

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			
				5	6			7	8	9	10		11	12	13
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	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	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							17 665 006	9 889 145		0	7 775 861	2 550 000	0		
4	60004	25	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego w Policach	2012	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 849 356</u>	622 932			3 226 424	1 200 000		6050 - 53 562 6057 - 3 226 424 6059 - 569 370	
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>	50 563			49 437			6050 - 26 213 6057 - 49 437 6059 - 24 350	
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>50 000</u>	50 000					0	6050 - 50 000	
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. Zamenhafa 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	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA							573 700	148 700			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	
31.1	75416	75	Miasteczko umiejętności drogowych	2017	2017	Straż Miejska	<u>3 700</u>	3 700						6060 - 3 700	
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							4 859	4 859			0	0	0		
33	75818	_	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>4 859</u>	4 859						6800 - 4 859	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							8 461 994	8 461 994			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	<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	
34.3	80101	75	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	2017	2017	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>78 000</u>	78 000						6050 - 78 000	
34.4	80101	75	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tanowie	2017	2017	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>6 150</u>	6 150						6060 - 6 150	
34.5	80101	75	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie rekreacyjnym przyległym do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Policach	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>250 000</u>	250 000						6050 - 250 000	
35	80104	75	Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>76 540</u>	76 540						6050 - 76 540 Budżet Obywatelski	
36	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>4 200 000</u>	4 200 000						6050 - 4 200 000	
37	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 650 000</u>	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	<u>100 000</u>	100 000						6190 - 100 000	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							2 244 100	1 984 100			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 - zadaniem 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	Doświetlenie 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	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300</u>	300						6050 - 300	

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	
42.2	90015	23	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>160 000</u>	160 000						6050 - 160 000	
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 Dębostrow	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>35 000</u>	35 000						6050 - 35 000	
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	
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 Niekończycza - 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							<u>348 000</u>	<u>348 000</u>		<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>		
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	
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	<u>55 000</u>	55 000						6220 - 55 000	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							<u>8 831 929</u>	<u>3 623 186</u>		<u>1 237 285</u>	<u>2 771 458</u>	<u>1 400 000</u>	<u>1 200 000</u>		
54	92604	79	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>8 432 929</u>	3 224 186		1 237 285	2 771 458	1 400 000	1 200 000	6050 - 5 173 789, w tym 749 603 ze sr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska 6057 - 2 771 458, 6059 - 487 682, w tym 487 682 ze sr. 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:							<u>47 550 876</u>	<u>26 749 090</u>		<u>4 867 185</u>	<u>14 734 601</u>	<u>7 200 000</u>	<u>1 200 000</u>		

* 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: