

pieczętka nagłwkowa 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	sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		11	12	sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		14							
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 sr. 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 6057 - 2 410 424 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 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 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 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	
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 6058 - 425 000 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>1 789</b>	<b>1 789</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
33	75818	-	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2017	2017	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<b>1 789</b>	1 789						6800 - 1 789	
<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 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	
34.4	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 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 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 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>3 435 150</b>	<b>3 047 150</b>			<b>328 000</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 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	
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	
39.2	90002		Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem zamkniętych stanowisk do kompostowania	2017	2017	Wydział Gospodarki Odpadami	<b>120 000</b>	120 000						6210 - 120 000	
40	90005		Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2017	2017	Wydział Ochrony Środowiska	<b>48 000</b>			48 000				6230 - 48 000	
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	
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 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	
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 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	
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	
54.3	92604	79	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb GCEiR w Trzebieży, ul. Leśna 15	2017	2017	OSIR w Policach	<u>26 051</u>	26 051						6060 - 26 051	
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>9 000</u>	9 000						6050 - 9 000 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	
<b>RAZEM:</b>							<b><u>40 792 397,2</u></b>	<b><u>28 798 659,0</u></b>	<b><u>0,0</u></b>	<b><u>2 980 350,0</u></b>	<b><u>7 725 993,0</u></b>	<b><u>750 000,0</u></b>	<b><u>1 287 395,2</u></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: .....