

pieczęćka nagłówkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	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	13	14
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						4 198 500	3 477 000	0	721 500	0	0	0	
1	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	<u>721 500</u>			721 500				6230 - 721 500, w tym 721 500 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2017	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>3 477 000</u>	3 477 000						6010 - 3 477 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						18 130 001	6 523 577	0	990 000	6 126 424	2 000 000	4 490 000	
3	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>600 000</u>	260 000			340 000			6050 - 200 000, 6057 - 340 000, 6059 - 60 000
4	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000						6050 - 100 000
5	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000						6060 - 50 000
6	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 750 000</u>	750 000		990 000	2 010 000	1 000 000		6050 - 750 000, 6057 - 2 010 000, 6059 - 990 000, w tym 990 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
7	60016	Przebudowa odcinka drogi w kierunku Osiedla Rzemieślniczego w Policach - dotacja dla Powiatu Polickiego	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>700 000</u>	700 000						6620 - 700 000
8	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>4 500 000</u>	2 100 000					2 400 000	6050 - 4 500 000
9	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>7 100 000</u>	1 510 000			3 500 000	1 000 000	2 090 000	6050 - 100 000, 6057 - 3 500 000, 6059 - 3 500 000
10	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>60 000</u>	60 000						6050 - 60 000
11	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>120 000</u>	120 000						6050 - 120 000
12	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000						6050 - 100 000
13	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	50 000						6050 - 50 000
14	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	30 000						6050 - 30 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	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
29	70005	Zakup gruntów pod projektowane drogi gminne	2018	2018	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>20 000</u>	20 000								6060 - 20 000
30	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach	2018	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	<u>1 757 606</u>	241 558			160 000	1 356 048	1 000 000			6050 - 160 000, w tym 160 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 6057 - 1 356 048 6059 - 241 558
31	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	<u>1 150 965</u>				1 150 965					6230 - 1 150 965, w tym 1 150 965 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 371 530	621 530	0	0	750 000	0	0			
32	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	250 000				750 000				6057 - 750 000, 6059 - 250 000
33	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>150 000</u>	150 000								6060 - 150 000
34	75023	Zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu biurowym przy ul. Siedleckiej 2a	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>6 000</u>	6 000								6050 - 6 000
35	75023	Przebudowa pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000								6050 - 100 000
36	75023	Rozbudowa urzędu GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>15 530</u>	15 530								6060 - 15 530
37	75075	Zakup i montaż dwóch witali na terenie Gminy Police	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniovej	<u>100 000</u>	100 000								6060 - 100 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						1 742 000	892 000	0	0	850 000	400 000	0			
38	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 500 000</u>	650 000				850 000	400 000			6050 - 500 000, 6057 - 850 000, 6059 - 150 000
39	75416	Przebudowa pomieszczenia garażowego w siedzibie Straży Miejskiej w Policach	2018	2018	Straż Miejska w Policach	<u>4 000</u>	4 000								6060 - 4 000
40	75416	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	2018	2018	Straż Miejska w Policach	<u>8 000</u>	8 000								6050 - 8 000
41	75416	Zakup kamery mobilnej na potrzeby monitoringu miejskiego	2018	2018	Straż Miejska w Policach	<u>30 000</u>	30 000								6060 - 30 000
42	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	200 000								6050 - 200 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						1 215 000	1 215 000	0	0	0	0	0	0		
43	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>215 000</u>	215 000								6800 - 215 000
44	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000								6800 - 1 000 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	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
62	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin	2016	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>70 000</u>	70 000							6050 - 70 000
63	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz	2017	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>150 000</u>	150 000							6050 - 150 000
64	90015	Budowa oświetlenia przy ul. WOP 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo") - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	15 000							6050 - 15 000
65	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000							6050 - 1 000 000,
66	90095	Budowa parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	30 000							6050 - 30 000
67	90095	Zakup urządzeń zabawowych do uzupełnienia wyposażenia istniejących placów zabaw	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000							6060 - 50 000
68	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	25 000							6210 - 25 000
69	90095	Zakup Melexa osobowo-bagażowego - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	25 000							6210 - 25 000
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						<u>536 000</u>	536 000	0	0	0	0	0	0	
70	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach	2018	2018	Wydział Oświaty i Kultury	<u>26 000</u>	26 000							6220 - 26 000
71	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach	2018	2018	Wydział Oświaty i Kultury	<u>210 000</u>	210 000							6220 - 210 000
72	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	200 000							6050 - 200 000
73	92109	Aktualizacja dokumentacji projektowej Przebudowy budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>20 000</u>	20 000							6050 - 20 000
74	92120	Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>80 000</u>	80 000							6050 - 80 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						<u>1 130 000</u>	1 130 000	0	0	0	0	0	0	
75	92604	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>970 000</u>	970 000							6050 - 970 000
76	92604	Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	<u>160 000</u>	160 000							6050 - 160 000
RAZEM:						<u>38 826 521</u>	18 292 622	0	4 584 026	11 456 942	4 000 000	4 492 931		

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	Inne		Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki				w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

razem TI 27 225 001

Podpis