

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2015

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+11+12+14	z tego źródła finansowania:							
								Środki budżetowe	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne
									*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki					*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ							541 912	101 912	0	440 000	0	0	0		
1	40002	45	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	2012	2015	Wydział TI	<u>70 000</u>			70 000					
1A	40002	45	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Policach	2015	2015	Wydział TI	<u>100 000</u>			100 000					
1B	40002	45	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Policach	2015	2015	Wydział TI	<u>50 000</u>			50 000					
1C	40002	45	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	2015	2015	Wydział GKM	<u>84 812</u>	84 812							
1D	40002	79	Modernizacja pomieszczenia kasowego mieszczącego się w siedzibie Zakładu przy Grzybowej 50 w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	2015	2015	Wydział GKM	<u>17 100</u>	17 100							
2	40002	45	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police	2015	2015	Wydział TI	<u>220 000</u>			220 000					
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							8 154 513	4 884 550	0	691 700	928 263	0	1 650 000		
3	60004	25	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Police	2015	2015	Wydział GKM	<u>70 000</u>	70 000							
4	60004	25	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2016	Wydział TI	<u>30 000</u>	30 000							
5	60013	24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Kuźnicką z ulicą Dworcową w Policach-Jasienicy - dokumentacja projektowa	2015	2015	Wydział TI	<u>60 000</u>	60 000							
6	60016	23	Przebudowa ulicy Bursztynowej w Policach - dokumentacja projektowa	2015	2015	Wydział TI	<u>15 000</u>	15 000							
7	60016	23	Przebudowa ulicy Kościelnej w Przęsocinie	2015	2015	Wydział GKM	<u>300 000</u>	300 000							
7A	60016	23	Budowa chodnika przy ul. Centralnej w Przęsocinie"	2015	2015	Wydział GKM	<u>30 000</u>	30 000							
7B	60016	23	Budowa parkingu wzdłuż ul. Piłsudskiego w Policach - dokumentacja techniczna	2015	2015	Wydział GKM	<u>35 000</u>	35 000							
7C	60016	23	Przebudowa drogi dojazdowej przy ul. Głowackiego w Policach	2015	2015	Wydział GKM	<u>500 000</u>	500 000							
7D	60016	23	Przebudowa dojazdu do budynku przy ul. Grzybowej 46-48 w Policach	2015	2015	Wydział GKM	<u>40 000</u>	40 000							

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+11+12+14	z tego źródła finansowania:							
								Środki budżetowe	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne
									*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki				*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7E	60016	23	Budowa progru zwalniającego wypowego na ul. Przyjaźni przy Przedszkolu nr 11 w Policach	2015	2015	Wydział GKM	<u>7 000</u>	7 000							
8	60016	23	Przebudowa ulicy M. Reja w Policach	2015	2015	Wydział TI	<u>1 460 000</u>	1 460 000							
9	60016	23	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I (odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej)	2013	2015	Wydział TI	<u>3 900 000</u>	1 791 308		458 692			1 650 000		
9A	60016	23	Przebudowa ul. Kuźnickiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2015	2015	Wydział TI	<u>120 000</u>	120 000							
10	60016	24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasionicką w Policach	2013	2015	Wydział TI	<u>1 513 513</u>	352 242		233 008	928 263				
11	60016	24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach - dok. projektowa	2015	2015	Wydział TI	<u>10 000</u>	10 000							
12	60016	23	Przebudowa drogi w miejscowości Drogoradz - aktualizacja dokumentacji projektowej	2012	2015	Wydział TI	<u>64 000</u>	64 000							
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA							<u>80 000</u>	80 000	0	0	0	0	0		
13	63003	57	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią - dokumentacja projektowa	2015	2015	Wydział TI	<u>80 000</u>	80 000							
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA							<u>1 625 016</u>	946 846	0	678 170	0	0	0		
14	70001	78	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2015	2015	Wydział GKM	<u>130 396</u>	130 396							
15	70001	33	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2015	2015	Wydział GKM	<u>130 690</u>	130 690							
16	70001	78	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2015	2015	Wydział GKM	<u>560 760</u>	560 760							
16A	70001	79	Zagospodarowanie terenu przy komunalnym budynku użytkowym przy ul. Dworcowej 7 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2015	2015	Wydział GKM	<u>30 000</u>	30 000							
16B	70001	79	Modernizacja placów zabaw na osiedlu Stare Miasto - dotacja dla ZGKiM	2015	2015	Wydział GKM	<u>30 000</u>	30 000							
17	70001	78	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2015	2015	Wydział GKM	<u>114 714</u>			114 714					
17A	70005	79	Zakup gruntu pod drogę gminną położoną w obrębie Przęsocin	2015	2015	Wydział GG	<u>10 000</u>	10 000							
18	70095	78	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2015	2015	Wydział GKM	<u>563 456</u>			563 456					
18A	70095	23	Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Boh. Westerplatte 11 w Policach	2015	2015	Wydział TI	<u>45 000</u>	45 000							

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+11+12+14	z tego źródła finansowania:							
								Środki budżetowe	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne
									*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki				*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
18B	70095	23	Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 w Policach - dok. projektowa	2015	2015	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000							
18C	70095	23	Przebudowa drogi dojazdowej do gromadzenia pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 w Policach - dok. projektowa	2015	2015	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000							
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							<u>203 000</u>	203 000	0	0	0	0	0		
19	75023	13	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2015	2015	Wydział OR	<u>203 000</u>	203 000							
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA							<u>300 000</u>	300 000	0	0	0	0	0		
20	75412	61	Przebudowa remizy OSP w Tanowie - dokumentacja projektowa	2015	2016	Wydział TI	<u>50 000</u>	50 000							
20A	75416	61	Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Tanowskiej w Policach na potrzeby siedziby Straży Miejskiej w Policach	2015	2015	Wydział TI	<u>250 000</u>	250 000							
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA							<u>250 000</u>	<u>250 000</u>	0	0	0	0	0		
20B	75818		Rezerwa na wydatki inwestycyjne	2015	2015	Wydział TI	<u>250 000</u>	250 000							
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							<u>1 263 297</u>	838 461	0	424 836	0	0	0		
21	80101	75	Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	2015	2015	Wydział TI	<u>550 000</u>	125 164		424 836					
21A	80101	75	Rozszerzenie sieci teleinformatycznych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2015	2015	SP 3	<u>4 059</u>	4 059							
22	80101	75	Projekt adaptacji strychu na poddaszu Szkoły Podstawowej w Tanowie	2015	2015	SP w Tanowie	<u>38 130</u>	38 130							
22A	80101	75	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Filialnej w Pilchowie	2015	2015	SP w Tanowie	<u>4 908</u>	4 908							
22B	80101	79	Zakup traktora dla Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach do koszenia trawy i odgarniania śniegu	2015	2015	SP 8	<u>16 200</u>	16 200							
22C	80101	79	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzebieży dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej w Trzebieży	2015	2015	ZS Trzebież (SP Trzebież)	<u>30 000</u>	30 000							
22D	80101	79	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Trzebieży dla potrzeb uczniów Szkoły Filialnej w Niekończycy	2015	2015	ZS Trzebież (Szkoła Filialna w Niekończycy)	<u>30 000</u>	30 000							
23	80101	79	Przebudowa piłko chwytu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	2015	2015	Wydział TI	<u>60 000</u>	60 000							
23A	80101	61	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Tanowie Filia w Pilchowie - etap II	2015	2015	Wydział TI	<u>450 000</u>	450 000							

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+11+12+14	z tego źródła finansowania:							
								Środki budżetowe	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne
									*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki				*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
24	80195	79	Podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku Klubu Nauczyciela	2015	2015	Wydział TI	<u>80 000</u>	80 000							

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+11+12+14	z tego źródła finansowania:							
								Środki budżetowe	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne
									*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki				*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA							100 000	100 000	0	0	0	0	0		
25	85195	76	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych - dotacja dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów	2015	2015	Wydział OR	100 000	100 000							
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA							1 619 548	593 127	0	0	0	0	1 026 421		
26	85295	79	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2013	2016	Wydział TI	1 619 548	593 127					1 026 421		
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							100 000	100 000	0	0	0	0	0		
27	85395	79	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2015	2015	Wydział OR	100 000	100 000							
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							4 174 483	1 040 000	0	3 134 483	0	0	0		
28	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap I (sieć przesyłowa do miejscowości Trzuszczyn i kanalizacja deszczowa)	2010	2019	Wydział TI	1 960 396			1 960 396					
28A	90001	46	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Policach	2015	2015	Wydział TI	30 000			30 000					
29	90001	46	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Police	2015	2015	Wydział TI	220 000			220 000					
29A	90001	46	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWiK w Policach	2015	2015	Wydział GKM	894 087			894 087					
30	90005	47	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2015	2015	Wydział OŚ	30 000			30 000					
31	90015	33	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Policach	2013	2015	Wydział TI	84 000	84 000							
31A	90015	33	Budowa oświetlenia w miejscowości Stare Leśno	2015	2015	Wydział TI	8 000	8 000							
31B	90015	33	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowej w miejscowości Tanowo	2015	2015	Wydział TI	70 000	70 000							
31C	90015	33	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Trzebieży	2015	2015	Wydział TI	35 000	35 000							
31D	90015	33	Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego w Policach - opracowanie dok. projektowej	2015	2015	Wydział TI	10 000	10 000							
31E	90015	33	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej łączącej ul. Rowckiego z ul. Tanowską w Policach - opracowanie dok. projektowej	2015	2015	Wydział TI	25 000	25 000							
31F	90015	33	Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Police	2015	2015	Wydział TI	150 000	150 000							

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+11+12+14	z tego źródła finansowania:							
								Środki budżetowe	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne
									*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki					*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
31G	90015	33	Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Piaskowej 35 i 37 w Policach - opracowanie dok. projektowej	2015	2015	Wydział TI	<u>10 000</u>	10 000							
31H	90015	33	Budowa oświetlenia placu zabaw pomiędzy posesjami przy ul. Boh. Westerplatte 1,3,5, ul. Bankowej 8,10 i ul. Odrzańskiej 2,4,6 w Policach - opracowanie dok. projektowej	2015	2015	Wydział TI	<u>10 000</u>	10 000							
32	90095	79	Budowa placu zabaw przy ul. Bankowej w Policach	2015	2015	Wydział TI	<u>270 000</u>	270 000							
32A	90095	33	Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów w Policach-Jasienicy - opracowanie dok. projektowej	2015	2015	Wydział TI	<u>8 000</u>	8 000							
33	90095	79	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III	2013	2017	Wydział TI	<u>350 000</u>	350 000							
33A	90095	79	Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego	2015	2015	Wydział GKM	<u>10 000</u>	10 000							
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							70 000	70 000	0	0	0	0	0		
33B	92120	79	Budowa miejsca upamiętniającego zmarłych pochowanych na cmentarzu przy ul. Klonowej w Policach	2015	2015	Wydział TI	<u>20 000</u>	20 000							
33C	92120	33	Przebudowa oświetlenia oraz opaski zabytkowej "kruchty" na Pl. Chrobrego w Policach	2015	2015	Wydział TI	<u>50 000</u>	50 000							
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							1 254 419	874 919	0	40 000	0	0	339 500		
34	92601	79	Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	2013	2015	Wydział TI	<u>780 000</u>	440 500					339 500		
35	92604	79	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	2014	2017	Wydział TI	<u>103 186</u>	103 186							
35A	92604	79	Przebudowa pomieszczeń w budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97: montaż na poziomie pierwszym ścianki działowej z szybą bezpieczną oraz z drzwiami dwuskrzydłowymi	2015	2015	OSiR	<u>6 233</u>	6 233							
35B	92604	79	Przebudowa oświetlenia stadionowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97 – projekt techniczny wraz z wykonaniem	2015	2015	OSiR	<u>265 000</u>	265 000							
35C	92604	79	Wymiana okien w siłowni hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	2015	2015	OSiR	<u>40 000</u>			40 000					
35D	92604	79	Budowa ogrodzenia zewnętrznego na Kompleksie Boisk Sportowych "ORLIK 2012" w Tanowie, ul. Szkolna 12	2015	2015	OSiR	<u>60 000</u>	60 000							

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+11+12+14	z tego źródła finansowania:							
								Środki budżetowe	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne
									*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki				*sprzedaż obligacji / **zaciągane kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
RAZEM:							19 736 188	10 382 815	0	5 409 189	928 263	0	3 015 921		

Załącznik do Zarządzenia
Nr 98/2015 Burmistrza Polic
z dnia 28.04.2015 r.

Uwagi
15
6050 - 70 000
6050 - 100 000
6050 - 50 000
6210 - 84 812
6210 - 17 100
6050 - 220 000
6050 - 70 000
6050 - 30 000
6050 - 60 000
6050 - 15 000
6050 - 300 000
6050 - 30 000
6050 - 35 000
6050 - 500 000
6050 - 40 000

Uwagi
15
6050 - 7 000
6050 - 1 460 000
6050 - 3 900 000
6050 - 120 000
6050 - 275 829 6057 - 928 263 6059 - 309 421
6050 - 10 000
6050 - 64 000
6050 - 80 000
6210 - 130 396
6210 - 130 690
6210 - 560 760
6210 - 30 000
6210 - 30 000
6210 - 114 714
6060 - 10 000
6230 - 563 456
6050 - 45 000

Uwagi
15
6050 - 5 000
6050 - 5 000
6060 - 203 000
6050 - 50 000
6050 - 250 000
6800 - 250 000
6050 - 550 000
6050 - 4 059
6050 - 38 130
6060 - 4 908
6060 - 16 200
6050 - 30 000
6050 - 30 000
6050 - 60 000
6050 - 450 000

Uwagi

15

6050 - 80 000

Uwagi

15

6190 - 100 000

6050 - 1 619 548

6300 - 100 000

6050 - 1 960 396

6050 - 30 000

6050 - 220 000

6210 - 894 087

6230 - 30 000

6050 - 84 000

6050 - 8 000

6050 - 70 000

6050 - 35 000

6050 - 10 000

6050 - 25 000

6050 - 150 000

Uwagi
15
6050 - 10 000
6050 - 10 000
6050 - 270 000
6050 - 8 000
6050 - 350 000
6060 - 10 000
<i>0</i>
<i>6050 - 20 000</i>
<i>6050 - 50 000</i>
6050 - 780 000
6050 - 103 186
6050 - 6 233
6050 - 265 000
6050 - 40 000
6050 - 60 000

Uwagi