

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

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:			13
1	2	3				7	8	9	9	10	11	12	13	14	
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEWIECTWO															
1	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	155 036	1 277 000	0	0	155 036	0	0	0	0	6230 - 155 036 w tym 155 036 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	Odwodnienie drogi gminnej przy posesjach przy ul. Wojska Polskiego 132-134 w miejscowości Tamowo	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000								6050 - 100 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ						19 870 723	10 162 696	0	0	1 170 000	7 216 672	0	1 321 355		
3	60004	Budowa wężła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 684 722	1 113 109			180 000	391 613			6050 - 1 224 000 w tym 180 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 6057 - 391 613, 6059 - 89 109	
4	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000							6050 - 200 000	
4.1	60004	Budowa wężła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000			990 000	2 010 000			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							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	
6.1	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000							6300 - 200 000	
8	60016	Przebudowa ulicy Zamenhota 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	7 112 000	1 452 010				4 538 635			6050 - 112 000, 6057 - 4 538 635, 6059 - 2 481 365	
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	

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:			13	
1	2	3			6	7	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				
12	60016	Budowa drogi gminnej (dojazdowej) w miejscowości Trzeszczyń - 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
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
14.1	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Polickiej w m. Tarnowo	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. Zamenhola w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000									6050 - 100 000
15	60016	Przebudowa chodnika na ul. Wroblewskiego 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. Tarnowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 000	41 000									6050 - 41 000
16.1	60016	Budowa drogi 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: Talyńca	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	429 000	429 000									6050 - 429 000
17.1	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tarnowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	150 000									6050 - 150 000
17.2	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Wlejskiej w miejscowości Plichowo	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	0	0	
19	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 100	20 100				0					6050 - 20 100, 6057 - 0, 6059 - 0
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANOWA							4 530 444	1 794 668	0	2 180 726	555 050	0	0	0	0	
20	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKIM - dotacja dla ZGKIM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 761 977	892 216			869 761						6210 - 1 761 977, w tym 869 761 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	6			8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
37	75075	Zakup i montaż dwóch wlataczy na terenie Gminy Police	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	140 000	140 000						6050 - 140 000		
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA															
37.1	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	2018	2018	Wydział Spraw Obywatelskich	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	6170 - 10 000		
37.2	75405	Zakup akomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	2018	2018	Wydział Spraw Obywatelskich	11 685	11 685						6170 - 11 685		
38	75412	Przebudowa rezerwy 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	Straż Miejska w Policach	66 000	56 000					10 000	6050 - 66 000		
42	75421	Modernizacja Systemu ostrzeżenia i alarmowania mieszkanców Polic	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000						6050 - 200 000		
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA															
43	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	207 433	207 433		0	0	0	0	6800 - 207 433		
44	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policji i Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 548	1 548						6800 - 1 548		
DZIAŁ 801 - OSWIATA 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				22 472		530	6067 - 22 472 6069 - 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	Szkola 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	Szkola Podstawowa nr 3 w Policach	140 131	140 131						6050 - 140 131		
46.2	80101	Zamontowanie piłko chwytów na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Policach	2018	2018	Szkola 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	Szkola Podstawowa nr 8 w Policach	211 433	211 433						6050 - 211 433		
46.4	80101	Wykonanie stajen organizacji ruchu na terenie Szkoły Podstawowej nr 8, przy ul. Piaskowej 99 w Policach	2018	2018	Szkola Podstawowa nr 8 w Policach	173 399	173 399						6050 - 173 399		
46.5	80101	Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w pracowni chemicznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14	2018	2018	Szkola Podstawowa nr 8 w Policach	12 400	12 400						6050 - 12 400		
46.6	80101	Wykonanie sufitu akustycznego wraz z wymianą instalacji oświetlenia podstawowego w budynku Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Tanowska 14	2018	2018	Szkola Podstawowa nr 8 w Policach	55 400	55 400						6050 - 55 400		

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**	9	10	11	12	13	14	
								sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków	Środki pomocowe	sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Inne		
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	210 000			210 000				6050 - 210 000, w tym 210 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środków	
48	80101	Adaptacja strychu 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 Tanowa	20 000			20 000				6050 - 20 000, w tym 20 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środków	
50	80101	Budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej w budynku Szkoły Podstawowej w Trzebieży, ul. Wkrzaska 19a	2018	2018	Szkoła Podstawowa w Trzebieży	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						6050 - 50 000	
51	80101	Przebudowa wjazdu wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie 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 (Polickei Budzet Obywatelski)	
51.2	80101	Budowa miejsczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	232 420	232 420						6050 - 232 420 (Polickei Budzet 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 przeciwyłnych, elektrycznych dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	2018	2018	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	16 415	16 415						6080 - 16 415	
51.5	80104	Edukacja przedszkolna i integracja - powszechne dostępe 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	3 412 273	3 412 273						6050 - 3 412 273	
52.2	80104	Dokończenie robót budowlanych związanych z rozbudową Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 238 272	2 238 272						6050 - 2 238 272	
52.3	80104	Wykonanie ogrodzenia dodatkowego terenu placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2018	2018	Przedszkole Publiczne nr 8 w Policach	36 900	36 900						6050 - 36 900	
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							1 047 000	1 037 000					10 000	
55.1	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	247 000	237 000						10 000 6050 - 247 000	

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
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						2 326 654	1 901 970	0	271 555	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						6030 - 230 000
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	121 677	8 000		74 348			39 329	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 - dołacie	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
57.1	90005	System monitoringu jakości powietrza	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	13 407			13 407				6060 - 13 407
60	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych na terenie Polic	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	140 000	100 000					40 000	6050 - 140 000
61	90015	Budowa oświetlenia ulicy Wiosennej, Leśnej i Słonecznej w miejscowości Tanowo	2016	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	170 000	170 000						6050 - 170 000
61.1	90015	Modernizacja oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	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 Mieszkanlowej	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 Mieszkanlowej	25 000	25 000						6050 - 25 000
63	90015	Budowa oświetlenia ulicznego drogi pomiędzy posesjami nr 16 i 25 w miejscowości Drogowadz	2017	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	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 Mieszkanlowej	50 000	50 000						6050 - 50 000
64	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Wkrzańskiej 75-93 w miejscowości Trzebież (osiedle "Smietowo") - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	15 000	15 000						6050 - 15 000
64.1	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Dąbowej w Tanowie	2018	2018	Gospodarki Komunalnej i Mieszkanlowej	43 330	43 330						6050 - 43 330 (Policek 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		14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
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	6050 - 147 600 w tym 73 800 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
65.2	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 16 położonej na targowisku gminnym w Policach	2018	2018	Wydział Działalności Gospodarczej	14 760	14 760						6050 - 14 760	
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 grillowniska oraz miejsca wypoczynku na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	300 000						6050 - 300 000 (Policzki Budżet Obywatelski)	
66.3	90095	Policzka plaża miejska	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	70 880	70 880						6050 - 70 880 (Policzki Budżet Obywatelski)	
68	90095	Budowa punktu czyszczenia 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	
68.1	90095	Budowa i serwis szlabanów oraz monitoringu wizyjnego na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach - dotacja dla ZGKM w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 000	25 000						6210 - 25 000	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
70	92109	Poszerzenie pasa drogi p. pożarowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach - dotacja dla MOK w Policach	2018	2018	Wydział Oświaty i Kultury	0	0		0			0	10 000	6220 - 0
71	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap I - dokumentacja techniczna - dotacja dla MOK w Policach	2018	2018	Wydział Oświaty i Kultury	250 000	250 000							6220 - 250 000
72	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przesocin	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 Drogonradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 131	41 131							6050 - 41 131 (Policzki Budżet Obywatelski)
73.3	92109	Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Uniemiślu	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	40 000							6050 - 40 000 (Policzki Budżet Obywatelski)
73.4	92109	Budowa ogrodzenia terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrow	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	42 000	42 000							6050 - 42 000
						1 053 826	1 043 826	0	0	0	0	10 000		

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje
			4	5			Środki budżetowe**	9	10	11	12	13	
							w tym:						
							8	9	10	11	12	13	14
							sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki						
							z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						
							Środki pomocowe						
							sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki						
							Inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73.5	92109	Stworzenie miejsca do grillowania, oboczenie ławkami 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 zabrykowanego w postaci boi znielazonej w Trzebieży	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	75 000	75 000						6050 - 75 000
74.1	92195	Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wierkowo)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	41 385	41 385						6050 - 41 385 (Policzki Budżet Obywatelski)
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						1 266 400	1 266 400	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	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	24 990	24 990						6060 - 24 990
76.3	92604	Zakup systemu monitoringu dla potrzeb Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego w Policach przy ul. Płaskowej 97	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	24 180	24 180						6060 - 24 180
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	25 230	25 230						6060 - 25 230
76.5	92604	Zakup Halli Namiatowej dla potrzeb Kompleksu Rekreacyjno-Płazowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	37 000	37 000						6060 - 37 000
RAZEM:						41 810 899	28 482 620	0	4 007 317	7 815 948	0	1 505 014	

Podpis: