

pieczętka 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 |
| 4.1 | 60004 | Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>50 000</u> | 50 000 | | | | | | 6050 - 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, <u>6059 - 990 000</u> , 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 Trzszczyn - 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: | | | 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 |
| 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 Mieszkaniowej | <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 Mieszkaniowej | <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 | | | | | | <u>1 295 000</u> | 545 000 | 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>95 000</u> | 95 000 | | | | | | 6060 - 95 000 |
| 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 |
| 37 | 75075 | Zakup i montaż dwóch witaczy na terenie Gminy Police | 2018 | 2018 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <u>100 000</u> | 100 000 | | | | | | 6060 - 100 000 |
| DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | | | | | | <u>1 730 000</u> | 880 000 | 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>0</u> | 0 | | | | | | 6060 - 0 |
| 40 | 75416 | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego | 2018 | 2018 | Straż Miejska w Policach | <u>0</u> | 0 | | | | | | 6050 - 0 |
| 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 | | | | | | <u>2 878</u> | 2 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>1 000</u> | 1 000 | | | | | | 6800 - 1 000 |
| 44 | 75818 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Polski Budżet Obywatelski) | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>1 878</u> | 1 878 | | | | | | 6800 - 1 878 |
| DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | | | | <u>4 053 193</u> | 3 405 792 | 0 | 520 000 | 124 470 | 0 | 2 931 | |
| 45 | 80101 | Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police/wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych | 2017 | 2018 | Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych | <u>127 401</u> | | | | 124 470 | | 2 931 | 6067 - 124 470 6069 - 2 931 |
| 46 | 80101 | Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do węzła ciepłego (przy przeprowadzanej modernizacji węzła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach) | 2018 | 2018 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach | <u>20 000</u> | 20 000 | | | | | | 6050 - 20 000 |

| 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 |
| 47 | 80101 | Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>500 000</u> | | | 500 000 | | | | 6050 - 500 000, w tym 500 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 48 | 80101 | Adaptacja strychu w budynku "starym " w Szkole Filialnej w Pilchowie (SP Tanowo) | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>350 000</u> | 350 000 | | | | | | 6050 - 350 000 |
| 49 | 80101 | Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkola Podstawowa Tanowo) | 2018 | 2018 | Szkola Podstawowa w Tanowie | <u>20 000</u> | | | 20 000 | | | | 6050 - 20 000, w tym 20 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 50 | 80101 | Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebieży, ul. WOP 19a | 2018 | 2018 | Szkola Podstawowa w Trzebieży | <u>100 000</u> | 100 000 | | | | | | 6050 - 100 000 |
| 51 | 80101 | Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży - opracowanie dokumentacji projektowej | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>30 000</u> | 30 000 | | | | | | 6050 - 30 000 |
| 51.1 | 80101 | Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Curie-Skłodowskiej w Policach | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>146 700</u> | 146 700 | | | | | | 6050 - 146 700 (Policki Budżet Obywatelski) |
| 51.2 | 80101 | Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>232 420</u> | 232 420 | | | | | | 6050 - 232 420 (Policki Budżet Obywatelski) |
| 51.3 | 80104 | Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>12 000</u> | 12 000 | | | | | | 6050 - 12 000 |
| 52 | 80104 | Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola - dokumentacja projektowa | 2018 | 2018 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach | <u>10 100</u> | 10 100 | | | | | | 6050 - 10 100 |
| 52.1 | 80104 | Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>1 021 000</u> | 1 021 000 | | | | | | 6050 - 1 021 000 |
| 52.2 | 80104 | Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>1 483 572</u> | 1 483 572 | | | | | | 6050 - 1 483 572 |
| DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | | | | | | <u>20 000</u> | <u>20 000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| 54 | 85219 | Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach | 2018 | 2018 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach | <u>20 000</u> | 20 000 | | | | | | 6050 - 20 000 |
| DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | | | | <u>120 000</u> | <u>120 000</u> | | | | | | |
| 55.1 | 85395 | Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>120 000</u> | 120 000 | | | | | | 6050 - 120 000 |
| DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | | | | <u>2 216 480</u> | <u>1 958 880</u> | <u>0</u> | <u>183 800</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>73 800</u> | |
| 56 | 90001 | Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach miejskich | 2018 | 2018 | Wydział Ochrony Środowiska | <u>60 000</u> | | | 60 000 | | | | 6230 - 60 000, w tym 60 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 57 | 90005 | Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje | 2018 | 2018 | Wydział Ochrony Środowiska | <u>50 000</u> | | | 50 000 | | | | 6230 - 50 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| 58 | 90005 | Zakup ekonomicznego analizatora stopnia zanieczyszczenia powietrza | 2018 | 2018 | Wydział Ochrony Środowiska | <u>0</u> | | | 0 | | | | 6060 - 0 |
| 59 | 90013 | Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki - dotacja dla Gminy Dobra | 2018 | 2018 | Wydział Ochrony Środowiska | <u>0</u> | | | 0 | | | | 6610 - 0 |

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | 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 |
| 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 |
| 73.2 | 92109 | Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>41 131</u> | 41 131 | | | | | | 6050 - 41 131 (Policzki Budżet Obywatelski) |
| 73.3 | 92109 | Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemięszlu | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>40 000</u> | 40 000 | | | | | | 6050 - 40 000 (Policzki Budżet Obywatelski) |
| 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 |
| 74.1 | 92195 | Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wierkowo) | 2018 | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>41 385</u> | 41 385 | | | | | | 6050 - 41 385 (Policzki Budżet Obywatelski) |
| DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA | | | | | | <u>1 130 000</u> | 1 130 000 | 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>41 100 900</u> | 20 481 201 | 0 | 4 669 826 | 11 456 942 | 4 000 000 | 4 566 731 | |

Podpis:

| Lp. | Rozdział | Nazwa zadania | Okres realizacji | | Podmiot wykonujący | Planowane wydatki | z tego źródła finansowania: | | | | | Dodatkowe informacje | |
|-----|----------|---------------|------------------|---|--------------------|-------------------|-----------------------------|--|--|-----------------|--|----------------------|----|
| | | | 4 | 5 | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Razem TI | 29 501 087 | | | | | | | |