

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	
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							4 500 000	491 635		1 862 023	2 146 342	2 100 000	0		
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, w tym 797 967 ze śr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska 6057 - 2 146 342, 6059 - 1 105 691, w tym 764 056 ze śr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							21 165 000	13 119 000		0	7 046 000	2 550 000	1 000 000		
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. Kuźnicką 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. Kuźnickiej 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. Zamenhofa i ul. Robotniczą w Policach (etap II)	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000						6050 - 50 000	
15	60016	79	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Mazurską i ul. Wojska Polskiego w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>60 000</u>	60 000						6050 - 60 000	

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:		
									dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	inne		inne	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA								570 000	145 000	0	425 000	400 000	0	
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
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA								135 509	135 509	0	0	0		
33	75818	-	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>135 509</u>	135 509						6800 - 135 509
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE								6 257 844	6 257 844	0	0	0		
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
34.1	80101	75	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie	2017	2017	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>78 000</u>	78 000						6050 - 78 000
34.2	80101	75	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży	2017	2017	ZS Trzebież (SP)	<u>73 304</u>	73 304						6050 - 73 304
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
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA								100 000	100 000	0	0	0		
38	85195	79	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>100 000</u>	100 000						6190 - 100 000
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								2 349 100	2 089 100	260 000	0	0		
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
39.1	90002		Modernizacja kompostowni polegająca na zabudowie biostabilizatorów zadaszeniem stałym - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	2017	2017	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>110 000</u>	110 000						6210 - 110 000
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
42.1	90015	33	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin - opracowanie dokumentacji projektowej	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300</u>	300						6050 - 300
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

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:			
									przebieg obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		przebieg obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13	
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	
46.1	90095		Budowa infrastruktury technicznej do działki nr 115 przy ul. Dębowej w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>5 300</u>	5 300						6050 - 5 300	
47	90095	79	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Nieklónczyca - budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>41 381</u>	41 381						6050 - 41 381 Budżet Obywatelski	
48	90095	79	Rozbudowa placu zabaw w Siedlicach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>40 000</u>	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	<u>50 000</u>	50 000						6050 - 50 000	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							293 000	293 000		0	0		0		
50	92109		Budowa ogrodu wody na terenie T.O.E.E. w Zalesiu - dotacja dla MOK w Policach	2017	2017	Wydział Oświaty i Kultury	<u>75 000</u>	75 000						6220 - 75 000	
51	92109	79	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pilchowie	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>41 500</u>	41 500						6050 - 41 500 Budżet Obywatelski	
52	92109	79	Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>133 500</u>	133 500						6050 - 133 500 Budżet Obywatelski	
53	92109	79	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>43 000</u>	43 000						6050 - 43 000 Budżet Obywatelski	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							7 657 624	2 448 881		1 237 285	2 771 458	1 400 000	1 200 000		
54	92604	79	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>7 258 624</u>	2 049 881			1 237 285	2 771 458	1 400 000	1 200 000	6050 - 3 999 484, w tym 749 603 ze śr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska 6057 - 2 771 458, 6059 - 487 682, w tym 487 682 ze śr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska
55	92604	79	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>	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	<u>99 000</u>	99 000						6050 - 99 000 Budżet Obywatelski	
RAZEM:							47 839 365	26 767 440		4 867 185	14 004 740	7 200 000	2 200 000		

* 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: