

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków	Środki pomocowe	w tym:		Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			8	9			10	11		
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO							7	8	9	10	11	12	13	14
1	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	721 500	1 277 000	0	721 500	0	0	0	0	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	1 177 000	1 177 000							6030 - 1 177 000
2.1	01010	Odkhodnienie drogi gminnej przy posesjach przy ul. Wojska Polskiego 132-134 w miejscowości Tanowo	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000							6050 - 100 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							20 408 723	10 700 696	0	1 170 000	7 216 672	0	1 321 355	
3	60004	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 693 722	1 122 109		180 000	391 613				6050 - 1 233 000 w tym 180 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 6057 - 391 613, 6059 - 69 109
4	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000							6050 - 200 000
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 drogi 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
8	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 500 000	4 300 000							6050 - 4 500 000
9	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuznickiej w Policach	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	7 100 000	1 440 010			4 538 635				6050 - 100 000, 6057 - 4 538 635, 6059 - 2 461 965
10	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	56 000	56 000							6050 - 56 000
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	95 000	95 000							6050 - 95 000
13	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Plichowo - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	68 000	68 000							6050 - 68 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:							Dodatkowe informacje
			4	5			8	w tym:		10	11	w tym:		
								Środki budżetowe**	sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Inne	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
24	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administracyjnych przez ZGKM - dotacja dla ZGKM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	44 000	44 000						6210 - 44 000	
25	70001	Przebudowa instalacji gazowych w budynkach administracyjnych przez ZGKM - dotacja dla ZGKM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	60 000	60 000						6210 - 60 000	
26	70001	Przebudowa dachów budynków administracyjnych przez ZGKM - dotacja dla ZGKM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	355 000	355 000						6210 - 355 000	
27	70001	Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków administracyjnych przez ZGKM - dotacja dla ZGKM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	46 500	46 500						6210 - 46 500	
28	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	121 000	121 000						6210 - 121 000	
29	70005	Zakup gruntów pod projektowane drogi gminne	2018	2018	Wydział Gospodarki Grundami	20 000	20 000						6000 - 20 000	
30	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	2017	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	863 502	148 452		160 000	555 050			6050 - 210 502, w tym 180 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 6057 - 555 050 6059 - 97 950	
31	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	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														
32	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000	1 000 000		0	0	0	0	6050 - 1 000 000 6057 - 0 6059 - 0	
33	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	82 450	82 450						6000 - 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						6000 - 11 000	
33.2	75023	Wykonanie szlenderu Miasta Police w technice haflu 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. Balorego 3	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000						6050 - 100 000	
37	75075	Zakup i montaż dwóch wlatczy na terenie Gminy Police	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	140 000	140 000						6000 - 140 000	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						937 685	927 685	0	0	0	0	0	10 000	
37.1	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policj w Policach	2018	2018	Wydział Spraw Obywatelskich	10 000	10 000						6170 - 10 000	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje	
			4	5			8	9	10	11	12	13		
							Środki budżetowe**	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków	Środki pomocowe	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Inne	14	
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						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	
41.1	75416	Modernizacja systemu monitoringu miejskiego poprzez wymianę trzech kamer oraz przeniesienie dwóch kamer	2018	2018	Szraż Miejska w Policach	66 000	56 000					10 000	6050 - 66 000	
42	75421	Modernizacja Systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000						6050 - 200 000	
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA							5 311	5 311	0	0	0	0		
43	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 433	3 433						6800 - 3 433	
44	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policzki Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 878	1 878						6800 - 1 878	
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE							7 528 545	7 143 789	0	340 000	44 226	0	530	
45	80101	Lepszy start - kompetencje kluczowe dla uczniów w Gminie Polce/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 6099 - 530	
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	23 420	23 420						6050 - 23 420	
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						6050 - 144 131	
46.2	80101	Zamontowanie piłko chwytów na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 2 w Policach	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						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	320 000		320 000					6050 - 320 000, w tym 320 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
48	80101	Adaptacja silychru w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Plichowie (SP Tanowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	500 000						6050 - 500 000	
49	80101	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Filialnej w Plichowie (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 hydraulicznej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebzieży, ul. Wkrzańska 19a	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Trzebzieży	100 000	100 000						6050 - 100 000	
50.1	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Trzebzieży	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Trzebzieży	50 000	50 000						6050 - 50 000	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje
			4	5			8	w tym:		w tym:		13	
							Środki budżetowe**	z tytułu sprzedaży obligacji / pożyczki	z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środków	Środki pomocowe	z tytułu sprzedaży obligacji / pożyczki	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 miejsceczka 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 przeciwnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	2018	2018	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	16 415	16 415						6090 - 16 415
51.5	80104	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechne 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	3 251 000	3 251 000						6050 - 3 251 000
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 - POMOĆ 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						1 047 000	1 047 000	0	0	0	0	0	
55.1	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	247 000	247 000						6050 - 247 000
55.2	85395	Pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego na realizację projektu pn.: " Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niepełnosprawnych"	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Pracowy	800 000	800 000						6300 - 800 000
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 068 157	1 656 880	0	256 148	0	0	153 129	
55.3	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2018	2018	Wydział Działalności Gospodarczej	230 000	230 000						6050 - 230 000
56	90001	Dofinansowanie kosztów przyłącza 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	121 677	8 000		74 348			39 329	6050 - 3 690, 6060 - 117 967, 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				6230 - 50 000 w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje		
			4	5			8	9		10	11			13	
							Środki budżetowe**	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne	14
								sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki			sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki				
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
61	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Stonecznej w miejscowości Ianowo	2016	2018	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 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. Wkazańskiej 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smerlowe") - 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 Chrobrzego 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		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-lasienicy - 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)

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje		
			4	5			8	9		10	11			13	
							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		
68	90095	Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Pastów w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000						6210 - 25 000		
68.1	90095	Budowa i serwis szlabanów oraz monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej 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-bagazowego - dotacja dla ZGKiM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	0						6210 - 0		
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							989 826	979 826	0	0	0	0	10 000		
70	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pozarowej 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 Przėsocin	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 Uhlemyślu	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	40 000						6050 - 40 000 (Policki Budżet Obywatelski)		
73.4	92109	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dępostów	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	42 000	42 000						6050 - 42 000		
73.5	92109	Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie pobitkami terenu przy grillu, ustawienie ławeczki i zagospodarowanie terenu zielenią	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	10 005	5					10 000	6050 - 10 005		
73.6	92116	Przebudowa budynku Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie w Policach przy ul. Wojska Polskiego 15 - opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej	2018	2018	Wydział Oświaty i Kultury	4 305	4 305						6220 - 4 305		
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 wyekspozowanie (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 (Wienkowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 385	41 385						6050 - 41 385 (Policki Budżet Obywatelski)		

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje
			4	5			8	9	10	11	12	13	
							Środki budżetowe**	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków	Środki pomocowe	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Inne	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74.2	92195	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	0					0	6050 - 0
DIZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							1 272 000	1 272 000	0	0	0	0	0
75	92604	Budowa boiska treningowego ze szluczną 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	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. Plaskowej 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 Halli Namiotowej dla potrzeb Kompleksu Rekreacyjno-Plazowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	37 000	37 000						6060 - 37 000
RAZEM:						42 218 075	28 236 739	0	4 670 374	7 815 948	0	1 495 014	

Podpis: