BURMISTRZ POLIC
72-010 Police
ul. Stefana Batorego 3

ZARZĄDZENIE NR 141/2018
Burmistrza Polic
z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji planu wydatków majątkowych w zakresie rzeczowo-finansowym na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się Zarządzenie nr 3/2018 Burmistrza Polic z dnia 2 stycznia 2018 roku w następujący sposób:

W dziale 010

poz. 2 Rozdz.01010 — W planie wydatków majątkowych na 2018 rok zmniejsza się o 2 200 000 zł do wysokości 1 277 000 zł środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.".

W dziale 600

poz. 8 Rozdz.60016 — W planie wydatków majątkowych na 2018 rok na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach" zmniejsza się o 2 200 000 zł do wysokości 200 000 zł środki finansowe pochodzące z innych źródeł finasowania i zwiększa się o 2 200 000 zł do wysokości 4 300 000 zł środki finansowe pochodzące ze środków budżetowych.

W dziale 630

poz. 19 Rozdz.63003 — W planie wydatków majątkowych na 2018 rok zmniejsza się o 79 900 zł do wysokości 20 100 zł środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią".

W dziale 754

poz. 41 Rozdz.75416 — W planie wydatków majątkowych na 2018 rok zdejmuje się środki finansowe w wysokości 30 000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup kamery mobilnej na potrzeby monitoringu miejskiego".

poz. 41.1 Rozdz.75416 W planie wydatków majątkowych na 2018 rok wprowadza się środki finansowe w wysokości 56 000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę trzech kamer oraz przeniesienie dwóch kamer".

W dziale 758

poz. 43 Rozdz.75818 W planie wydatków majątkowych na 2018 rok zwiększa się o 174 433 zł do wysokości 233 433 zł środki finansowe przeznaczone na „Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne".

W dziale 801

poz. 46.1 Rozdz.80101 W planie wydatków majątkowych na 2018 rok zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego na „Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszonych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach".

W dziale 926

poz. 76.2 Rozdz.92604 W planie wydatków majątkowych na 2018 rok zwiększa się 2 000 zł do wysokości 26 000 zł środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b".

poz. 76.3 Rozdz.92604 W planie wydatków majątkowych na 2018 rok zwiększa się 6 000 zł do wysokości 26 000 zł środki finansowe przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97".

§ 2. Plan wydatków majątkowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zobowiązuje się określone w planie wydziały i jednostki do realizacji planu wydatków majątkowych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Władysław Diakun

URZĄD MIEJSKI W POLICACH
72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
72-010 Police, ul. Bankowa 18
tel. 091 431 18 62, fax 091 431 18 71

pieczątka nagłówkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Załącznik do Zarządzenia
Nr 141/2018 Burmistrza Polic
z dnia 20.06.2018 r.

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						**2 098 500**	**1 377 000**	**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	**721 500**			*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	**1 277 000**	*1 277 000*						6010 - 1 277 000
2.1	01010	Odwodnienie drogi gminnej przy posesjach przy ul. Wojska Polkiego 132-134 w miejscowości Tanowo	2018	2018	Wydział Techniczno Inwestycyjny	**100 000**	*100 000*						6050 - 100 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**20 228 723**	**10 700 696**	**0**	**990 000**	**7 216 672**	**0**	**1 321 355**	
3	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**1 513 722**	*1 122 109*			*391 613*			6050 - 1 053 000, 6057 - 391 613, 6059 - 69 109
4	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**100 000**	*100 000*						6050 - 100 000
4.1	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**50 000**	*50 000*						6050 - 50 000
5.1	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SPPK Sp. z o.o. w Policach	2018	2018	Wydział Działalności Gospodarczej	**500 000**	*500 000*						6030 - 500 000
6	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**3 750 000**	*750 000*		*990 000*	*2 010 000*			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	**0**	*0*						6620 - 0
8	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**4 500 000**	*4 300 000*					*200 000*	6050 - 4 500 000
9	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**7 100 000**	*1 440 010*			*4 538 635*		*1 121 355*	6050 - 100 000, 6057 - 4 538 635, 6059 - 2 461 365
10	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**60 000**	*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	**120 000**	*120 000*						6050 - 120 000
12	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**100 000**	*100 000*						6050 - 100 000
13	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**50 000**	*50 000*						6050- 50 000
14	60016	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych na ul. Bohaterów Westerplatte w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**30 000**	*30 000*						6050 - 30 000

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	10	11	12	13	14
14.1	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Polickiej w m. Tanowo	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**40 000**	*40 000*						6050 - 40 000
14.2	60016	Przebudowa łącznika pomiędzy ul. Boh. Westerplatte i ul. Zamenhofa w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**100 000**	*100 000*						6050 - 100 000
15	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wróblewskiego od posesji nr 9 do garaży murowanych zlokalizowanych przy hotelu Dobosz	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**120 000**	*120 000*						6050 - 120 000
16	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**50 000**	*50 000*						6050 - 50 000
16.1	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**15 000**	*15 000*						6050 - 15 000
17	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Piotra i Pawła w Policach w kierunku miejscowości Tatynia	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**420 000**	*420 000*						6050 - 420 000
17.1	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**1 000 000**	*1 000 000*						6050 - 1 000 000
17.2	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wiejskiej w miejscowości Pilchowo	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**210 000**	*210 000*						6050 - 210 000
18	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**400 001**	*123 577*			*276 424*			6050 - 74 796, 6057 - 276 424, 6059 - 48 781
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						**20 100**	**20 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
19	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**20 100**	*20 100*			*0*	*0*		6050 - 20 100, 6057 - 0, 6059 - 0
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						**5 309 333**	**1 949 568**	**0**	**2 180 726**	**1 179 039**	**0**	**0**	
20	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**1 847 761**	*978 000*		*869 761*				6210 - 1 847 761, w tym 869 761 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
21	70001	Budowa budynków gospodarczych - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**0**	*0*						6210 - 0
22	70001	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**71 000**	*71 000*						6210 - 71 000
23	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**36 500**	*36 500*						6210 - 36 500
24	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**44 000**	*44 000*						6210 - 44 000
25	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez ZGKiM – dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**60 000**	*60 000*						6210 - 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	10	11	12	13	14
26	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	355 000	355 000						6210 - 355 000
27	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	46 500	46 500						6210 - 46 500
28	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC – dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	80 000						6210 - 80 000
29	70005	Zakup gruntów pod projektowane drogi gminne	2018	2018	Wydział Gospodarki Gruntami	20 000	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	1 597 607	258 568		160 000	1 179 039			6050 - 210 502, w tym 160 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 6057 - 1 179 039 6059 - 208 066
31	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 150 965			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						**1 346 000**	**1 346 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000	1 000 000						6050 - 1 000 000
33	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	82 450	82 450						6060 - 82 450
33.1	75023	Rozbudowa urządzenia GNSS (GPS) do pomiarów w trybie RTK/ dokładności geodezyjnych	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	11 000	11 000						6060 - 11 000
33.2	75023	Wykonanie sztandaru Miasta Police w tychnice haftu 3D wraz z wyposażeniem	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	12 550	12 550						6050 - 12 550
35	75023	Przebudowa pomieszczenia socjalnego w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. S. Batorego 3	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000						6050 - 100 000
37	75075	Zakup i montaż dwóch witaczy na terenie Gminy Police	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	140 000	140 000						6060 - 140 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						**927 685**	**927 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
37.1	75412	Dofinansownie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	2018	2018	Wydział Spraw Obywatelskich	10 000	10 000						6170 - 10 000
37.2	75412	Zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	2018	2018	Wydział Spraw Obywatelskich	11 685	11 685						6170 - 11 685
38	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	650 000	650 000			0	0		6050 - 650 000, 6057 - 0, 6059 - 0
41	75416	Zakup kamery mobilnej na potrzeby monitoringu miejskiego	2018	2018	Straż Miejska w Policach	0	0						6060 - 0
41.1	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę trzech kamer oraz przeniesienie dwóch kamer	2018	2018	Straż Miejska w Policach	56 000	56 000						6050 - 56 000
42	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000						6050 - 200 000

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	10	11	12	13	14
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						**235 311**	**235 311**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**233 433**	*233 433*						6800 - 233 433
44	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**1 878**	*1 878*						6800 - 1 878
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						**7 382 079**	**6 817 323**	**0**	**520 000**	**44 226**	**0**	**530**	
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	**23 002**				22 472		530	6067 - 22 472 6069 - 530
46	80101	Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do węzła cieplnego (przy przeprowadzanej modernizacji węzła przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Policach)	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	**20 000**	*20 000*						6050 - 20 000
46.1	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszonych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	**50 000**	*50 000*						6050 - 50 000
46.2	80101	Zamontowanie piłko chwytów na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	**30 000**	*30 000*						6050 - 30 000
46.3	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszonych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	**200 000**	*200 000*						6050 - 200 000
46.4	80101	Wykonanie stałej organizacji ruchu na terenie Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Piaskowej 99 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	**170 000**	*170 000*						6050 - 170 000
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	**500 000**	*500 000*						6050 - 500 000
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
50.1	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszonych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Trzebieży	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	**50 000**	*50 000*						6050 - 50 000
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 (Policki 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 (Policki Budżet Obywatelski)
51.3	80104	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach-opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**12 000**	*12 000*						6050 - 12 000
51.4	80104	Zakup zestawu kociołków przechylnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	2018	2018	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	**17 500**	*17 500*						6060 - 17 500

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
51.5	80104	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police/ zwiększenie liczby miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe	2018	2018	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	65 785	44 031			21 754			6067 - 21 754, 6069 - 44 031
52	80104	Budowa łącznika pomiędzy budynkami przedszkola - dokumentacja projektowa	2018	2018	Przedszkole Publiczne nr 1 w Policach	10 100	10 100						6050 - 10 100
52.1	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 5 w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 021 000	3 021 000						6050 - 3 021 000
52.2	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 183 572	2 183 572						6050 - 2 183 572
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						**21 000**	**21 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
54	85219	Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2018	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	21 000	21 000						6050 - 21 000
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						**1 037 000**	**1 037 000**						
55.1	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	237 000	237 000						6050 - 237 000
55.2	85395	Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na realizację projektu pn.: "Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	800 000	800 000						6300 - 800 000
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						**1 993 138**	**1 656 880**	**0**	**223 129**	**0**	**0**	**113 129**	
56	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach miejskich	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	60 000			60 000				6230 - 60 000, w tym 60 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
56.1	90002	Zakup 4 Miejskich Punktów Elektroodpadów	2018	2018	Wydział Gospodarki Odpadami	86 658	8 000		39 329			39 329	6050 - 8 000, 6060 - 78 658, w tym 39 329 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	50 000			50 000				6230 - 50 000, w tym 50 000 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	100 000	100 000						6050 - 100 000
61	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo	2016	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	170 000	170 000						6050 - 170 000
61.1	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	20 000	20 000						6050 - 20 000
61.2	90015	Budowa oświetlenia drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sikorskiego w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000						6050 - 25 000
62	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Przęsocin	2016	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	0						6050 - 0
62.1	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Trzebież - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000						6050 - 25 000

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	10	11	12	13	14
63	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogoradz	2017	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**150 000**	*150 000*						6050 - 150 000
63.1	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**50 000**	*50 000*						6050 - 50 000
64	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wkrzańskiej 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerfowo") - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**15 000**	*15 000*						6050 - 15 000
64.1	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Dębowej w Tanowie	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**43 000**	*43 000*						6050 - 43 000 (Policki Budżet Obywatelski)
64.2	90095	Przebudowa betonowych siedzisk na Placu Chrobrego w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**50 000**	*50 000*						6050 - 50 000
65	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap III	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**550 000**	*550 000*						6050 - 550 000,
65.1	90095	Zakup dronu do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	**147 600**			*73 800*			*73 800*	6060 - 147 600, w tym 73 800 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
66	90095	Budowa parkingu leśnego przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy - opracowanie dokumentacji projektowej	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**30 000**	*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	**300 000**	*300 000*						6050 - 300 000 (Policki Budżet Obywatelski)
66.3	90095	Policka plaża miejska	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**70 880**	*70 880*						6050 - 70 880 (Policki Budżet Obywatelski)
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						**975 516**	**975 516**	**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	**400 000**	*400 000*						6050 - 400 000
73	92109	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**70 000**	*70 000*						6050 - 70 000
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 (Policki Budżet Obywatelski)
73.3	92109	Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemyślu	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**40 000**	*40 000*						6050 - 40 000 (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	10	11	12	13	14
73.4	92109	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	42 000	42 000						6050 - 42 000
74	92120	Program funkcjonalno-użytkowy zagospodarowania terenów "Starej Fabryki" w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	80 000	80 000						6050 - 80 000
74A	92120	Zabezpieczenie i wyeksponowanie (ustawienie) obiektu zabytkowego w postaci boi znalezionej w Trzebieży	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	25 000	25 000						6050 - 25 000
74.1	92195	Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wieńkowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 385	41 385						6050 - 41 385 (Policki Budżet Obywatelski)
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						**1 235 000**	**1 235 000**	**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 funcjonalno-użytkowy przebudowy terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	170 000	170 000						6050 - 170 000
76.1	92604	Zakup rozkładanego pomostu startowego niezbędnego na przeprowadzenie zawodów sportowych	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	15 000	15 000						6060 - 15 000
76.2	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	26 000	26 000						6060 - 26 000
76.3	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Piaskowej 97	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	26 000	26 000						6060 - 26 000
76.4	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	28 000	28 000						6060 - 28 000
		RAZEM:				**42 809 385**	**28 299 079**	**0**	**4 635 355**	**8 439 937**	**0**	**1 435 014**	

Podpis:

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Krzysztof Kuśnierz