Załącznik do Zarządzenia
Nr 84/2015 Burmistrza Polic
z dnia 09.04.2015 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2015

Lp.	Roz-dział	Wyd. struk-turalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+11+12+14	z tego źródła finansowania:						Uwagi
								Środki budżetowe	w tym: *sprzedaż obligacji / **zaciągane krydyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym: *sprzedaż obligacji / **zaciągane krydyty i pożyczki	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ							**290 000**	0	0	290 000	0	0	0	
1	40002	45	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	2012	2015	Wydział TI	**70 000**			*70 000*				6050 - 70 000
2	40002	45	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police	2015	2015	Wydział TI	**220 000**			*220 000*				6050 - 220 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							**7 355 000**	4 695 500	0	0	1 009 500	0	1 650 000	
3	60004	25	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Police	2015	2015	Wydział GKM	**70 000**	*70 000*						6050 - 70 000
4	60004	25	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2016	Wydział TI	**30 000**	*30 000*						6050 - 30 000
5	60013	24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Kuźnicką z ulicą Dworcową w Policach-Jasienicy - dokumentacja projektowa	2015	2015	Wydział TI	**60 000**	*60 000*						6050 - 60 000
6	60016	23	Przebudowa ulicy Bursztynowej w Policach - dokumentacja projektowa	2015	2015	Wydział TI	**15 000**	*15 000*						6050 - 15 000
7	60016	23	Przebudowa ulicy Kościelnej w Przęsocinie	2015	2015	Wydział GKM	**300 000**	*300 000*						6050 - 300 000
8	60016	23	Przebudowa ulicy M. Reja w Policach	2015	2015	Wydział TI	**1 460 000**	*1 460 000*						6050 - 1 460 000
9	60016	23	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I (odcinek od ul. Wyszyńskiego do ul. Grzybowej)	2013	2015	Wydział TI	**3 900 000**	*2 250 000*					*1 650 000*	6050 - 3 900 000
10	60016	24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach	2013	2015	Wydział TI	**1 446 000**	*436 500*			*1 009 500*			6050 - 100 000 6057 - 1 009 500 6059 - 336 500
11	60016	24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach - dokum. Projektowa	2015	2015	Wydział TI	**10 000**	*10 000*						6050 - 10 000
12	60016	23	Przebudowa drogi w miejscowości Drogoradz - aktualizacja dokumentacji projektowej	2012	2015	Wydział TI	**64 000**	*64 000*						6050 - 64 000
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA							**80 000**	80 000	0	0	0	0	0	
13	63003	57	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią - dokumentacja projektowa	2015	2015	Wydział TI	**80 000**	*80 000*						6050 - 80 000
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA							**1 463 146**	784 976	0	678 170	0	0	0	
14	70001	78	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2015	2015	Wydział GKM	**130 396**	*130 396*						6210 - 130 396
15	70001	33	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2015	2015	Wydział GKM	**130 690**	*130 690*						6210 - 130 690

Lp.	Roz-dział	Wyd. struk-turalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+11+12+14	z tego źródła finansowania:						Uwagi
								Środki budżetowe	w tym: *sprzedaż obligacji / **zaciągane krydyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym: *sprzedaż obligacji / **zaciągane krydyty i pożyczki	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	70001	78	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2015	2015	Wydział GKM	**513 890**	*513 890*						6210 - 513 890
17	70001	78	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2015	2015	Wydział GKM	**134 714**			*134 714*				6210 - 134 714
17A	70005	79	Zakup gruntu pod drogę gminną położoną w obrębie Przęsocin	2015	2015	Wydział GG	**10 000**	*10 000*						6060 - 10 000
18	70095	78	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2015	2015	Wydział GKM	**543 456**			*543 456*				6230 - 543 456
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							**203 000**	203 000	0	0	0	0	0	
19	75023	13	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2015	2015	Wydział OR	**203 000**	*203 000*						6060 - 203 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA							**50 000**	50 000	0	0	0	0	0	
20	75412	61	Przebudowa remizy OSP w Tanowie - dokumentacja projektowa	2015	2016	Wydział TI	**50 000**	*50 000*						6050 - 50 000
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							**737 097**	312 261	0	424 836	0	0	0	
21	80101	75	Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	2015	2015	Wydział TI	**550 000**	*125 164*		*424 836*				6050 - 550 000
21A	80101	75	Rozszerzenie sieci teleinformatycznych w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2015	2015	SP 3	**4 059**	*4 059*						6050 - 4 059
22	80101	75	Projekt adaptacji strychu na poddaszu Szkoły Podstawowej w Tanowie	2015	2015	SP w Tanowie	**38 130**	*38 130*						6050 - 38 130
22A	80101	75	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Filialnej w Pilchowie	2015	2015	SP w Tanowie	**4 908**	*4 908*						6060 - 4 908
23	80101	79	Przebudowa piłkochwytu na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	2015	2015	Wydział TI	**60 000**	*60 000*						6050 - 60 000
24	80195	79	Podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku Klubu Nauczyciela	2015	2015	Wydział TI	**80 000**	*80 000*						6050 - 80 000
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA							**100 000**	100 000	0	0	0	0	0	
25	85195	76	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych - dotacja dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów	2015	2015	Wydział OR	**100 000**	*100 000*						6190 - 100 000
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA							**1 889 548**	863 127	0	0	0	0	1 026 421	
26	85295	79	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2013	2016	Wydział TI	**1 889 548**	*863 127*					*1 026 421*	6050 - 1 889 548
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							**100 000**	100 000	0	0	0	0	0	
27	85395	79	Budowa mieszkań treningowych przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Policach - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2015	2015	Wydział OR	**100 000**	*100 000*						6300 - 100 000

Lp.	Roz-dział	Wyd. struk-turalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+11+12+14	z tego źródła finansowania:						Uwagi
								Środki budżetowe	w tym: *sprzedaż obligacji / **zaciągane krydyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym: *sprzedaż obligacji / **zaciągane krydyty i pożyczki	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							**3 007 396**	797 000	0	2 210 396	0	0	0	
28	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap I (sieć przesyłowa do miejscowości Trzeszczyn i kanalizacja deszczowa)	2010	2019	Wydział TI	**1 960 396**			*1 960 396*				6050 - 1 960 396
29	90001	46	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Police	2015	2015	Wydział TI	**220 000**			*220 000*				6050 - 220 000
30	90005	47	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2015	2015	Wydział OŚ	**30 000**			*30 000*				6230 - 30 000
31	90015	33	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej, ul. Czereśniowej i ul. Brzoskwiniowej w Policach	2013	2015	Wydział TI	**84 000**	*84 000*						6050 - 84 000
31A	90015	33	Budowa oświetlenia w miejscowości Stare Leśno	2015	2015	Wydział TI	**8 000**	*8 000*						6050 - 8 000
31B	90015	33	Budowa oświetlenia przy ul. Lipowej w miejscowości Tanowo	2015	2015	Wydział TI	**70 000**	*70 000*						6050 - 70 000
31C	90015	33	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Spacerowej w Trzebieży	2015	2015	Wydział TI	**35 000**	*35 000*						6050 - 35 000
32	90095	79	Budowa placu zabaw przy ul. Bankowej w Policach	2015	2015	Wydział TI	**250 000**	*250 000*						6050 - 250 000
33	90095	79	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - etap III	2013	2017	Wydział TI	**350 000**	*350 000*						6050 - 350 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							**951 233**	611 733	0	0	0	0	339 500	
34	92601	79	Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej i bieżni okrężnej na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Piaskowej w Policach	2013	2015	Wydział TI	**780 000**	*440 500*					*339 500*	6050 - 780 000
35	92604	79	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	2014	2017	Wydział TI	**150 000**	*150 000*						6050 - 150 000
35A	92604	79	Przebudowa pomieszczeń w budynku Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97: montaż na poziomie pierwszym ścianki działowej z szybą bezpieczną oraz z drzwiami dwuskrzydłowymi	2015	2015	OSiR	**6 233**	*6 233*						6050 - 6 233
35B	92604	79	Przebudowa oświetlenia stadionowego boiska sportowego do gry w piłkę nożną na Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Policach przy ul. Piaskowej 97 – projekt techniczny wraz z wykonaniem	2015	2015	OSiR	**15 000**	*15 000*						6050 - 15 000
			RAZEM:				**16 226 420**	**8 597 597**	**0**	**3 603 402**	**1 009 500**	**0**	**3 015 921**	