

pieczętka nagłwkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2017**

| Lp.                                      | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania  | Okres realizacji |      | Podmiot wykonujący                            | Planowane wydatki<br>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/<br>zaciągane kredyty i pożyczki |               |  |                 |                      |  | sprzedaż obligacji/<br>zaciągane kredyty i pożyczki |
| 1  | 2        | 3                    | 4  | 5                | 6    | 7   | 8                               | 9                           | 10  | 11            | 12   | 13              | 14                   | 13   |   |
| <b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |          |                      |  |                  |      |   | <b>2 293 480</b>                | <b>2 233 480</b>            |   | <b>60 000</b> | <b>0</b>   | <b>0</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>90 000</u>                   | 90 000                      |   |               |  |                 |                      | 6060 - 90 000  |   |
| 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   |   |
| 2.2                                      | 01010    |                      | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK Police Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza-etap III" | 2017             | 2017 | Wydział Działalności Gospodarczej             | <u>1 900 000</u>                | 1 900 000                   |   |               |  |                 |                      | 6010 - 1 900 000   |   |
| 3  | 01010    | 46                   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza   | 2010             | 2019 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | <u>50 000</u>                   | 0                           |   | 50 000        | 0  | 0               |                      | 6050 - 50 000, w tym 50 000_ ze śr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska 6057 - 0 6059 - 0 |   |
| <b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |          |                      |  |                  |      |   | <b>11 344 256</b>               | <b>7 884 395</b>            |   | <b>0</b>      | <b>3 459 861</b>                                   | <b>0</b>        | <b>0</b>             |  |   |
| 4  | 60004    | 25                   | Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach   | 2012             | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | <u>3 449 356</u>                | 1 038 932                   |   |               | 2 410 424  | 0               |                      | 6050 - 613 562<br>6057 - 2 410 424<br>6059 - 425 370   |   |
| 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    |                      | 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<br>6057 - 49 437<br>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 Pilchowo  | 2012             | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | <u>2 560 000</u>                | 2 560 000                   |   |               |  |                 |                      | 6050 - 2 560 000   |   |





| Lp.  | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania   | Okres realizacji |      | Podmiot wykonujący                             | Planowane wydatki<br>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/<br>zaciągane kredyty i pożyczki |          |  |                 |                      | sprzedaż obligacji/<br>zaciągane kredyty i pożyczki | Inne |
| 1  | 2        | 3                    | 4   | 5                | 6    | 7  | 8                               | 9                           | 10  | 11       | 12   | 13              | 14                   | 13  |      |
| 29.1   | 75023    | 79                   | Zakup i montaż masztów flagowych przy Urzędzie Miejskim w Policach  | 2017             | 2017 | Wydział Organizacyjno-Prawny                   | <b>10 000</b>                   | 10 000                      |   |          |  |                 |                      | 6060 - 10 000                                       |      |
| 29.2   | 75023    | 79                   | Zakup urządzenia kopertującego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach   | 2017             | 2017 | Wydział Organizacyjno-Prawny                   | <b>16 000</b>                   | 16 000                      |   |          |  |                 |                      | 6060 - 16 000                                       |      |
| 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                                      |      |
| 30.1   | 75095    | 79                   | Zakup przemysłowej suszarki do butów  | 2017             | 2017 | Wydział Promocji i Współpracy Zagranicznej     | <b>6 000</b>                    | 6 000                       |   |          |  |                 |                      | 6060 - 6 000  |      |
| <b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b> |          |                      |   |                  |      |  | <b>667 592</b>                  | <b>242 592</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<br>6058 - 425 000<br>6059 - 75 000    |      |
| 31.A   | 75412    |                      | Wymiana bram garażowych w OSP w Policach  | 2017             | 2017 | Wydział Spraw Obywatelskich                    | <b>0</b>                        | 0                           |   |          |  |                 |                      | 6050 - 0  |      |
| 31.B   | 75412    |                      | Zakup wentylatora do oddymiania pomieszczeń dla OSP Trzebież  | 2017             | 2017 | Wydział Spraw Obywatelskich                    | <b>5 502</b>                    | 5 502                       |   |          |  |                 |                      | 6060 - 5 502  |      |
| 31.C   | 75412    |                      | Zakup przyczepki do samochodu dla OSP Tanowo  | 2017             | 2017 | Wydział Spraw Obywatelskich                    | <b>800</b>                      | 800                         |   |          |  |                 |                      | 6060 - 800  |      |
| 31.D   | 75414    |                      | Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej DSE 6005 wraz z oprzyrządowaniem dla Rady Sołectkiej w miejscowości Trzeszczyń | 2017             | 2017 | Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego | <b>17 590</b>                   | 17 590                      |   |          |  |                 |                      | 6060 - 17 590                                       |      |
| 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>21 789</b>                   | <b>0</b>                    |   | <b>0</b> | <b>0</b>   |                 | <b>0</b>             |   |      |
| 33   | 75818    | -                    | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne  | 2017             | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                | <b>21 789</b>                   |                             |   |          |  |                 |                      | 6800 - 21 789                                       |      |
| <b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                              |          |                      |   |                  |      |  | <b>9 623 880</b>                | <b>9 136 879</b>            |   | <b>0</b> | <b>479 488</b>                                     |                 | <b>7 513</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                                       |      |
| 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 | Szkoła Podstawowa w Trzebieży                  | <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>72 400</b>                   | 72 400                      |   |          |  |                 |                      | 6050 - 72 400                                       |      |

| Lp.  | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania   | Okres realizacji |      | Podmiot wykonujący                     | Planowane wydatki<br>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/<br>zaciągane kredyty i pożyczki |        |  |                 |                      | sprzedaż obligacji/<br>zaciągane kredyty i pożyczki | Inne |
| 1  | 2        | 3                    | 4   | 5                | 6    | 7                                      | 8                               | 9                           | 10  | 11     | 12   | 13              | 14                   | 13  |      |
| 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                                      |      |
| 34.6   | 80101    | 75                   | Montaż sufitu akustycznego i drzwi przeciwpożarowych oraz wymiana instalacji elektrycznej na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Policach, ul. Owocowa 5   | 2017             | 2017 | Szkoła Podstawowa nr 6 w Policach      | <b>74 610</b>                   | 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  | <b>327 001</b>                  |                             |   |        | 319 488  |                 | 7 513                | 6067 - 319 488<br>6069 - 7 513                      |      |
| 34.8   | 80101    | 75                   | Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach  | 2017             | 2017 | Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach      | <b>5 600</b>                    | 5 600                       |   |        |  |                 |                      | 6060 - 5 600  |      |
| 35   | 80104    | 75                   | Rowerowe miasteczko - "Mali cykliści"   | 2017             | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny        | <b>56 540</b>                   | 56 540                      |   |        |  |                 |                      | 6050 - 56 540<br>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>22 357</b>                   | 22 357                      |   |        |  |                 |                      | 6060 - 22 357                                       |      |
| 35.2   | 80104    | 75                   | Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police   | 2017             | 2018 | Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych  | <b>205 000</b>                  | 45 000                      |   |        | 160 000  |                 |                      | 6067 - 160 000<br>6069 - 45 000                     |      |
| 36   | 80104    | 75                   | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach   | 2016             | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny        | <b>4 611 217</b>                | 4 611 217                   |   |        |  |                 |                      | 6050 - 4 611 217                                    |      |
| 37   | 80104    | 75                   | Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach   | 2016             | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny        | <b>3 798 783</b>                | 3 798 783                   |   |        |  |                 |                      | 6050 - 3 798 783                                    |      |
| <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 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>                           |          |                      |   |                  |      |  | <b>5 043</b>                    | <b>5 043</b>                |   |        |  |                 |                      |   |      |
| 38A  | 85219    |                      | Zakup klimatyzatora do serwerowni na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej   | 2017             | 2017 | Ośrodek Pomocy Społecznej              | <b>5 043</b>                    | 5 043                       |   |        |  |                 |                      | 6060 - 5 043  |      |
| <b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |          |                      |   |                  |      |  | <b>3 297 150</b>                | <b>2 927 150</b>            |   |        | <b>310 000</b>                                     | <b>0</b>        | <b>60 000</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                                       |      |
| 38.2   | 90001    |                      | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki ZWiK Police Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację zadania "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach" | 2017             | 2017 | Wydział Działalności Gospodarczej      | <b>153 500</b>                  | 153 500                     |   |        |  |                 |                      | 6010 - 153 500                                      |      |
| 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>90 880</b>                   | 90 880                      |   |        |  |                 |                      | 6060 - 90 880                                       |      |

| Lp.  | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania   | Okres realizacji |      | Podmiot wykonujący                            | Planowane wydatki<br>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/<br>zaciągane kredyty i pożyczki |         |  |                 |                      | sprzedaż obligacji/<br>zaciągane kredyty i pożyczki | Inne |
| 1    | 2        | 3                    | 4   | 5                | 6    | 7   | 8                               | 9                           | 10  | 11      | 12   | 13              | 14                   | 13  |      |
| 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 - dotacja   | 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 Koła - 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<br>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  |      |
| 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>                  | 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               | <b>16 000</b>                   | 16 000                      |   |         |  |                 |                      | 6050 - 16 000                                       |      |
| 42.4 | 90015    | 33                   | Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin   | 2017             | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <b>66 000</b>                   | 66 000                      |   |         |  |                 |                      | 6050 - 66 000                                       |      |
| 43   | 90095    | 79                   | Przebudowa nawierzchni wokół pomnika św. Jana Pawła II w Policach   | 2017             | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <b>99 550</b>                   | 99 550                      |   |         |  |                 |                      | 6050 - 99 550                                       |      |
| 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<br>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<br>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  |      |
| 46.2 | 90095    | 11                   | Zakup drona do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach  | 2017             | 2017 | Wydział FP                                    | <b>59 120</b>                   | 59 120                      |   |         |  |                 |                      | 6060 - 59 120                                       |      |
| 46.3 | 90095    | 75                   | Budowa ścieżki edukacyjnej na terenie Parku Solidarności w Policach   | 2017             | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | <b>50 000</b>                   | 50 000                      |   |         |  |                 |                      | 6050 - 50 000                                       |      |
| 47   | 90095    | 79                   | Kompleks rekreacyjny w miejscowości Niekończycza - budowa siłowni plenerowej wraz z wyposażeniem placu zabaw  | 2017             | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <b>41 381</b>                   | 41 381                      |   |         |  |                 |                      | 6050 - 41 381<br>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                                       |      |

| Lp.   | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania   | Okres realizacji |      | Podmiot wykonujący                            | Planowane wydatki<br>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/<br>zaciągane kredyty i pożyczki |                  |  |                 |                      | sprzedaż obligacji/<br>zaciągane kredyty i pożyczki   | Inne |
| 1   | 2        | 3                    | 4   | 5                | 6    | 7   | 8                               | 9                           | 10  | 11               | 12   | 13              | 14                   | 13  |      |
| 48.1  | 90095    | 79                   | Przebudowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Nowopol w Policach   | 2017             | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <b>28 000</b>                   | 28 000                      |   |                  |  |                 |                      | 6050 - 28 000   |      |
| 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>255 382,2</b>                | <b>235 500,0</b>            |   | <b>0</b>         | <b>0</b>   |                 | <b>19 882,2</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>0</b>                        | 0                           |   |                  |  |                 |                      | 6220 - 0  |      |
| 51  | 92109    | 79                   | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Pilchowie  | 2017             | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | <b>41 500</b>                   | 41 500                      |   |                  |  |                 |                      | 6050 - 41 500<br>Budżet Obywatelski   |      |
| 51.1  | 92109    | 33                   | Budowa przyłącza elektroenergetycznego do terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym "Orlik" w Tanowie  | 2017             | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | <b>6 000</b>                    | 6 000                       |   |                  |  |                 |                      | 6050 - 6 000  |      |
| 51.2  | 92109    | 79                   | Zagospodarowanie terenu przy Radzie Osiedla nr 2 w Policach   | 2017             | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <b>15 000</b>                   | 15 000                      |   |                  |  |                 |                      | 6050 - 15 000   |      |
| 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<br>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   |      |
| 53.2  | 92195    |                      | Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Trzebieży  | 2017             | 2017 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | <b>9 889,2</b>                  |                             |   |                  |  |                 | 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 | <b>9 993</b>                    |                             |   |                  |  |                 | 9 993                | 6060 - 9 993  |      |
| <b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>                         |          |                      |   |                  |      |   | <b>9 023 059</b>                | <b>3 974 130</b>            |   | <b>1 237 285</b> | <b>2 611 644</b>                                   | <b>0</b>        | <b>1 200 000</b>     |   |      |
| 54  | 92604    | 79                   | Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach   | 2013             | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | <b>8 693 929</b>                | 3 645 000                   |   | 1 237 285        | 2 611 644  | 0               | 1 200 000            | 6050 - 5 621 406, w tym 776 406 ze śr. poch. z opłat i kar za korz. ze środowiska<br>6057 - 2 611 644,<br>6059 - 460 879, w tym 460 879 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>74 450</b>                   | 74 450                      |   |                  |  |                 |                      | 6050 - 74 450   |      |
| 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  |      |
| 54.3  | 92604    | 79                   | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15  | 2017             | 2017 | OSiR w Policach                               | <b>26 051</b>                   | 26 051                      |   |                  |  |                 |                      | 6060 - 26 051   |      |

| Lp.           | Rozdział | Wydatek strukturalny | Nazwa zadania   | Okres realizacji |      | Podmiot wykonujący              | Planowane wydatki<br>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/<br>zaciągane kredyty i pożyczki |                    |  |                  |                      | sprzedaż obligacji/<br>zaciągane kredyty i pożyczki | Inne |
| 1             | 2        | 3                    | 4   | 5                | 6    | 7                               | 8                               | 9                           | 10  | 11                 | 12   | 13               | 14                   | 13  |      |
| 54.4          | 92604    | 79                   | Zakup urządzeń do pielęgnacji podłóg do hali sportowej w Policach przy ul. Siedleckiej 2b       | 2017             | 2017 | OSIR w Policach                 | <u>15 629</u>                   | 15 629                      |   |                    |  |                  |                      | 6060 - 15 629                                       |      |
| 55            | 92604    | 79                   | Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 30x60 m                         | 2017             | 2017 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny | <u>109 000</u>                  | 109 000                     |   |                    |  |                  |                      | 6050 - 109 000<br>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<br>Budżet Obywatelski                 |      |
| <b>RAZEM:</b> |          |                      |   |                  |      |                                 | <b>40 774 397,2</b>             | <b>28 776 870,0</b>         | <b>0,0</b>  | <b>2 962 350,0</b> | <b>7 725 993,0</b>                                 | <b>750 000,0</b> | <b>1 287 395,2</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

Podpis: .....