

pieczętka nagłówkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	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	12	13	14
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						4 198 500	3 477 000	0	721 500	0	0	0	
1	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	<u>721 500</u>			721 500				6230 - 721 500, w tym 721 500 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
2	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2017	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>3 477 000</u>	3 477 000						6010 - 3 477 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						18 180 001	6 573 577	0	990 000	6 126 424	2 000 000	4 490 000	
3	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>600 000</u>	260 000			340 000			6050 - 200 000, 6057 - 340 000, 6059 - 60 000
4	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000						6050 - 100 000
4.1	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	50 000						6050 - 50 000
5	60004	Zakup i montaż wiat przystankowych	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000						6060 - 50 000
6	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 750 000</u>	750 000		990 000	2 010 000	1 000 000		6050 - 750 000, 6057 - 2 010 000, 6059 - 990 000, w tym 990 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
7	60016	Przebudowa odcinka drogi w kierunku Osiedla Rzemieślniczego w Policach - dotacja dla Powiatu Polickiego	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>700 000</u>	700 000						6620 - 700 000
8	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofs w Policach	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>4 500 000</u>	2 100 000					2 400 000	6050 - 4 500 000
9	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźniczkiej w Policach	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>7 100 000</u>	1 510 000			3 500 000	1 000 000	2 090 000	6050 - 100 000, 6057 - 3 500 000, 6059 - 3 500 000
10	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>60 000</u>	60 000						6050 - 60 000
11	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej do działek gminnych zlokalizowanych przy ul. Asfaltowej w Policach	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>120 000</u>	120 000						6050 - 120 000
12	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000						6050 - 100 000
13	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>50 000</u>	50 000						6050 - 50 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje	
							Środki budżetowe**	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policcki Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 878	1 878						6800 - 1 878
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						1 568 521	921 120	0	520 000	124 470	0	2 931	
45	80101	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Police/wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni oraz zapewnienie dostępu do dodatkowych zajęć edukacyjnych	2017	2018	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	127 401				124 470		2 931	6067 - 124 470 6069 - 2 931
46	80101	Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do węzła ciepłego (przy przeprowadzanej modernizacji węzła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach)	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	20 000	20 000						6050 - 20 000
47	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000			500 000				6050 - 500 000, w tym 500 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
48	80101	Adaptacja strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie (SP Tanowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	350 000						6050 - 350 000
49	80101	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa Tanowo)	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Tanowie	20 000			20 000				6050 - 20 000, w tym 20 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
50	80101	Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebieży, ul. WOP 19a	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	100 000	100 000						6050 - 100 000
51	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000						6050 - 30 000
51.1	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Curie-Skłodowskiej w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	146 700	146 700						6050 - 146 700 (Policcki Budżet Obywatelski)
51.2	80101	Budowa miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	232 420	232 420						6050 - 232 420 (Policcki Budżet Obywatelski)
52	80104	Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola - dokumentacja projektowa	2018	2018	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	10 000	10 000						6050 - 10 000
52.1	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	16 000	16 000						6050 - 16 000
52.2	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	16 000	16 000						6050 - 16 000
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						32 957	32 957	0	0	0	0	0	
53	85219	Program do szyfrowania dysków na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2018	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	6 000	6 000						6060 - 6 000
54	85219	Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2018	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	20 000	20 000						6050 - 20 000
55	85219	Zakup klimatyzatorów do serwerowni na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2018	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	6 957	6 957						6060 - 6 957
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						100 000	100 000						
55.1	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000						6050 - 100 000
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 263 286	2 091 486	0	171 800	0	0	0	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne	Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	w tym:				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		
56	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach miejskich	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	<u>60 000</u>			60 000					6230 - 60 000, w tym 60 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
57	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>			50 000					6230 - 50 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
58	90005	Zakup ekonomicznego analizatora stopnia zanieczyszczenia powietrza	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	<u>60 000</u>			60 000					6060 - 60 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
59	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt bądź wymagają opieki - dotacja dla Gminy Dobra	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	<u>1 800</u>			1 800					6610 - 1 800, w tym 1 800 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
60	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>60 000</u>	60 000							6050 - 60 000	
61	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo	2016	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>170 000</u>	170 000							6050 - 170 000	
62	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin	2016	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>70 000</u>	70 000							6050 - 70 000	
63	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz	2017	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>150 000</u>	150 000							6050 - 150 000	
64	90015	Budowa oświetlenia przy ul. WOP 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo") - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>15 000</u>	15 000							6050 - 15 000	
64.1	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>43 000</u>	43 000							6050 - 43 000 (Policki Budżet Obywatelski)	
65	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000							6050 - 1 000 000,	
66	90095	Budowa parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	30 000							6050 - 30 000	
66.1	90095	Budowa grillowiska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>300 000</u>	300 000							6050 - 300 000 (Policki Budżet Obywatelski)	
66.2	90095	Siłownia zewnętrzna na placu zabaw w Tatyni	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>40 421</u>	40 421							6050 - 40 421 (Policki Budżet Obywatelski)	
66.3	90095	Policka plaża miejska	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>70 880</u>	70 880							6050 - 70 880 (Policki Budżet Obywatelski)	
66.4	90095	Siłownia na świeżym powietrzu w Przęsocinie przy ul. Kościelnej dla mieszkańców wsi oraz wyposażenie placu zabaw dla dzieci	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>42 185</u>	42 185							6050 - 42 185 (Policki Budżet Obywatelski)	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	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
67	90095	Zakup urządzeń zabawowych do uzupełnienia wyposażenia istniejących placów zabaw	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000							6060 - 50 000
68	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piastów w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000							6210 - 25 000
69	90095	Zakup Melexa osobowo-bagażowego - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000							6210 - 25 000
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						658 516	658 516	0	0	0	0	0		
70	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach	2018	2018	Wydział Oświaty i Kultury	26 000	26 000							6220 - 26 000
71	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach	2018	2018	Wydział Oświaty i Kultury	210 000	210 000							6220 - 210 000
72	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000							6050 - 200 000
73	92109	Aktualizacja dokumentacji projektowej Przebudowy budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 000	20 000							6050 - 20 000
73.1	92109	Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wierńkowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 385	41 385							6050 - 41 385 (Policcki Budżet Obywatelski)
73.2	92109	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 131	41 131							6050 - 41 131 (Policcki Budżet Obywatelski)
73.3	92109	Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	40 000							6050 - 40 000 (Policcki Budżet Obywatelski)
74	92120	Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	80 000	80 000							6050 - 80 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						1 130 000	1 130 000	0	0	0	0	0		
75	92604	Budowa boiska treningowego ze sztuczną nawierzchnią wraz z urządzeniami budowlanymi i małą architekturą przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	970 000	970 000							6050 - 970 000
76	92604	Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	160 000	160 000							6050 - 160 000
RAZEM:						38 826 521	18 292 622	0	4 584 026	11 456 942	4 000 000	4 492 931		

Podpis:

