

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>4 210 000</b>	<b>338 823</b>			<b>1 724 835</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>10 000</u>			10 000				6050 - 10 000	
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>	188 823		1 714 835	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 916 868 ze śr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska	
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>18 985 007</b>	<b>10 988 007</b>		<b>0</b>	<b>7 997 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>0</b>		
4	60004	25	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 849 356</u>	622 932			3 226 424	0		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	
5.1	60004	25	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakup autobusów	2017	2017	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>500 000</u>	500 000						6010 - 500 000	
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>1 500 000</u>	1 500 000						6300 - 1 500 000	
9	60016	23	Przebudowa ulicy Warszawskiej w miejscowości Piłchowo	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	



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	
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	
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	<b>18 450</b>	18 450						6060 - 18 450	
26	70095	78	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police	2015	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>0</b>			0	0			6057 - 0 6059 - 0	
27	70095		Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<b>877 600</b>			877 600				6230 - 877 600	
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>1 532 000</b>	<b>782 000</b>		<b>0</b>	<b>750 000</b>	<b>350 000</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	350 000		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	<b>10 000</b>	10 000						6060 - 10 000	
29	75023	13	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	<b>152 000</b>	152 000						6060 - 152 000	
30	75095	79	Zakup samochodu służbowego (typu bus) dla Urzędu Miejskiego w Policach	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	<b>370 000</b>	370 000						6060 - 370 000	
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>							<b>643 700</b>	<b>218 700</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	<b>550 000</b>	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	<b>3 700</b>	3 700						6060 - 3 700	
31.2	75416	79	Zakup nowego pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach	2017	2017	Straż Miejska	<b>70 000</b>	70 000						6060 - 70 000	
32	75421	_	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic - opracowanie dokumentacji projektowej	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>20 000</b>	20 000						6050 - 20 000	
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>							<b>854 859</b>	<b>854 859</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
33	75818	_	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>854 859</b>	854 859						6800 - 854 859	
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>							<b>8 478 912</b>	<b>8 478 912</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	<b>50 000</b>	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	
34.1	80101	75	Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie	2017	2017	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<b>78 000</b>	78 000						6050 - 78 000	
34.2	80101	75	Przebudowa sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Trzebieży	2017	2017	ZS Trzebież (SP)	<b>66 222</b>	66 222						6050 - 66 222	
34.3	80101	75	Rozbudowa instalacji hydrantów wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	2017	2017	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<b>78 000</b>	78 000						6050 - 78 000	
34.4	80101	75	Zakup kserokopiarki dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Tanowie	2017	2017	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<b>6 150</b>	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	<b>250 000</b>	250 000						6050 - 250 000	
35	80104	75	Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>76 540</b>	76 540						6050 - 76 540 Budżet Obywatelski	
35.1	80104	75	Zakup dla potrzeb bloku kuchennego w Przedszkolu Publicznym nr 11 w Policach pieca konwekcyjno-parowego wraz z wyposażeniem, montaż oraz wykonanie prac towarzyszących	2017	2017	Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach	<b>24 000</b>	24 000						6060 - 24 000	
36	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>4 200 000</b>	4 200 000						6050 - 4 200 000	
37	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>3 650 000</b>	3 650 000						6050 - 3 650 000	
<b>DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>							<b>100 000</b>	<b>100 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
38	85195	79	Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych	2017	2017	Wydział Organizacyjno-Prawny	<b>100 000</b>	100 000						6190 - 100 000	
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>							<b>2 994 100</b>	<b>2 684 100</b>		<b>310 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
38.1	90001	46	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	2017	2017	Wydział Ochrony Środowiska	<b>80 000</b>			80 000				6230 - 80 000	
39	90001	45/46	Odplatne przejęcie wybudowanych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach miejskich Gminy Police	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>150 000</b>	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	<b>110 000</b>	110 000						6210 - 110 000	
40	90005		Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2017	2017	Wydział Ochrony Środowiska	<b>30 000</b>			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	<b>200 000</b>			200 000				6610 - 200 000	
42	90015	33	Doświetlenie ulic w Trzebieży	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>124 119</b>	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	<b>300</b>	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	<b>160 000</b>	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	<b>110 000</b>	110 000						6050 - 110 000	
44	90095	79	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>35 000</b>	35 000						6050 - 35 000	
45	90095	79	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>1 700 000</b>	1 700 000						6050 - 1 450 000 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>498 000</b>	<b>498 000</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	
50.1	92109		Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach	2017	2017	Wydział Oświaty i Kultury	<b>150 000</b>	150 000						6220 - 150 000	
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>8 911 929</b>	<b>3 703 186</b>		<b>1 237 285</b>	<b>2 771 458</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>		

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:		Inne
									sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki					sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	13		
54	92604	79	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>8 432 929</b>	3 224 186		1 237 285	2 771 458	0	1 200 000	6050 - 5 173 789, 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		
54.1	92604	79	Rozbudowa altany grillowej na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	2017	2017	OSiR w Policach	<b>75 000</b>	75 000						6050 - 75 000		
54.2	92604	79	Zakup defibrylatora (urządzenia ratującego życie) dla potrzeb OSiR w Policach	2017	2017	OSiR w Policach	<b>5 000</b>	5 000						6060 - 5 000		
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>49 569 043</b>	<b>29 652 058</b>		<b>4 627 185</b>	<b>14 089 800</b>	<b>4 200 000</b>	<b>1 200 000</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: .....