

pieczętka nagłówkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017

| Lp. | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki 9+11+12+14 | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje | | |
|--|----------|----------------------|--|------------------|------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------|--|------------------|----------------------|--|------|
| | | | | | | | | Środki budżetowe** | w tym: | | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Środki pomocowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | | | | | 2 293 480 | 2 233 480 | | | 60 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 01010 | 45 | Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej | 2013 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>10 000</u> | | | 10 000 | | | | 6050 - 10 000 | |
| 2 | 01010 | 45/46 | Odpłatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach wiejskich Gminy Police | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>90 000</u> | 90 000 | | | | | | 6060 - 90 000 | |
| 2.1 | 01010 | 46 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap II/system kanalizacji deszczowej/ | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>243 480</u> | 243 480 | | | | | | 6050 - 243 480 | |
| 2.2 | 01010 | | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK Police Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III" | 2017 | 2017 | Wydział Działalności Gospodarczej | <u>1 900 000</u> | 1 900 000 | | | | | | 6010 - 1 900 000 | |
| 3 | 01010 | 46 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza | 2010 | 2019 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>50 000</u> | 0 | | 50 000 | 0 | 0 | | 6050 - 50 000, w tym 50 000_ ze sr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska 6057 - 0 6059 - 0 | |
| DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | | | | | 11 314 256 | 7 854 395 | | | 0 | 3 459 861 | 0 | 0 | |
| 4 | 60004 | 25 | Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach | 2012 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>3 449 356</u> | 1 038 932 | | | | 2 410 424 | 0 | 6050 - 613 562 6057 - 2 410 424 6059 - 425 370 | |
| 5 | 60004 | 25 | Zakup i montaż wiat przystankowych | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>50 000</u> | 50 000 | | | | | | 6060 - 50 000 | |
| 5.1 | 60004 | | Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów | 2017 | 2017 | Wydział Działalności Gospodarczej | <u>500 000</u> | 500 000 | | | | | | 6010 - 500 000 | |
| 6 | 60013 | 24 | Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I/odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/ | 2015 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>750 000</u> | 750 000 | | | | | | 6050 - 750 000 | |
| 7 | 60013 | 24 | Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II/odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej | 2016 | 2019 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>100 000</u> | 50 563 | | | 49 437 | | | 6050 - 26 213 6057 - 49 437 6059 - 24 350 | |
| 8 | 60014 | - | Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach – pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>1 500 000</u> | 1 500 000 | | | | | | 6300 - 1 500 000 | |
| 9 | 60016 | 23 | Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo | 2012 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>2 560 000</u> | 2 560 000 | | | | | | 6050 - 2 560 000 | |

| Lp. | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki 9+11+12+14 | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje | | |
|--|----------|----------------------|--|------------------|------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|------------------|--|-----------------|----------------------|---|------|
| | | | | | | | | Środki budżetowe** | w tym: | | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Środki pomocowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| 9.1 | 60016 | 23 | Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież | 2016 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 10 650 | 10 650 | | | | | | 6050 - 10 650 | |
| 10 | 60016 | 23 | Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach | 2013 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 2 040 000 | 1 040 000 | | | 1 000 000 | 0 | | 6050 - 40 000 6057 - 1 000 000 6059 - 1 000 000 | |
| 11 | 60016 | 23 | Przebudowa ulicy Bankowej w Policach-etap II | 2013 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 10 000 | 10 000 | | | | | 0 | 6050 - 10 000 | |
| 11.1 | 60016 | 23 | Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - opracowanie dokumentacji | 2017 | 2021 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 0 | 0 | | | 0 | | | 6050 - 0 6057 - 0 6059 - 0 | |
| 12 | 60016 | 23 | Przebudowa ul. Traugutta w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 146 100 | 146 100 | | | | | | 6050 - 146 100 | |
| 13 | 60016 | 79 | Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie - dokumentacja techniczna | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 8 500 | 8 500 | | | | | | 6050 - 8 500 | |
| 14 | 60016 | 79 | Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Zamenhofa i ul. Robotniczą w Policach (etap II) | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 46 342 | 46 342 | | | | | | 6050 - 46 342 | |
| 14.1 | 60016 | 79 | Przebudowa miejsc parkingowych przy ulicy Polickiej w m. Tanowo - dokumentacja techniczna | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 5 000 | 5 000 | | | | | | 6050 - 5 000 | |
| 15 | 60016 | 79 | Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Mazurską i ul. Wojska Polskiego w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 48 308 | 48 308 | | | | | | 6050 - 48 308 | |
| 16 | 60016 | 79 | Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 50 000 | 50 000 | | | | | | 6060 - 50 000 | |
| 16.1 | 60078 | | Zakup nowych wiat przystankowych - dotacja celowa dla Gminy Brusy | 2017 | 2017 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 40 000 | 40 000 | | | | | | 6300 - 40 000 | |
| DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | | | | | 2 378 836 | 1 023 771 | | 1 355 065 | 0 | | 0 | | |
| 17 | 70001 | | Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 60 640 | 60 640 | | | | | | 6210 - 60 640 | |
| 18 | 70001 | | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 477 465 | | | 477 465 | | | | 6210 - 477 465 | |
| 19 | 70001 | | Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacje dla ZGKiM w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 166 560 | 166 560 | | | | | | 6210 - 166 560 | |
| 20 | 70001 | | Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 65 100 | 65 100 | | | | | | 6210 - 65 100 | |

| Lp. | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki 9+11+12+14 | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje | |
|--|----------|----------------------|---|------------------|------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--|-----------------|---|----------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | 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 | 13 |
| 21 | 70001 | | Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 43 000 | 43 000 | | | | | | 6210 - 43 000 |
| 22 | 70001 | | Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 268 080 | 268 080 | | | | | | 6210 - 268 080 |
| 23 | 70001 | | Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 143 200 | 143 200 | | | | | | 6210 - 143 200 |
| 24 | 70001 | | Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 38 300 | 38 300 | | | | | | 6210 - 38 300 |
| 25 | 70001 | | Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC – dotacja dla ZGKiM w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 120 000 | 120 000 | | | | | | 6210 - 120 000 |
| 25.1 | 70005 | 23 | Zakup gruntów pod drogi gminne | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Gruntami | 100 441 | 100 441 | | | | | | 6060 - 100 441 |
| 25.2 | 70005 | 23 | Zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police, określonej nr działki 89/14, obręb Nr 9 Police, będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Publicznego nr 6 | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Gruntami | 18 450 | 18 450 | | | | | | 6060 - 18 450 |
| 27 | 70095 | | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 877 600 | | | 877 600 | | | | 6230 - 877 600 |
| DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | | | | | 1 737 930 | 987 930 | | 0 | 750 000 | 350 000 | 0 | |
| 28 | 75023 | 79 | Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police | 2016 | 2019 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 1 000 000 | 250 000 | | | 750 000 | 350 000 | | 6057 - 750 000 6059 - 250 000 |
| 28.1 | 75023 | 13 | Zakup i montaż wyświetlacza informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3 | 2017 | 2017 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 10 000 | 10 000 | | | | | | 6060 - 10 000 |
| 28.2 | 75023 | 61 | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 184 930 | 184 930 | | | | | | 6050 - 184 930 |
| 28.3 | 75023 | 33 | Przebudowa i rozbudowa tablic elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 15 000 | 15 000 | | | | | | 6050 - 15 000 |
| 29 | 75023 | 13 | Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 152 000 | 152 000 | | | | | | 6060 - 152 000 |
| 30 | 75095 | 79 | Zakup samochodu służbowego (typu bus) dla Urzędu Miejskiego w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 370 000 | 370 000 | | | | | | 6060 - 370 000 |
| 30.1 | 75095 | 79 | Zakup przemysłowej suszarki do butów | 2017 | 2017 | Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej | 6 000 | 6 000 | | | | | | 6060 - 6 000 |

| Lp. | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki 9+11+12+14 | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje | | |
|--|----------|----------------------|---|------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|--|-----------------|----------------------|---|------|
| | | | | | | | | Środki budżetowe** | w tym: | | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Środki pomocowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | | 674 800 | 249 800 | | 0 | 425 000 | 400 000 | 0 | | |
| 31 | 75412 | 79 | Przebudowa remizy OSP w Tanowie | 2015 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>550 000</u> | 125 000 | | | 425 000 | 400 000 | | 6050 - 50 000 6058 - 425 000 6059 - 75 000 | |
| 31.A | 75412 | | Wymiana bram garażowych w OSP w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Spraw Obywatelskich | <u>24 000</u> | 24 000 | | | | | | 6050 - 24 000 | |
| 31.B | 75412 | | Zakup wentylatora do oddymiania pomieszczeń dla OSP Trzebież | 2017 | 2017 | Wydział Spraw Obywatelskich | <u>6 300</u> | 6 300 | | | | | | 6060 - 6 300 | |
| 31.C | 75412 | | Zakup przyczepki do samochodu dla OSP Tanowo | 2017 | 2017 | Wydział Spraw Obywatelskich | <u>800</u> | 800 | | | | | | 6060 - 800 | |
| 31.1 | 75416 | 75 | Miasteczko umiejętności drogowych | 2017 | 2017 | Straż Miejska | <u>3 700</u> | 3 700 | | | | | | 6060 - 3 700 | |
| 31.2 | 75416 | 79 | Zakup nowego pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach | 2017 | 2017 | Straż Miejska | <u>70 000</u> | 70 000 | | | | | | 6060 - 70 000 | |
| 32 | 75421 | - | Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic - opracowanie dokumentacji projektowej | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>20 000</u> | 20 000 | | | | | | 6050 - 20 000 | |
| DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | | | | | | | 175 789 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 33 | 75818 | - | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>175 789</u> | | | | | | | 6800 - 175 789 | |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | | 9 568 880 | 9 091 879 | | 0 | 469 488 | | 7 513 | | |
| 34 | 80101 | 75 | Budowa wejścia i schodów do "Harcówki" w budynku A w Szkole w Tanowie | 2017 | 2017 | Szkoła Podstawowa w Tanowie | <u>50 000</u> | 50 000 | | | | | | 6050 - 50 000 | |
| 34.1 | 80101 | 75 | Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie | 2017 | 2017 | Szkoła Podstawowa w Tanowie | <u>78 000</u> | 78 000 | | | | | | 6050 - 78 000 | |
| 34.2 | 80101 | 75 | Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży | 2017 | 2017 | Szkoła Podstawowa w Trzebieży | <u>66 222</u> | 66 222 | | | | | | 6050 - 66 222 | |
| 34.3 | 80101 | 75 | Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach | 2017 | 2017 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach | <u>72 400</u> | 72 400 | | | | | | 6050 - 72 400 | |
| 34.4 | 80101 | 75 | Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tanowie | 2017 | 2017 | Szkoła Podstawowa w Tanowie | <u>6 150</u> | 6 150 | | | | | | 6060 - 6 150 | |
| 34.5 | 80101 | 75 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>250 000</u> | 250 000 | | | | | | 6050 - 250 000 | |
| 34.6 | 80101 | 75 | Montaż sufitu akustycznego i drzwi przeciwpożarowych oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, ul. Owocowa 5 | 2017 | 2017 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach | <u>74 610</u> | 74 610 | | | | | | 6050 - 74 610 | |
| 34.7 | 80101 | 75 | Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police | 2017 | 2017 | Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych | <u>327 001</u> | | | | 319 488 | | 7 513 | 6067 - 319 488 6069 - 7 513 | |

| Lp. | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki 9+11+12+14 | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje | | |
|--|----------|----------------------|---|------------------|------|--|---------------------------------|-----------------------------|---|----------------|--|-----------------|----------------------|---|------|
| | | | | | | | | Środki budżetowe** | w tym: | | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Środki pomocowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| 34.8 | 80101 | 75 | Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach | 2017 | 2017 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach | 5 600 | 5 600 | | | | | | 6060 - 5 600 | |
| 35 | 80104 | 75 | Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści" | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 56 540 | 56 540 | | | | | | 6050 - 56 540 Budżet Obywatelski | |
| 35.1 | 80104 | 75 | Zakup dla potrzeb bloku kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem, montaż oraz wykonanie prac towarzyszących | 2017 | 2017 | Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach | 22 357 | 22 357 | | | | | | 6060 - 22 357 | |
| 35.2 | 80104 | 75 | Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police | 2017 | 2018 | Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych | 150 000 | | | | 150 000 | | | 6067 - 150 000 | |
| 36 | 80104 | 75 | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach | 2016 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 4 540 000 | 4 540 000 | | | | | | 6050 - 4 540 000 | |
| 37 | 80104 | 75 | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach | 2016 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 3 870 000 | 3 870 000 | | | | | | 6050 - 3 870 000 | |
| DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | | | | | | | 100 000 | 100 000 | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 38 | 85195 | 79 | Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych | 2017 | 2017 | Wydział Organizacyjno-Prawny | 100 000 | 100 000 | | | | | | 6190 - 100 000 | |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | | | | | 5 043 | 5 043 | | | | | | | |
| 38A | 85219 | | Zakup klimatyzatora do serwerowni na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej | 2017 | 2017 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 5 043 | 5 043 | | | | | | 6060 - 5 043 | |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | | 3 203 150 | 2 833 150 | | 310 000 | 0 | | 60 000 | | |
| 38.1 | 90001 | 46 | Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej | 2017 | 2017 | Wydział Ochrony Środowiska | 80 000 | | | 80 000 | | | | 6230 - 80 000 | |
| 38.2 | 90001 | | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWIK Police Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach" | 2017 | 2017 | Wydział Działalności Gospodarczej | 153 500 | 153 500 | | | | | | 6010 - 153 500 | |
| 39 | 90001 | 45/46 | Odplatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich Gminy Police | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 90 880 | 90 880 | | | | | | 6060 - 90 880 | |
| 39.1 | 90002 | | Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Odpadami | 110 000 | 110 000 | | | | | | 6210 - 110 000 | |
| 40 | 90005 | | Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje | 2017 | 2017 | Wydział Ochrony Środowiska | 30 000 | | | 30 000 | | | | 6230 - 30 000 | |
| 41 | 90013 | | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra | 2017 | 2017 | Wydział Ochrony Środowiska | 200 000 | | | 200 000 | | | | 6610 - 200 000 | |
| 42 | 90015 | 33 | Doświetlenie ulic w Trzebieży | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 124 119 | 124 119 | | | | | | 6050 - 124 119 Budżet Obywatelski | |

| Lp. | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki 9+11+12+14 | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje | | |
|---|----------|----------------------|--|------------------|------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|----------|--|-----------------|----------------------|---|------|
| | | | | | | | | Środki budżetowe** | w tym: | | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Środki pomocowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| 42.1 | 90015 | 33 | Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin - opracowanie dokumentacji projektowej | 2016 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 300 | 300 | | | | | | 6050 - 300 | |
| 42.2 | 90015 | 23 | Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 160 000 | 100 000 | | | | | 60 000 | 6050 - 160 000 | |
| 42.3 | 90015 | 33 | Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz - opracowanie dokumentacji projektowej | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 16 000 | 16 000 | | | | | | 6050 - 16 000 | |
| 43 | 90095 | 79 | Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 99 550 | 99 550 | | | | | | 6050 - 99 550 | |
| 44 | 90095 | 79 | Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów | 2016 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 35 000 | 35 000 | | | | | | 6050 - 35 000 | |
| 45 | 90095 | 79 | Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III | 2013 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 1 700 000 | 1 700 000 | | | | | | 6050 - 1 450 000 6060 - 250 000 | |
| 46 | 90095 | 79 | Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 158 000 | 158 000 | | | | | | 6050 - 158 000 Budżet Obywatelski | |
| 46.1 | 90095 | | Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach | 2016 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 5 300 | 5 300 | | | | | | 6050 - 5 300 | |
| 46.2 | 90095 | 11 | Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach | 2017 | 2017 | Wydział FP | 59 120 | 59 120 | | | | | | 6060 - 59 120 | |
| 46.3 | 90095 | 75 | Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Solidarności w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 50 000 | 50 000 | | | | | | 6050 - 50 000 | |
| 47 | 90095 | 79 | Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekończycza - budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 41 381 | 41 381 | | | | | | 6050 - 41 381 Budżet Obywatelski | |
| 48 | 90095 | 79 | Rozbudowa placu zabaw w Siedlicach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 40 000 | 40 000 | | | | | | 6050 - 40 000 | |
| 49 | 90095 | 79 | Budowa placu zabaw przy kortach tenisowych przy ul. Wróblewskiego w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 50 000 | 50 000 | | | | | | 6050 - 50 000 | |
| DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | | | 320 382,2 | 300 500,0 | | 0 | 0 | | 19 882,2 | | |
| 50 | 92109 | | Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Oświaty i Kultury | 75 000 | 75 000 | | | | | | 6220 - 75 000 | |
| 50.1 | 92109 | | Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach | 2017 | 2017 | Wydział Oświaty i Kultury | 80 000 | 80 000 | | | | | | 6220 - 80 000 | |
| 51 | 92109 | 79 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pilchowie | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 41 500 | 41 500 | | | | | | 6050 - 41 500 Budżet Obywatelski | |
| 51.1 | 92109 | 33 | Budowa przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | 6 000 | 6 000 | | | | | | 6050 - 6 000 | |

| Lp. | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki 9+11+12+14 | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje | | |
|-------------------------------------|----------|----------------------|---|------------------|------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|--------------------|--|------------------|----------------------|---|------|
| | | | | | | | | Środki budżetowe** | w tym: | | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Środki pomocowe | | w tym: | |
| | | | | | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | | | | | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | |
| 53 | 92109 | 79 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>43 000</u> | 43 000 | | | | | | 6050 - 43 000 Budżet Obywatelski | |
| 53.1 | 92116 | | Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych | 2017 | 2017 | Wydział Oświaty i Kultury | <u>55 000</u> | 55 000 | | | | | | 6220 - 55 000 | |
| 53.2 | 92195 | | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Trzebieży | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>9 889,2</u> | | | | | | 9 889,2 | 6060 - 9 889,20 | |
| 53.3 | 92195 | | Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pilchowie | 2017 | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>9 993</u> | | | | | | 9 993 | 6060 - 9 993 | |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA | | | | | | | 9 014 939 | 3 966 010 | | 1 237 285 | 2 611 644 | 0 | 1 200 000 | | |
| 54 | 92604 | 79 | Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach | 2013 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>8 652 929</u> | 3 604 000 | | 1 237 285 | 2 611 644 | 0 | 1 200 000 | 6050 - 5 580 406, w tym 776 406 ze śr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska 6057 - 2 611 644, 6059 - 460 879, w tym 460 879 ze śr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska | |
| 54.1 | 92604 | 79 | Rozbudowa altany grilowej na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15 | 2017 | 2017 | OSiR w Policach | <u>80 950</u> | 80 950 | | | | | | 6050 - 80 950 | |
| 54.2 | 92604 | 79 | Zakup defibrylatora (urządzenia ratującego życie) dla potrzeb OSiR w Policach | 2017 | 2017 | OSiR w Policach | <u>5 000</u> | 5 000 | | | | | | 6060 - 5 000 | |
| 54.3 | 92604 | 79 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15 | 2017 | 2017 | OSiR w Policach | <u>27 060</u> | 27 060 | | | | | | 6060 - 27 060 | |
| 55 | 92604 | 79 | Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>150 000</u> | 150 000 | | | | | | 6050 - 150 000 Budżet Obywatelski | |
| 56 | 92604 | 79 | Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej | 2017 | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>99 000</u> | 99 000 | | | | | | 6050 - 99 000 Budżet Obywatelski | |
| RAZEM: | | | | | | | 40 787 485,2 | 28 645 958,0 | 0,0 | 2 962 350,0 | 7 715 993,0 | 750 000,0 | 1 287 395,2 | | |

* niewłaściwe skreślić

** środki budżetowe, o których mowa w tabeli to: dochody własne (za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży mienia oraz dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska), kredyty, pożyczki i obligacje

Data:

Podpis: