

pieczęćka 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:
10	11	12	13	14										
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	Odplatne 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
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>19 315 650</b>	<b>11 269 650</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. Wysznińskiego 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. Dworcową 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
9.1	60016	23	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>650</u>	650						6050 - 650
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>1 650 000</u>	650 000					1 000 000	6050 - 1 650 000
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
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:		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	
45	90095	79	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>1 000 000</b>	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	<b>158 000</b>	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	<b>5 300</b>	5 300						6050 - 5 300	
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>348 000</b>	<b>348 000</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 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 "Orlik" w Tanowie	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>43 000</b>	43 000						6050 - 43 000 Budżet Obywatelski	
53.1	92116		Przebudowa i rozbudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie wewnętrznych instalacji w budynku oraz elementów konstrukcyjnych	2017	2017	Wydział Oświaty i Kultury	<b>55 000</b>	55 000						6220 - 55 000	
<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, 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	<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>47 978 515</b>	<b>26 906 590</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: .....