

pieczętka nagłówkowa 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	
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>							<b>4 500 000</b>	<b>491 635</b>			<b>1 862 023</b>	<b>2 146 342</b>	<b>2 100 000</b>	<b>0</b>	
1	01010	45	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica wraz z budową sieci wodociągowej	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>			300 000				6050 - 300 000	
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>150 000</u>	150 000						6060 - 150 000	
3	01010	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	2010	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>4 050 000</u>	341 635		1 562 023	2 146 342	2 100 000		6050 - 797 967 6057 - 2 146 342 6059 - 1 105 691	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>21 165 000</b>	<b>13 119 000</b>		<b>0</b>	<b>7 046 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>1 000 000</b>		
4	60004	25	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 900 000</u>	1 354 000			2 546 000	1 200 000		6050 - 100 000 6057 - 2 546 000 6059 - 1 254 000	
5	60004	25	Zakup i montaż wiat przystankowych	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000						6060 - 50 000	
6	60013	24	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I/odcinek łączący ul. Kuźniczą z ul. Dworcowa 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>	100 000						6050 - 100 000	
8	60014	-	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach – pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000						6300 - 1 000 000	
9	60016	23	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo	2012	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 500 000</u>	2 500 000						6050 - 2 500 000	
10	60016	23	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźniczej w Policach	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>9 040 000</u>	4 540 000			4 500 000	1 350 000		6050 - 40 000 6057 - 4 500 000 6059 - 4 500 000	
11	60016	23	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach-etap II	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 500 000</u>	2 500 000					1 000 000	6050 - 3 500 000	
12	60016	23	Przebudowa ul. Traugutta w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>150 000</u>	150 000						6050 - 150 000	
13	60016	79	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie - dokumentacja techniczna	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	15 000						6050 - 15 000	
14	60016	79	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Zamenhofska i ul. Robotniczą w Policach (etap II)	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000						6050 - 50 000	

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	
15	60016	79	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Mazurską i ul. Wojska Polskiego w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>60 000</b>	60 000						6050 - 60 000	
16	60016	79	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>50 000</b>	50 000						6060 - 50 000	
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							<b>3 360 838</b>	<b>987 021</b>		<b>1 507 877</b>	<b>865 940</b>		<b>0</b>		
17	70001		Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>60 640</b>	60 640						6210 - 60 640	
18	70001		Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>181 465</b>			181 465				6210 - 181 465	
19	70001		Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacje dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>166 560</b>	166 560						6210 - 166 560	
20	70001		Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>108 300</b>	108 300						6210 - 108 300	
21	70001		Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>43 000</b>	43 000						6210 - 43 000	
22	70001		Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>268 080</b>	268 080						6210 - 268 080	
23	70001		Przebudowa budynku przy ul. Barnima 26 w Policach administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>100 000</b>	100 000						6210 - 100 000	
24	70001		Budowa altany śmietnikowej przy budynku ul. Bankowa 22 administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>20 000</b>	20 000						6210 - 20 000	
25	70001		Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC – dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>120 000</b>	120 000						6210 - 120 000	
25.1	70005	23	Zakup gruntów pod drogi gminne	2017	2017	Wydział Gospodarki Gruntami	<b>100 441</b>	100 441						6060 - 100 441	
26	70095	78	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police	2015	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>1 018 752</b>			152 812	865 940			6057 - 865 940 6059 - 152 812	
27	70095		Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>1 173 600</b>			1 173 600				6230 - 1 173 600	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>1 432 000</b>	<b>682 000</b>		<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>		
28	75023	79	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police	2016	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<b>1 000 000</b>	250 000				750 000	750 000	6057 - 750 000 6059 - 250 000	

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:		Środki pomocowe	w tym:		
									sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
29	75023	13	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>152 000</u>	152 000						6060 - 152 000
30	75095	79	Zakup samochodu służbowego (typu bus) dla Urzędu Miejskiego w Policach	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>280 000</u>	280 000						6060 - 280 000
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>							<b>570 000</b>	<b>145 000</b>		<b>0</b>	<b>425 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	
31	75412	79	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>550 000</u>	125 000			425 000	400 000		6050 - 50 000 6058 - 425 000 6059 - 75 000
32	75421	-	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic - opracowanie dokumentacji projektowej	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>20 000</u>	20 000						6050 - 20 000
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>							<b>269 559</b>	<b>269 559</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	75818	-	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>269 559</u>	269 559						6800 - 269 559
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>6 106 540</b>	<b>6 106 540</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	80101	75	Budowa wejścia i schodów do "Harcówki" w budynku A w Szkole w Tanowie	2017	2017	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>50 000</u>	50 000						6050 - 50 000
35	80104	75	Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>56 540</u>	56 540						6050 - 56 540 Budżet Obywatelski
36	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 000 000</u>	3 000 000						6050 - 3 000 000
37	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 000 000</u>	3 000 000						6050 - 3 000 000
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>							<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	85195	79	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>100 000</u>	100 000						6190 - 100 000
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>2 233 500</b>	<b>1 973 500</b>		<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<u>150 000</u>	150 000						6060 - 150 000
40	90005		Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2017	2017	Wydział Ochrony Środowiska	<u>30 000</u>			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 Kota - dotacja dla gminy Dobra	2017	2017	Wydział Ochrony Środowiska	<u>230 000</u>			230 000				6610 - 230 000
42	90015	33	Do-oświetlenie ulic w Trzebieży	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>124 119</u>	124 119						6050 - 124 119 Budżet Obywatelski
43	90095	79	Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>110 000</u>	110 000						6050 - 110 000
44	90095	79	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>	300 000						6050 - 300 000
45	90095	79	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000						6050 - 750 000 6060 - 250 000
46	90095	79	Budowa nowoczesnego placu zabaw w Parku Staromiejskim w Policach	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>158 000</u>	158 000						6050 - 158 000 Budżet Obywatelski

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	
47	90095	79	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekończycza budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>41 381</b>	41 381						6050 - 41 381 Budżet Obywatelski	
48	90095	79	Rozbudowa placu zabaw w Siedlicach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>40 000</b>	40 000						6050 - 40 000	
49	90095	79	Budowa placu zabaw przy kortach tenisowych przy ul. Wróblewskiego w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>50 000</b>	50 000						6050 - 50 000	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							<b>293 000</b>	<b>293 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
50	92109		Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	2017	2017	Wydział Oświaty i Kultury	<b>75 000</b>	75 000						6220 - 75 000	
51	92109	79	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Pilchowie	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>41 500</b>	41 500						6050 - 41 500 Budżet Obywatelski	
52	92109	79	Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>133 500</b>	133 500						6050 - 133 500 Budżet Obywatelski	
53	92109	79	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Oriik" w Tanowie	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>43 000</b>	43 000						6050 - 43 000 Budżet Obywatelski	
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>							<b>7 657 624</b>	<b>2 448 881</b>		<b>1 237 285</b>	<b>2 771 458</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 200 000</b>		
54	92604	79	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>7 258 624</b>	2 049 881		1 237 285	2 771 458	1 400 000	1 200 000	6050 - 3 999 484 6057 - 2 771 458 6059 - 487 682	
55	92604	79	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>300 000</b>	300 000						6050 - 300 000 Budżet Obywatelski	
56	92604	79	Być jak Radwańska - projekt budowy kortu tenisowego w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>99 000</b>	99 000						6050 - 99 000 Budżet Obywatelski	
<b>RAZEM:</b>							<b>47 688 061</b>	<b>26 616 136</b>		<b>4 867 185</b>	<b>14 004 740</b>	<b>7 200 000</b>	<b>2 200 000</b>		

\* 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: .....