

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
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>4 198 500</b>	<b>3 477 000</b>	<b>0</b>	<b>721 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>18 130 001</b>	<b>6 523 577</b>	<b>0</b>	<b>990 000</b>	<b>6 126 424</b>	<b>2 000 000</b>	<b>4 490 000</b>	
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>0</u>	0						6060 - 0
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:			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne	Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	inwestycyjne	operacyjne			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		
44	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policcki Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 878</u>	1 878							6800 - 1 878	
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>4 041 093</b>	<b>3 393 692</b>	<b>0</b>	<b>520 000</b>	<b>124 470</b>	<b>0</b>	<b>2 931</b>			
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	<u>127 401</u>				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	<u>20 000</u>	20 000						6050 - 20 000		
47	80101	Docieplenie ścian zewnętrznych hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>			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	<u>350 000</u>	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	<u>20 000</u>			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	<u>100 000</u>	100 000						6050 - 100 000		
51	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	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	<u>146 700</u>	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	<u>232 420</u>	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	<u>10 000</u>	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	<u>1 621 000</u>	1 621 000						6050 - 1 621 000		
52.2	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>883 572</u>	883 572						6050 - 883 572		
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
53	85219	Program do szyfrowania dysków na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2018	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>0</u>	0						6060 - 0		
54	85219	Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2018	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>20 000</u>	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	<u>0</u>	0						6060 - 0		
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>100 000</b>	<b>100 000</b>								
55.1	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000						6050 - 100 000		
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>2 213 286</b>	<b>2 041 486</b>	<b>0</b>	<b>171 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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:			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne	Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągnięte kredyty i pożyczki				sprzedaż obligacji/ zaciągnięte kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
67	90095	Zakup urządzeń zabawowych do uzupełnienia wyposażenia istniejących placów zabaw	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	0							6060 - 0	
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	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>658 516</b>	<b>658 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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 (Wienkowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	0	0							6050 - 0 (Policki Budżet Obywatelski)	
73.2	92109	Kompleks rekreacyjny w miejscowości Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 131	41 131							6050 - 41 131 (Policki Budżet Obywatelski)	
73.3	92109	Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemysłu	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	40 000							6050 - 40 000 (Policki 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	
74.1	92195	Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wienkowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 385	41 385							6050 - 41 385 (Policki Budżet Obywatelski)	
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>						<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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	
<b>RAZEM:</b>						<b>4 109 606</b>	<b>20 575 707</b>	<b>0</b>	<b>4 584 026</b>	<b>11 456 942</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 492 931</b>			

Podpis: .....