

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje		
			4	5			6	7	8	9	10		11	12
								w tym:		w tym:				
								Środki budżetowe**	Środki pomocowe	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	inne		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37.2	75405	Zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	2018	2018	Wydział Spraw Obywatelskich	11 685	11 685							
38	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	650 000	650 000	650 000		0	0	0		6050 - 650 000, 6057 - 0, 6059 - 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	56 000						6050 - 56 000
42	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000	200 000						6050 - 200 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA														
43	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	233 433	233 433	233 433						6000 - 233 433
44	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policzki Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 878	1 878	1 878						6800 - 1 878
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE														
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	23 002						530	6067 - 22 472, 6069 - 530
46	80101	Przyłączenie "domku" na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach do węża ciepłego (przy przeprowadzanej modernizacji węża przez Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Policach)	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	20 000	20 000	20 000						6050 - 20 000
46.1	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych w Szkole Podstawowej nr 3 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	144 131	144 131	144 131						6050 - 144 131
46.2	80101	Zamontowanie piko chwytów na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	30 000	30 000	30 000						6050 - 30 000
46.3	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	200 000	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	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			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 Pichowie (SP Tanowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	500 000	500 000						6050 - 500 000
49	80101	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Pichowie (Szkoła Podstawowa Tanowo)	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Tanowie	20 000	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. Wkrzańska 19a	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	100 000	100 000	100 000						6050 - 100 000
50.1	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Trzebieży	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	50 000	50 000	50 000						6050 - 50 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Środki budżetowe**	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków	Środki pomocowe	w tym:		Dodatkowe informacje	
			4	5				6	7			8	9		10
1	2														
51	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebiezy - 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 małej koczowniczej 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 przebiegających, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	2018	2018	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	16 415	16 415								6060 - 16 415
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	2017	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 SPOLECZNA															
54	85219	Rozbudowa sieci na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2018	2018	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0	0	6050 - 21 000
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ															
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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych"	2018	2018	Wydział Organizacyjno Prawny	800 000	800 000								6300 - 800 000
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA															
56	90001	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach miejskich	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	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	121 677	8 000			74 348					6050 - 3 690, 6060 - 117 987 w tym 74 348 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			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	140 000	100 000							40 000	6050 - 140 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			Środki budżetowe**	w tym: sprzedaz obligacji/ zaciagnane kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe			w tym: sprzedaz obligacji/ zaciagnane kredyty i pożyczki
1	2		3		6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosemnej, 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
62.1	90015	Budowa oświetlenia cmentarza w miejscowości Trzebież opracowanie dokumentacji technicznej	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000						6050 - 25 000
63	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogograd	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 "Smerowo") - 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	147 600		73 800		73 800		6050 - 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 ZGKM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000						6210 - 25 000

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:		Dodatkowe informacje
			4	5			6	7			8	9	
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
76.5	92604	Zakup Hali Namiotowej dla potrzeb Kompleksu Rekreacyjno-Piażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	37 000	37 000						6060 - 37 000
RAZEM:						43 024 455	28 429 130	0	4 670 374	8 439 937	0	1 485 014	

31.07.2018

Podpis:

inż. Ryszard Gładysz

Z-ca NACZELNIKA