

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						18 130 001	6 523 577	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
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, <u>6059 - 990 000</u> , 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. Kuźnickiej 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
14	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	30 000						6050 - 30 000

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	Inne	Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	70005	Zakup gruntów pod projektowane drogi gminne	2018	2018	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>20 000</u>	20 000						6060 - 20 000
30	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 i 22 w Policach	2018	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 757 606</u>	241 558		160 000	1 356 048	1 000 000		6050 - 160 000, w tym 160 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 6057 - 1 356 048 6059 - 241 558
31	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 150 965</u>			1 150 965				6230 - 1 150 965, w tym 1 150 965 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						<u>1 295 000</u>	545 000	0	0	750 000	0	0	
32	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	250 000			750 000			6057 - 750 000, 6059 - 250 000
33	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>95 000</u>	95 000						6060 - 95 000
35	75023	Przebudowa pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000						6050 - 100 000
37	75075	Zakup i montaż dwóch witaczy na terenie Gminy Police	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	100 000						6060 - 100 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						<u>1 742 000</u>	892 000	0	0	850 000	400 000	0	
38	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 500 000</u>	650 000			850 000	400 000		6050 - 500 000, 6057 - 850 000, 6059 - 150 000
39	75416	Przebudowa pomieszczenia garażowego w siedzibie Straży Miejskiej w Policach	2018	2018	Straż Miejska w Policach	<u>4 000</u>	4 000						6060 - 4 000
40	75416	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	2018	2018	Straż Miejska w Policach	<u>8 000</u>	8 000						6050 - 8 000
41	75416	Zakup kamery mobilnej na potrzeby monitoringu miejskiego	2018	2018	Straż Miejska w Policach	<u>30 000</u>	30 000						6060 - 30 000
42	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	200 000						6050 - 200 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						<u>34 878</u>	34 878	0	0	0	0	0	
43	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>33 000</u>	33 000						6800 - 33 000
44	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policcki Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 878</u>	1 878						6800 - 1 878
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						<u>4 041 093</u>	3 393 692	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	<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 ciepłnego (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

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	Inne	Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 (Policki 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 (Policki 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>1 021 000</u>	1 021 000						6050 - 1 021 000
52.2	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 483 572</u>	1 483 572						6050 - 1 483 572
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						<u>20 000</u>	20 000	0	0	0	0	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
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						<u>100 000</u>	100 000						
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
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						<u>2 213 286</u>	2 041 486	0	171 800	0	0	0	
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

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
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
73.2	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
74.1	92195	Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wierńkowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 385	41 385							6050 - 41 385 (Policcki Budżet Obywatelski)
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						1 130 000	1 130 000	0	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:						4 109 606	2 575 707	0	4 584 026	11 456 942	4 000 000	4 492 931		

Podpis:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	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
					Razem TI	29 501 087							