

pieczętka nagłwkowa 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 śr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska 6057 - 0 6059 - 0	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							11 344 256	7 884 395		0	3 459 861	0	0		
4	60004	25	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2018	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	
29.1	75023	79	Zakup i montaż masztów flagowych przy Urzędzie Miejskim w Policach	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	10 000	10 000						6060 - 10 000	
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	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							668 390	243 390			0	425 000	400 000	0	
31	75412	79	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000	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	0	0						6050 - 0	
31.B	75412		Zakup wentylatora do oddymiania pomieszczeń dla OSP Trzebież	2017	2017	Wydział Spraw Obywatelskich	6 300	6 300						6060 - 6 300	
31.C	75412		Zakup przyczepki do samochodu dla OSP Tanowo	2017	2017	Wydział Spraw Obywatelskich	800	800						6060 - 800	
31.D	75414		Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE 6005 wraz z oprzyrządowaniem dla Rady Sołectkiej w miejscowości Trzeszczyń	2017	2017	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	17 590	17 590						6060 - 17 590	
31.1	75416	75	Miasteczko umiejętności drogowych	2017	2017	Straż Miejska	3 700	3 700						6060 - 3 700	
31.2	75416	79	Zakup nowego pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach	2017	2017	Straż Miejska	70 000	70 000						6060 - 70 000	
32	75421	-	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic - opracowanie dokumentacji projektowej	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	20 000						6050 - 20 000	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA							26 789	0			0	0	0	0	
33	75818	-	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	26 789							6800 - 26 789	
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	50 000	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	78 000	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	66 222	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	72 400	72 400						6050 - 72 400	
34.4	80101	75	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tanowie	2017	2017	Szkoła Podstawowa w Tanowie	6 150	6 150						6060 - 6 150	

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	
34.5	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	250 000	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	74 610	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	327 001				319 488		7 513	6067 - 319 488 6069 - 7 513	
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							3 297 150	2 927 150		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	Odpłatne 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	

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	
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 - dotacja	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 Koła - 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	
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	
42.4	90015	33	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	66 000	66 000						6050 - 66 000	
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 wyposażeniem 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	

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	
48.1	90095	79	Przebudowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowopol w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	28 000	28 000						6050 - 28 000	
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							335 382,2	315 500,0		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	
51.2	92109	79	Zagospodarowanie terenu przy Radzie Osiedla nr 2 w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	15 000						6050 - 15 000	
53	92109	79	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	43 000	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	55 000	55 000						6220 - 55 000	
53.2	92195		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Trzebieży	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	9 889,2						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	9 993						9 993	6060 - 9 993	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							9 050 859	4 001 930		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	8 693 929	3 645 000		1 237 285	2 611 644	0	1 200 000	6050 - 5 621 406, 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 grillowej na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	2017	2017	OSiR w Policach	80 950	80 950						6050 - 80 950	
54.2	92604	79	Zakup defibrylatora (urządzenia ratującego życie) dla potrzeb OSiR w Policach	2017	2017	OSiR w Policach	5 000	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	27 060	27 060						6060 - 27 060	

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: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11		12
54.4	92604	79	Zakup urządzeń do pielęgnacji podłóg do hali sportowej w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	2017	2017	OSIR w Policach	<u>35 920</u>	35 920							6060 - 35 920
55	92604	79	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>109 000</u>	109 000							6050 - 109 000 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:							40 816 995,2	28 824 468,0	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: