

### **6.1. Realizacja planu wydatków majątkowych w I półroczu 2010 roku - część tabelaryczna.**

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ</b>							<b>1 962 078</b>	<b>38 450,00</b>	<b>1,96</b>
1	40002	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Pilchowie	2008	2010	Wydz. TI	500 000	0,00	0,00
1A	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 369/7, 369/9, 369/11, 369/12, 369/13, 369/14, 369/15 i 369/17 w Trzebieży	2010	2010	Wydz. TI	35 000	0,00	0,00
1B	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. od nr 79/1 do 79/20 w m. Siedlice	2010	2010	Wydz. TI	219 600	0,00	0,00
1C	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 843/2 w Trzebieży	2010	2010	Wydz. TI	4 000	0,00	0,00
1D	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 131/79 w Pilchowie	2010	2010	Wydz. TI	5 000	0,00	0,00
1E	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 133/7 w Trzebieży	2010	2010	Wydz. TI	12 500	12 500,00	100,00
1F	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 322/1 w Przęsocinie	2010	2010	Wydz. TI	10 000	0,00	0,00
1G	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 669/4 w Trzebieży	2010	2010	Wydz. TI	10 000	0,00	0,00
2	40002	6050	Uruchomienie stacji uzdatniania wody w Policach-Mścięcino	2010	2010	Wydz. TI	700 000	0,00	0,00
2A	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 226/9, 226/10 i 226/12 w Przęsocinie	2010	2010	Wydz. TI	17 250	0,00	0,00
2B	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 128/20, 128/30, 128/32 i 128/33 w Tanowie	2010	2010	Wydz. TI	16 632	0,00	0,00
2C	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 669/5 w Trzebieży	2010	2010	Wydz. TI	23 500	0,00	0,00
2D	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 25/13 w Policach	2010	2010	Wydz. TI	18 450	18 450,00	100,00
2E	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 613/3 w Tanowie	2010	2010	Wydz. TI	7 500	7 500,00	100,00
2F	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 317/1 w Przęsocinie	2010	2010	Wydz. TI	3 000	0,00	0,00
3	40002	6050	Uruchomienie stacji uzdatniania wody w m. Dębostrów	2010	2010	Wydz. TI	300 000	0,00	0,00
3A	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 104/5 w Uniemyślu	2010	2010	Wydz. TI	6 000	0,00	0,00
3B	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 133/5 w Trzebieży	2010	2010	Wydz. TI	9 000	0,00	0,00
3C	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 131/36 w Pilchowie	2010	2010	Wydz. TI	18 000	0,00	0,00
3D	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 862/2 i 862/3 w Przęsocinie	2010	2010	Wydz. TI	7 500	0,00	0,00
3E	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 196/8 w Niekłończycy	2010	2010	Wydz. TI	3 500	0,00	0,00
3F	40002	6050	Budowa sieci wodociągowej do dz. nr 3305/5 w Policach	2010	2010	Wydz. TI	5 646	0,00	0,00
3G	40003	6050	Przebudowa zasilania energetycznego do przepompowni melioracyjnej na terenie ogródków działkowych w Policach-Jasienicy	2010	2010	Wydz. TI	30 000	0,00	0,00

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>7 218 407</b>	<b>7 351,36</b>	<b>0,10</b>
4	60013	6058 6059	Budowa ścieżki rowerowej Pilchowo-Tanowo	2006	2010	Wydz. GKM	2 244 000	0,00	0,00
							396 000	0,00	0,00
5	60013	6300	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2010	Wydz. GKM	427 407	0,00	0,00
6	60016	6050	Wykonanie projektów i realizacja budowy ulic: Leśnej w m. Tanowo, Dębowej, Staroleśnej i Sosnowej w m. Pilchowo	2010	2012	Wydz. GKM	91 000	0,00	0,00
7	60016	6050	Przebudowa parkingu przy ul. Okulickiego w Policach	2010	2010	Wydz. GKM	100 000	0,00	0,00
8	60016	6050	Przebudowa mostu na rzece Gunica w m. Węgornik	2010	2010	Wydz. GKM	30 000	0,00	0,00
9	60016	6050	Przebudowa ul. Jodłowej i ul. Świerkowej w Policach	2010	2010	Wydz. GKM	300 000	0,00	0,00
10	60016	6050	Budowa odwodnienia ul. Kościelnej w Przęsocinie (dokumentacja projektowa)	2010	2010	Wydz. TI	50 000	0,00	0,00
11	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Chodkiewicza w Policach	2010	2010	Wydz. GKM	50 000	0,00	0,00
12	60016	6050	Budowa drogi przy Filii Szkoły Podstawowej w m. Niekłończyca	2010	2010	Wydz. GKM	500 000	0,00	0,00
13	60016	6050	Przebudowa ulicy Piaskowej w Policach	2009	2010	Wydz. TI	2 930 000	7 351,36	0,25
13A	60016	6050	Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach (dokumentacja projektowa)	2010	2011	Wydz. TI	70 000	0,00	0,00
14	60016	6050	Przebudowa wiaduktu drogowego przy ul. Piotra i Pawła w Policach	2008	2012	Wydz. GKM	30 000	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>							<b>250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	63003	6050	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	2012	Wydz. TI	80 000	0,00	0,00
		6058					144 500	0,00	0,00
		6059					25 500	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							<b>12 697 319</b>	<b>3 641 547,75</b>	<b>28,68</b>
17	70001	6210	Remonty kapitalne dachów budynków komunalnych - dotacja dla ZGKiM w Policach	2010	2010	ZGKiM	1 000 000	411 210,00	41,12
18	70001	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2010	2010	ZGKiM	1 460 000	0,00	0,00
19	70001	6210	Modernizacja ogrzewania w budynku w Trzebieży przy ul. Kościuszki 15 - dotacja dla ZGKiM w Policach	2010	2010	ZGKiM	20 000	0,00	0,00
20	70005	6060	Wykup gruntów pod poszerzenie ul. Modrzewiowej w Policach	2010	2010	Wydz. GG	40 000	0,00	0,00
20A	70005	6060	Wykup gruntów (w związku z zamianą nieruchomości)	2010	2010	Wydz. GG	1 067 319	116 739,00	10,94
21	70095	6050	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	2004	2013	Wydz. TI	6 150 000	1 117 874,56	18,18
22	70095	6050	Budowa budynku socjalnego przy ul. Niedziałkowskiego 12 w Policach	2008	2010	Wydz. TI	2 960 000	1 995 724,19	67,42

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>							<b>1 700 000</b>	<b>700 000,00</b>	<b>41,18</b>
23	71095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o.	2008	2011	Wydz. DG	1 700 000	700 000,00	41,18
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>757 384</b>	<b>6 431,50</b>	<b>0,85</b>
24	75023	6058	Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS	2008	2010	Wydz. SIP/UA	529 876	5 466,77	1,03
		6059					93 508	964,73	1,03
24A	75023	6050	Zapassowe źródło zasilania budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)	2010	2010	Wydz. TI	15 000	0,00	0,00
25	75023	6060	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2010	2010	Wydz. OR	80 000	0,00	0,00
26	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Stanu Cywilnego w Policach	2010	2010	Wydz. OR	9 000	0,00	0,00
27	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach	2010	2010	Wydz. OR	30 000	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>							<b>3 045 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28	75412	6068	Zakup samochodów gaśniczych na potrzeby OSP na terenie gminy	2010	2011	Wydz. SO	1 275 000	0,00	0,00
		6069					225 000	0,00	0,00
29	75412	6050	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	2004	2010	Wydz. TI	162 000	0,00	0,00
		6058					519 000	0,00	0,00
		6059					519 000	0,00	0,00
30	75412	6058	Przebudowa strażnic i świetlic OSP na terenie gminy	2010	2011	Wydz. SO	255 000	0,00	0,00
		6059					45 000	0,00	0,00
31	75495	6050	Monitoring - zmiana sposobu przesyłu danych z dwóch kamer z radiowej na kabel światłowodowy	2010	2010	Wydz. TI	45 000	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>							<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	75818	6800	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	2010	2010	Wydz. TI	50 000	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>1 263 635</b>	<b>339 787,60</b>	<b>26,89</b>
33	80104	6050	Przebudowa Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2008	2010	Wydz. TI	400 000	157 672,80	39,42
34	80104	6068	Zakup sprzętu elektrycznego (notebook, rzutnik multimedialny, kamera cyfrowa) na potrzeby realizacji projektu "Poznaj sąsiada poprzez język", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2010	2010	Wydz. OK.	2 775	0,00	0,00
		6069					490	0,00	0,00
35	80104	6050	Rozbudowa Przedszkola Publicznego w Tanowie	2009	2010	Wydz. TI	850 000	171 744,80	20,21
35A	80110	6210	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum nr 2 w Policach - dotacja dla Zespołu Szkół nr 1 w Policach Gimnazjum nr 2	2010	2010	Wydz. OK.	10 370	10 370,00	100,00

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ 803 - SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>							<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35B	80395	6300	Akademia Sztuki w Szczecinie - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	2010	2010	Wydz. OK.	50 000	0,00	0,00
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>10 582 376</b>	<b>163 713,04</b>	<b>1,55</b>
36	90001	6050	Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i m. Trzeszczyn	2008	2011	Wydz. TI	2 125 033	0,00	0,00
		6058					2 541 860	0,00	0,00
		6059					847 287	0,00	0,00
36A	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 669/5 w Trzebieży	2010	2010	Wydz.TI	28 000	0,00	0,00
36B	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do dz. nr 3275 w Policach	2010	2010	Wydz.TI	13 115	0,00	0,00
36C	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 3275 w Policach	2010	2010	Wydz.TI	2 562	0,00	0,00
36D	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 25/13 w Policach	2010	2010	Wydz.TI	22 190	22 190,00	100,00
37	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ul. Brzaskwiniowej, Wiśniowej i Czereśniowej w Policach	2008	2010	Wydz. TI	600 000	847,69	0,14
37A	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 104/5 w Uniemyślu	2010	2010	Wydz.TI	8 000	0,00	0,00
37B	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 131/36 w Pilchowie	2010	2010	Wydz.TI	18 900	0,00	0,00
37C	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 446 w Pilchowie	2010	2010	Wydz.TI	17 080	17 080,00	100,00
37D	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 74/10 w Pilchowie	2010	2010	Wydz.TI	40 000	0,00	0,00
38	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Tanowo (dokumentacja projektowa)	2010	2010	Wydz. TI	150 000	0,00	0,00
38A	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 843/2 w Trzebieży	2010	2010	Wydz.TI	5 000	0,00	0,00
38B	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 131/79 w Pilchowie	2010	2010	Wydz.TI	10 000	0,00	0,00
38C	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 196/8 w Niekłoczycy	2010	2010	Wydz.TI	4 000	0,00	0,00
38D	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do dz. nr 111 w Tatyni	2010	2010	Wydz.TI	3 000	0,00	0,00
38E	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej do dz. nr 3305/5 w Policach	2010	2010	Wydz. TI	11 094	0,00	0,00
39	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J.Kochanowskiego, Galla Anonima, M.Reja, W.Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach	2008	2011	Wydz. TI	1 000 000	7 358,67	0,74
39A	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży (dokumentacja projektowa)	2010	2010	Wydz. TI	70 000	0,00	0,00
39B	90004	6060	Zakup sprzętu GPS, oprogramowania i innych pomocy niezbędnych do realizacji zadań związanych z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie Police	2010	2010	Wydz. OŚ	23 000	0,00	0,00

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73A	90013	6610	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra	2010	2010	Wydz. OŚ	400 000	0,00	0,00
74	90015	6050	Budowa oświetlenia pomiędzy m. Uniemyśl a m. Drogoradz	2008	2010	Wydz. TI	200 000	107 765,23	53,88
75	90015	6050	Budowa oświetlenia przy pomniku w m. Trzeszczyn	2009	2010	Wydz. TI	20 000	0,00	0,00
76	90015	6050	Budowa oświetlenia na Pl. Nieznanego Żołnierza w Policach	2010	2010	Wydz. TI	50 000	2 684,00	5,37
76A	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Wiatracznej w Tanowie	2009	2011	Wydz. TI	950	942,22	99,18
78	90095	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Niekłończyca	2010	2011	Wydz. TI	40 000	66,00	0,17
79	90095	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w m. Trzebież	2009	2010	Wydz. TI	230 000	0,00	0,00
80	90095	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	2009	2011	Wydz. TI	100 000	0,00	0,00
81	90095	6050	Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach	2009	2010	Wydz. TI	50 000	934,31	1,87
82	90095	6050	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofs w Policach (dokumentacja projektowa)	2010	2010	Wydz. TI	100 000	0,00	0,00
83	90095	6060	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie gminy	2010	2010	Wydz. GKM	50 000	0,00	0,00
84	90095	6050	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	2009	2011	Wydz. TI	5 000	3 844,92	76,90
		1 526 859					0,00	0,00	
		269 446					0,00	0,00	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>1 737 801</b>	<b>407 527,17</b>	<b>23,45</b>
85	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Trzeszczynie	2006	2010	Wydz. TI	20 000	2 905,43	14,53
		6058					500 000	0,00	0,00
		6059					500 000	0,00	0,00
86	92109	6580	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Uniemyślu	2008	2010	Wydz. TI	208 249	137 648,06	66,10
		6588					204 776	126 486,84	61,77
		6589					204 776	126 486,84	61,77
87	92109	6050	Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej 43/5 w Policach na potrzeby Rady Osiedla nr 1	2010	2010	Wydz. TI	80 000	14 000,00	17,50
87A	92109	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w Dębostrowie	2010	2010	Wydz. TI	2 500	0,00	0,00
		6060					2 500	0,00	0,00
87B	92116	6220	Zakup kserokopiarki dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach - dotacja dla Biblioteki im. M. Skłodowskiej-Curie w Policach	2010	2010	Wydz. OK.	15 000	0,00	0,00

Pozycja w planie	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Wydatki poniesione	Wydatki (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>							<b>1 550 000</b>	<b>50 340,86</b>	<b>3,25</b>
88	92601	6050	Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Niekłończycy, gm. Police	2009	2010	Wydz. TI	1 500 000	351,36	0,02
89	92604	6060	Zakup areatora wglębnego, piaskarki samoładowawczej, urządzenia do oprysku murawy, siewnika do nawozów mineralnych, siewnika do trawy w celu doposażenia parku sprzętowego niezbędnego do prowadzenia prac agrotechnicznych na boiskach sportowych o nawierzchni naturalnej zlokalizowanych w Policach, Trzebieży i Tanowie	2010	2010	OSiR	50 000	49 989,50	99,98
<b>RAZEM</b>							<b>42 864 000</b>	<b>5 355 149,28</b>	<b>12,49</b>