

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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>36 500</u>	36 500						6210 - 36 500
24	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>44 000</u>	44 000						6210 - 44 000
25	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>60 000</u>	60 000						6210 - 60 000
26	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>355 000</u>	355 000						6210 - 355 000
27	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>46 500</u>	46 500						6210 - 46 500
28	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>80 000</u>	80 000						6210 - 80 000
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 socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	2018	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 597 607</u>	258 568		160 000	1 179 039			6050 - 210 502, w tym 160 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 6057 - 1 179 039 6059 - 208 066
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>1 346 000</u>	1 346 000	0	0	0	0	0	
32	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	1 000 000			0			6050 - 1 000 000 6057 - 0 6059 - 0
33	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>95 000</u>	95 000						6060 - 95 000
33.1	75023	Rozbudowa urzędu GNS (GPS) do pomiarów w trybie RTK/ dokładności geodezyjnych	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>11 000</u>	11 000						6060 - 11 000
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>140 000</u>	140 000						6060 - 140 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						<u>901 685</u>	901 685	0	0	0	0	0	
37.1	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	2018	2018	Wydział Spraw Obywatelskich	<u>10 000</u>	10 000						6170 - 10 000

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	
37.2	75405	Zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	2018	2018	Wydział Spraw Obywatelskich	11 685	11 685						6170 - 11 685	
38	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	650 000	650 000			0	0		6050 - 650 000, 6057 - 0, 6059 - 0	
41	75416	Zakup kamery mobilnej na potrzeby monitoringu miejskiego	2018	2018	Straż Miejska w Policach	30 000	30 000						6060 - 30 000	
42	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000						6050 - 200 000	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						722 878	722 878	0	0	0	0	0		
43	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	721 000	721 000						6800 - 721 000	
44	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policcki Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 878	1 878						6800 - 1 878	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						6 782 079	6 217 323	0	520 000	44 226	0	530		
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	23 002				22 472		530	6067 - 22 472 6069 - 530	
46	80101	Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do węża ciepłego (przy przeprowadzanej modernizacji węża przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach)	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	20 000	20 000						6050 - 20 000	
46.1	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	50 000	50 000						6050 - 50 000	
46.2	80101	Zamontowanie piłko chwytów na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	30 000	30 000						6050 - 30 000	
46.3	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	200 000	200 000						6050 - 200 000	
46.4	80101	Wykonanie stałej organizacji ruchu na terenie Szkoły Podstawowej nr 8, przy ul. Piaskowej 99 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	170 000	170 000						6050 - 170 000	
47	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000			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	500 000	500 000						6050 - 500 000	
49	80101	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa Tanowo)	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Tanowie	20 000			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. Wkrzańska 19a	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	100 000	100 000						6050 - 100 000	
50.1	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Trzebieży	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	50 000	50 000						6050 - 50 000	

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	
61.1	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	70 000	70 000						6050 - 70 000	
61.2	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sikorskiego w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000						6050 - 25 000	
62	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin	2016	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	0						6050 - 0	
62.1	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji technicznej	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000						6050 - 25 000	
63	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz	2017	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	150 000						6050 - 150 000	
63.1	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000						6050 - 50 000	
64	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wkrzańskiej 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo") - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	15 000						6050 - 15 000	
64.1	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	43 000	43 000						6050 - 43 000 (Policcki Budżet Obywatelski)	
64.2	90095	Przebudowa betonowych siedzisk na Placu Chrobrego w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000						6050 - 50 000	
65	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000	550 000						6050 - 550 000,	
65.1	90095	Zakup dronu do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	147 600			73 800			73 800	6060 - 147 600, w tym 73 800 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
66	90095	Budowa parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000						6050 - 30 000	
66.1	90095	Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	300 000						6050 - 300 000 (Policcki Budżet Obywatelski)	

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	
66.3	90095	Policka plaża miejska	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	70 880	70 880						6050 - 70 880 (Policki Budżet Obywatelski)	
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	25 000	25 000						6210 - 25 000	
69	90095	Zakup Melexa osobowo-bagażowego - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000						6210 - 25 000	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						950 516	950 516	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	26 000	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	210 000	210 000						6220 - 210 000	
72	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	400 000	400 000						6050 - 400 000	
73	92109	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 000	70 000						6050 - 70 000	
73.2	92109	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 131	41 131						6050 - 41 131 (Policki Budżet Obywatelski)	
73.3	92109	Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	40 000						6050 - 40 000 (Policki Budżet Obywatelski)	
73.4	92109	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	42 000	42 000						6050 - 42 000	
74	92120	Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	80 000	80 000						6050 - 80 000	
74.1	92195	Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 385	41 385						6050 - 41 385 (Policki Budżet Obywatelski)	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						1 145 000	1 145 000	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	970 000	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	160 000	160 000						6050 - 160 000	
76.1	92604	Zakup rozkładanego pomostu startowego niezbędnego na przeprowadzenie zawodów sportowych	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	15 000	15 000						6060 - 15 000	
RAZEM:						44 857 852	28 147 546	0	4 635 355	8 439 937	0	3 635 014		

Podpis: