Załącznik do Zarządzenia
Nr 118/2017 Burmistrza Polic
z dnia 7.04.2017 r.

.....

pieczątka 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: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyti i pożyczki*	*Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*Środki pomocowe*	*w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyti 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	**300 000**			*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	**150 000**	*150 000*						6060 - 150 000
3	01010	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	2010	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**4 050 000**	*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							**19 315 650**	**11 269 650**		**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	**3 900 000**	*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	**50 000**	*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	**750 000**	*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	**100 000**	*100 000*						6050 - 100 000
8	60014	_	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z w Policach – pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**1 000 000**	*1 000 000*						6300 - 1 000 000
9	60016	23	Przebudowa ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo	2012	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**2 500 000**	*2 500 000*						6050 - 2 500 000
9.1	60016	23	Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Trzebież	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**650**	*650*						6050 - 650
10	60016	23	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**9 040 000**	*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	**1 650 000**	*650 000*					*1 000 000*	6050 - 1 650 000
12	60016	23	Przebudowa ul. Traugutta w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**150 000**	*150 000*						6050 - 150 000
13	60016	79	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Pilchowie - dokumentacja techniczna	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**15 000**	*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	**50 000**	*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	**60 000**	*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: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyti i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyti i pożyczki	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
16	60016	79	Przebudowa wjazdów do garaży przy ul. Wróblewskiego w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**50 000**	*50 000*						6060 - 50 000
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA							**3 379 288**	**1 005 471**		**1 507 877**	**865 940**		**0**	
17	70001		Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**60 640**	*60 640*						6210 - 60 640
18	70001		Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**477 465**			*477 465*				6210 - 477 465
19	70001		Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacje dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**166 560**	*166 560*						6210 - 166 560
20	70001		Opracowanie dokumentacji technicznych na wymianę instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**108 300**	*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	**43 000**	*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	**268 080**	*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	**100 000**	*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	**20 000**	*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	**120 000**	*120 000*						6210 - 120 000
25.1	70005	23	Zakup gruntów pod drogi gminne	2017	2017	Wydział Gospodarki Gruntami	**100 441**	*100 441*						6060 - 100 441
25.2	70005	23	Zapewnienie dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości stanowiącej własność Gminy Police, określonej nr działki 89/14, obręb Nr 9 Police, będącej w trwałym zarządzie Przedszkola Publicznego nr 6	2017	2017	Wydział Gospodarki Gruntami	**18 450**	*18 450*						6060 - 18 450
26	70095	78	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police	2015	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**1 018 752**			*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	**877 600**			*877 600*				6230 - 877 600
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA							**1 442 000**	**692 000**		**0**	**750 000**	**750 000**	**0**	
28	75023	79	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police	2016	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	**1 000 000**	*250 000*			*750 000*	*750 000*		6057 - 750 000 6059 - 250 000
28.1	75023	13	Zakup i montaż wyświetlacza informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Policach ul. Stefana Batorego 3	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	**10 000**	*10 000*						6060 - 10 000
29	75023	13	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	**152 000**	*152 000*						6060 - 152 000
30	75095	79	Zakup samochodu służbowego (typu bus) dla Urzędu Miejskiego w Policach	2017	2017	Wydział Organizacyno-Prawny	**280 000**	*280 000*						6060 - 280 000

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: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyti i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyti i pożyczki	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							**573 700**	**148 700**		**0**	**425 000**	**400 000**	**0**	
31	75412	79	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**550 000**	*125 000*			*425 000*	*400 000*		6050 - 50 000 6058 - 425 000 6059 - 75 000
31.1	75416	75	Miasteczko umiejętności drogowych	2017	2017	Straż Miejska	**3 700**	*3 700*						6060 - 3 700
32	75421	_	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic - opracowanie dokumentacji projektowej	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**20 000**	*20 000*						6050 - 20 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA							**124 859**	**124 859**		**0**	**0**		**0**	
33	75818	_	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**124 859**	*124 859*						6800 - 124 859
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							**8 191 994**	**8 191 994**		**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	**50 000**	*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	**78 000**	*78 000*						6050 - 78 000
34.2	80101	75	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży	2017	2017	ZS Trzebież (SP)	**73 304**	*73 304*						6050 - 73 304
34.3	80101	75	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	2017	2017	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	**78 000**	*78 000*						6050 - 78 000
34.4	80101	75	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tanowie	2017	2017	Szkoła Podstawowa w Tanowie	**6 150**	*6 150*						6060 - 6 150
35	80104	75	Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**56 540**	*56 540*						6050 - 56 540 Budżet Obywatelski
36	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**4 200 000**	*4 200 000*						6050 - 4 200 000
37	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**3 650 000**	*3 650 000*						6050 - 3 650 000
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	**100 000**	*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	**150 000**	*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	**110 000**	*110 000*						6210 - 110 000
40	90005		Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2017	2017	Wydział Ochrony Środowiska	**30 000**			*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	**230 000**			*230 000*				6610 - 230 000
42	90015	33	Doświetlenie ulic w Trzebieży	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**124 119**	*124 119*						6050 - 124 119 Budżet Obywatelski
42.1	90015	33	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**300**	*300*						6050 - 300
43	90095	79	Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**110 000**	*110 000*						6050 - 110 000

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: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyti i pożyczki*	*Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*Środki pomocowe*	*w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyti i pożyczki*	*Inne*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13
44	90095	79	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**300 000**	*300 000*						6050 - 300 000
45	90095	79	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**1 000 000**	*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	**158 000**	*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	**5 300**	*5 300*						6050 - 5 300
47	90095	79	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa siłowni plenerowej wraz z doposażeniem placu zabaw	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**41 381**	*41 381*						6050 - 41 381 Budżet Obywatelski
48	90095	79	Rozbudowa placu zabaw w Siedlicach	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**40 000**	*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	**50 000**	*50 000*						6050 - 50 000
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							**348 000**	**348 000**		**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	**75 000**	*75 000*						6220 - 75 000
51	92109	79	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pilchowie	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**41 500**	*41 500*						6050 - 41 500 Budżet Obywatelski
52	92109	79	Utworzenie terenu rekreacyjnego na terenie Osiedla Jasienica	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**133 500**	*133 500*						6050 - 133 500 Budżet Obywatelski
53	92109	79	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**43 000**	*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	55 000	*55 000*						6220 - 55 000
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	**7 258 624**	*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	**300 000**	*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	**99 000**	*99 000*						6050 - 99 000 Budżet Obywatelski
			RAZEM:				**47 982 215**	**26 910 290**		**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: .....