

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:
9	10	11	12	13	14	13								
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO							4 453 480	582 303		1 724 835	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>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
2.1	01010	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap II/system kanalizacji deszczowej/	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>243 480</u>	243 480						6050 - 243 480
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
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							18 985 007	10 988 007		0	7 997 000	1 350 000	0	
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

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	
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	0			0	0			6057 - 0 6059 - 0	
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							1 737 930	987 930		0	750 000	350 000	0		
28	75023	79	Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Miasta Police	2016	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000	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	10 000	10 000						6060 - 10 000	
28.2	75023	61	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	184 930	184 930						6050 - 184 930	
28.3	75023		Przebudowa i rozbudowa tablic elektrycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	15 000						6050 - 15 000	
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 Organizacyjno-Prawny	370 000	370 000						6060 - 370 000	
30.1	75095	79	Zakup przemysłowej suszarki do butów	2017	2017	Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej	6 000	6 000						6060 - 6 000	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							643 700	218 700		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	
31.2	75416	79	Zakup nowego pojazdu patrolowo interwencyjnego dla Straży Miejskiej w Policach	2017	2017	Straż Miejska	70 000	70 000						6060 - 70 000	

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	
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							71 449	71 449			0	0		0	
33	75818	-	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>71 449</u>	71 449						6800 - 71 449	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							9 110 523	8 641 035			0	469 488		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>66 222</u>	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	<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	
34.6	80101	75	Montaż sufitu akustycznego i drzwi przeciwpożarowych oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku ZS nr 2 (SP) w Policach, ul. Owocowa 5	2017	2017	Zespół Szkół nr 2 w Policach	<u>74 610</u>	74 610						6050 - 74 610	
34.7	80101	75	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police	2017	2017	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>327 001</u>	7 513				319 488		6067 - 319 488 6069 - 7 513	
35	80104	75	Rowerowe miasteczko - "Mały cykliszczyk"	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>76 540</u>	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	<u>24 000</u>	24 000						6060 - 24 000	
35.2	80104	75	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police	2017	2018	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>150 000</u>				150 000			6067 - 150 000	
36	80104	75	Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>4 280 000</u>	4 280 000						6050 - 4 280 000	
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							3 059 100	2 689 100			310 000	0		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:		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		
38.1	90001	46	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	2017	2017	Wydział Ochrony Środowiska	80 000			80 000				6230 - 80 000		
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	90 880	90 880						6060 - 90 880		
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	200 000			200 000				6610 - 200 000		
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		
42.2	90015	23	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	160 000	100 000					60 000	6050 - 160 000		
42.3	90015	33	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz - opracowanie dokumentacji projektowej	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	15 000						6050 - 15 000		
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		
44	90095	79	Budowa cmentarza w miejscowości Dębostrów	2016	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	35 000						6050 - 35 000		
45	90095	79	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 700 000	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	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		
46.2	90095	11	Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	2017	2017	Wydział FP	59 120	59 120						6060 - 59 120		
46.3	90095	75	Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Solidarności w Policach	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000						6050 - 50 000		
47	90095	79	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekłończyca - budowa siłowni plenerowej wraz z wyposażeniem placu zabaw	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	41 381	41 381						6050 - 41 381 Budżet Obywatelski		

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	
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	

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 kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		Inne
1	2	3	4	5	6	7	8		9			10	11	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							384 382,2	364 500,0		0	0		19 882	
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
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	<u>150 000</u>	150 000						6220 - 150 000
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>0</u>	0						6050 - 0 Budżet Obywatelski
53	92109	79	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Oriik" 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
53.2	92195		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Trzebieży	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>9 889,2</u>						9 889,2	6060 - 9 889,20
53.3	92195		Zagospodarowanie terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pilchowie	2017	2017	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>9 993</u>						9 993	6060 - 9 993
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							8 981 929	3 773 186		1 237 285	2 771 458	0	1 200 000	
54	92604	79	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	2013	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>8 502 929</u>	3 294 186		1 237 285	2 771 458	0	1 200 000	6050 - 5 243 789, 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 grilowej na terenie GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	2017	2017	OSiR w Policach	<u>75 000</u>	75 000						6050 - 75 000
54.2	92604	79	Zakup defibrylatora (urządzenia ratującego życie) dla potrzeb OSiR w Policach	2017	2017	OSiR w Policach	<u>5 000</u>	5 000						6060 - 5 000
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:							49 888 036,2	29 421 681,0		4 627 185	14 559 288	4 200 000	1 279 882	

* 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: