	11 760,00	2,30%	W I półroczu 2019 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowej i poniesiono jedynie wydatek związany z zakończeniem prac projektowych. W I półroczu podpisano również umowę partnerską z Nadleśnictwem Trzebież na wspólne ponoszenie wydatków związanych z realizacją robót budowlanych. Ze względu, że Nadleśnictwo Trzebież nie otrzymało na wkład własny środków z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych nie rozpoczęto realizacji robót budowlanych.
12.2	600	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewiczza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	700,00	1,75%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz podpisano umowę dzierżawy terenu z Nadleśnictwem Trzebież - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
12.3	600	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 277 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz realizacja robót budowlanych związanych z I etapem przebudowy ulicy i wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
14	600	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 513 662	54 407,79	3,59%	Przedsięwzięcie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu kontynuowane były prace projektowe <i>Budowy infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej</i> oraz poniesiono częściowy wydatek z tym związany - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach następnych.
14.1	630	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 288 003	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy promenady - zakończenie prac projektowych i wydatkowanie środków finansowych z tym związanych planowane jest w II półroczu. Realizacja robót budowlanych planowana jest w I półroczu 2020 roku.
15	700	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	190 000	38 542,90	20,29%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 13 i 2-4, ul. Odrzańskiej 7 i ul. Dworcowej 3 w Policach oraz ul. Wkrzańskiej 2 w Trzebieży. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 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	700	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wykonanie zagospodarowania terenu wspólnoty mieszkaniowej budynków przy ul. Zamenhofska 1-1a-1b/ Bankowa 6a-6b w Policach. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
17	700	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>200 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
18	700	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>175 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na wykonanie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Piłsudskiego 10-10c w Policach. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
19	700	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>64 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na modernizację instalacji elektrycznych w budynkach przy ul. Nowopol 15-17-19 i 29, ul. Grzybowej 2, ul. Palmowej 12 i ul. Sikorskiego 4 w Policach. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
20	700	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>859 500</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na przebudowę dachów na budynkach przy ul. Robotniczej 1-3-5-7-9, ul. Robotniczej 4-10, ul. Piłsudskiego 8-8c, ul. Szkolnej 4/Sikorskiego 5-7-9 w Policach oraz ul. Kościuszki 39 w Trzebieży. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
21	700	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 100</u>	0,00	0,00%	W pierwszym półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji na opracowanie dokumentacji technicznych na termomodernizację budynków przy ul. Targowej 6, ul. Bankowej 35-37, ul. Piastów 39, ul. Starzyńskiego 8 oraz ul. Kościuszki 8/Drzymały 11 w Policach. Wydatkowanie środków finansowych oraz zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2019 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
21.1	700	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>200 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>244 000</u>	3 861,00	1,58%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o nabyciu przez Gminę Police działki nr 141/57 o pow. 0,3075 ha w obrębie Pilchowo z przeznaczeniem pod drogę publiczną, wydatkowanie środków finansowych na zakup przedmiotowych gruntów, planowane jest w II półroczu 2019 roku.
23	700	70095	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>130 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku przeprowadzono postępowanie o zamówienie publiczne w wyniku, którego zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku - zakończenie prac projektowych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
23.1	700	70095	Dotacja celowa dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków na dotację celową dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
24	700	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>3 665 087</u>	1 673 835,42	45,67%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu wydatkowano środki na sprawowanie nadzoru przyrodniczego, nadzoru inwestorskiego, pełnienie funkcji kierownika projektu i pełnienie funkcji koordynatora ds. zamówień publicznych oraz roboty termomodernizacyjne na budynkach przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach - zakończenie robót termomodernizacyjnych oraz wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
25	700	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 275 482</u>	181 806,11	14,25%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienia na udzielenie dotacji na roboty termomodernizacyjne budynków przy ul. Palmowej 13 i 2-4, ul. Odrzańskiej 7 i ul. Dworcowej 3 w Policach oraz ul. Wkrzańskiej 2 w Trzebieży. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 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
26	750	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>500 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na realizację prac związanych z wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police planowane jest w II półroczu 2019 roku.
27	750	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>135 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie w trakcie realizacji - wydatkowanie środków finansowych następuje zgodnie z harmonogramem.
27.1	750	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>13 000</u>	11 193,00	86,10%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zakupu kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach.
28	754	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 060 000</u>	682 854,92	64,42%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku kontynuowano roboty budowlane związane z przebudową remizy oraz wydatkowano środki finansowe na wykonanie części robót budowlanych, zlecono zakup i dostawę wyposażenia do remizy - zakończenie robót budowlanych, dostawę wyposażenia i poniesienie pozostałych wydatków finansowych planuje się w II półroczu 2019 r.
29	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>404 246</u>	0,00	0,00%	Pozostała kwota rezerwy celowej po częściowym jej rozdysponowaniu w I półroczu br.
30	758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>96 000</u>	0,00	0,00%	Pozostała kwota rezerwy celowej po częściowym jej rozdysponowaniu w I półroczu br.
31	801	80101	Wygluszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>80 000</u>	0,00	0,00%	Wygluszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach planowane jest w II półroczu 2019 roku.
32	801	80101	Poprawa akustyki Sali gimnastycznej i dostosowanie jej do roli Sali wielofunkcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Poprawa akustyki sali gimnastycznej i dostosowanie jej do roli sali wielofunkcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach planowane jest w II półroczu 2019 roku.
32.1	801	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej - etap II	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>5 535</u>	5 535,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku zlecono i poniesiono koszty opracowania etapu II dokumentacji projektowej montażu sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach.

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	801	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	Szkoła Podstawowa Tanowo	<u>20 000</u>	20 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zamontowania akustycznych sufitów podwieszanych w dwóch salach lekcyjnych w placówce szkolnej w Tanowie.
34	801	80101	Wygłuszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła)	Szkoła Podstawowa Trzebież	<u>100 000</u>	99 125,00	99,13%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zamontowania podwieszanych sufitów akustycznych w czterech salach lekcyjnych. Wydatkowanie pozostałych środków finansowych związanych z wypłatą wynagrodzenia za przygotowanie dokumentacji technicznej szkoła planuje ponieść w miesiącu lipcu 2019 roku.
34.1	801	80101	Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>14 160</u>	12 152,40	85,82%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku zlecono i poniesiono koszty realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie.
35	801	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>215 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono realizację robót budowlanych - realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2019 roku.
35.1	801	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>224 147</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku zlecono w trybie „zaprojektuj i wybuduj” realizację zadania (opracowano dokumentację projektową i zrealizowano roboty budowlane) - wydatkowanie środków finansowych nastąpi w miesiącu lipcu 2019 r.
35.2	801	80104	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Leśna akademia” na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>130 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku zlecono w trybie „zaprojektuj i wybuduj” realizację zadania (opracowano dokumentację projektową). Realizacja robót budowlanych oraz wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
35.3	801	80104	Realizacja projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police"	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>105 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na realizację projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police" planowane jest od miesiąca sierpnia 2019 roku.
35.4	801	80104	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>55 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków planowane jest w II półroczu 2019 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
36	852	85219	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	12 888	12 887,94	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zakupu zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
36.1	852	85219	Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	30 220	30 219,87	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zakupu serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
37	853	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	165 000	4 305,00	2,61%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie instrukcji ppoż. wraz z uzupełnieniem oznakowań ppoż. oraz na uzupełnienie oświetlenia ewakuacyjnego. W II półroczu rozpoczęte zostaną roboty budowlane przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej na potrzeby schroniska dla bezdomnych - zakończenie zadania i poniesienie pozostałych wydatków finansowych planuje się w II półroczu 2019 roku.
37.1	855	85505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Żłobka w Policach	Miejski Żłobek	16 000	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków na zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Żłobka w Policach planowane jest w II półroczu 2019 roku.
38	900	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	Wydział Działalności Gospodarczej	277 000	277 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.
39	900	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	5 430,00	10,86%	W I półroczu 2019 r. wpłynęły 3 wnioski. Wydatkowano środki na wypłatę dla dwóch wnioskodawców, trzeciego wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia braków formalnych.
40	900	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	18 000	18 000,00	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w ramach zadania, w I półroczu 2019 roku, przekazano dotację na zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Urządzenie zostało zakupione. Rozliczenie dotacji nastąpi w II połowie 2019 r.
41	900	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	39 999,99	100,00%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane - w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe na budowę oświetlenia w ciągu ulicy Dębowej w Tanowie.

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
41.1	900	90015	Oświetlenie alejki Wiśniowej w miejscowości Trzebież - etap I	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku podpisano umowę na realizację zadania - zakończenie inwestycji i wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
41.2	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w m. Trzebież - etap I	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku podpisano umowę na realizację zadania - zakończenie inwestycji i wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
41.3	900	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100m ³ na odcieki z kwatery w ZOiSOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>250 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100m ³ na odcieki z kwatery w ZOiSOK w Leśnie Górnym planowane jest w II półroczu 2019 roku.
42	900	90095	Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>700 000</u>	103 504,50	14,79%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono realizację robót budowlanych oraz poniesiono częściowe wydatki związane z realizacją robót budowlanych - zakończenie realizacji robót budowlanych i wydatkowanie pozostałych środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
42.1	900	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pilchowo	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>79 998</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku zlecono realizację robót budowlanych związanych z modernizacją placu zabaw - realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków finansowych planowane są w II półroczu 2019 roku.
42.2	900	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>30 000</u>	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach planowane jest w II półroczu 2019 r.
43	900	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekończycy - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>22 000</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano porozumienie na udzielenie dotacji. Wydatkowanie środków finansowych i zakończenie zadania planowane jest w II półroczu 2019 roku.
43.1	900	90095	Plaża miejska "Mijanka"	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>399 363</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne do realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - zamówiono opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane zostaną zlecone po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

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
43.2	900	90095	Zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>23 958</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku podpisano umowę na realizację zadania - wydatkowanie środków finansowych na zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police planowane jest w II półroczu 2019 roku.
44	900	90095	Zakup urządzenia - dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	<u>147 600</u>	0,00	0,00%	W I połowie 2019 roku zostało złożone pismo do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie dotyczące pozyskania dofinansowania na zakup drona, na które otrzymano odpowiedź o braku możliwości uzyskania wsparcia finansowego.
45	900	90095	Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>125 000</u>	7 863,15	6,29%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku podpisano umowę partnerską ze SM Chemik oraz spośród czterech zaprezentowanych opracowań koncepcyjnych wybrano wariant do realizacji. Zlecenie i opracowanie dokumentacji projektowej oraz wydatkowanie środków finansowych planuje się w II półroczu 2019 r.
45.1	921	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - opracowanie dokumentacji technicznej - dotacja dla MOK w Policach	Wydział Oświaty i Kultury	<u>161 130</u>	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej w MOK w Policach. Zlecenie i opracowanie dokumentacji oraz wydatkowanie środków finansowych planuje się na II półroczu 2019 roku.
45.2	921	92109	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	0,00	0,00%	Realizacja zadania inwestycyjnego planowana jest w II półroczu 2019 roku.
46	921	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>350 000</u>	109 354,56	31,24%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji - w I półroczu 2019 roku zlecono i wydatkowano część środków finansowych na rozbudowę budynku świetlicy o część zaplecza socjalno-kuchennego wraz z łącznikiem oraz wydatkowano środki finansowe na wykonanie nowych przyłączy gazu, energii elektrycznej oraz przebudowę przyłącza wodociągowego. W II połowie 2019 roku planuje się realizację robót budowlanych związanych z przebudową dachu i wydatkowanie pozostałych środków finansowych.

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
46.1	921	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	88 467	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację zadania (opracowano dokumentację projektową). Realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków finansowych planowane są w II półroczu 2019 roku.
46.2	921	92109	Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niekończycza	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 838	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku zlecono w formule "zaprojektuj i wybuduj" realizację zadania (opracowano dokumentację projektową). Realizacja robót budowlanych i wydatkowanie środków finansowych planowane jest w II półroczu 2019 roku.
46.3	921	92109	Wyposażenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	33 615	33 588,03	99,92%	Zadanie inwestycyjne zrealizowane w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe na opracowanie projektu i zakup zestawu zabawowego wraz z montażem na placu zabaw w m. Dębostrów.
46.4	926	92601	Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	85 000	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne do realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego - w I półroczu po przeprowadzeniu dwóch postępowań o zamówienie publiczne (zapytania ofertowe), okazało się, że kwota zaplanowana w budżecie jest niewystarczająca na realizację zadania.
46.6	926	92604	Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	31 734	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego - <i>Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach</i> planowane jest w II półroczu 2019 r.
46.7	926	92604	Zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	30 000	0,00	0,00%	Wydatkowanie środków finansowych na zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów planowane jest w II półroczu 2019 roku.
x	600	60016	Zwrot części niewykorzystanej zaliczki otrzymanej w roku 2018 ze środków RPO w formie dotacji celowej na dofinansowanie projektu pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i>	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	907 205	907 204,64	100,00%	W I półroczu br. dokonano zwrotu części niewykorzystanej w 2018 r. zaliczki przeznaczonej na dofinansowanie projektu pn. <i>Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach</i> . Planuje się, że ww. środki wrócą w 2019 r. do budżetu Gminy w formie refundacji poniesionych wydatków.
RAZEM:					39 658 679	7 868 997,50	19,84%	x