URZĄD MIEJSKI W POLICACH
72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
72-010 Police, ul. Bankowa 18
tel. 91 [illegible] 18 71
pieczątka nagłówkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Załącznik do Zarządzenia
Nr 3/2018 Burmistrza Polic
z dnia 30.11.2018 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						**1 432 036**	**1 277 000**	**0**	**155 036**	**0**	**0**	**0**	
1	01010	Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich	2018	2018	Wydział Ochrony Środowiska	**155 036**			*155 036*				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 Tanowo	2018	2018	Wydział Techniczno Inwestycyjny	**100 000**	*100 000*						6050 - 100 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						**20 231 403**	**10 162 696**	**0**	**1 170 000**	**7 216 672**	**0**	**1 682 035**	
3	60004	Budowa węzła 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 - 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 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
6.1	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**200 000**	*200 000*						6300 - 200 000
8	60016	Przebudowa ulicy Zamenhofa w Policach	2016	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**4 860 680**	*4 300 000*					*560 680*	6050 - 4 860 680
9	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2013	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**7 112 000**	*1 452 010*			*4 538 635*		*1 121 355*	6050 - 112 000, 6057 - 4 538 635, 6059 - 2 461 365
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
12	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**95 000**	*95 000*						6050 - 95 000

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
13	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pilchowo - 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. 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	41 000	41 000						6050 - 41 000
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	429 000	429 000						6050 - 429 000
17.1	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	150 000						6050 - 150 000
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	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	20 100	20 100			0	0		6050 - 20 100, 6057 - 0, 6059 - 0
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						**4 530 444**	**1 794 668**	**0**	**2 180 726**	**555 050**	**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
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

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
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
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	121 000	121 000						6210 - 121 000
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 socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	2017	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	863 502	148 452		160 000	555 050			6050 - 210 502, w tym 160 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 6057 - 555 050 6059 - 97 950
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						**1 316 000**	**1 316 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
32	75023	Wdrożenie Zintegrowanego systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000	1 000 000			0			6050 - 1 000 000 6057 - 0 6059 - 0
33	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2018	2018	Wydział Organizacyjno-Prawny	52 450	52 450						6060 - 52 450
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 technice 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						**958 685**	**948 685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	
37.1	75405	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	2018	2018	Wydział Spraw Obywatelskich	10 000	10 000						6170 - 10 000
37.2	75405	Zakup alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Policach	2018	2018	Wydział Spraw Obywatelskich	11 685	11 685						6170 - 11 685

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
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
38.1	75414	Zakup i montaż elektronicznej syreny alarmowej wraz z oprzyrządowaniem dla sołectwa Tatynia	2018	2018	Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	21 000	21 000						6060 - 21 000
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 ostrzegania i alarmowania mieszkańców Polic	2017	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000						6050 - 200 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						**208 981**	**208 981**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
43	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	207 433	207 433						6800 - 207 433
44	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 548	1 548						6800 - 1 548
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						**7 755 954**	**7 481 198**	**0**	**230 000**	**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	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	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	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	211 433	211 433						6050 - 211 433
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	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	Szkoła 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	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	55 400	55 400						6050 - 55 400
46.7	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymianą oświetlenia podstawowego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2018	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	5 904	5 904						6050 - 5 904
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 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

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
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. Wkrzańska 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 (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	**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	**3 412 273**	*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
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						**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

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
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 - 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
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 Mieszkaniowej	**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 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. 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	**43 330**	*43 330*						6050 - 43 330 (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

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
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						6060 - 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 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
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
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**1 053 826**	**1 043 826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	
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						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 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)
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
73.5	92109	Stworzenie miejsca do grillowania, obłożenie polbrukiem 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 wyeksponowanie (ustawienie) obiektu zabytkowego w postaci boi znalezionej w Trzebieży	2018	2018	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	75 000	75 000						6050 - 75 000

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
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						1 276 558	1 276 558	0	0	0	0	0	
74.2	92601	Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Staromiejskim w Policach	2018	2018	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 846	25 846						6060 - 25 846
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. Piaskowej 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 Hali Namiotowej dla potrzeb Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego w Trzebieży przy ul. Spacerowej 15	2018	2018	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach	21 312	21 312						6060 - 21 312
		RAZEM:				42 178 641	28 489 682	0	4 007 317	7 815 948	0	1 865 694	

NACZELNIK WYDZIAŁU

Podpis: .....

mgr inż. Krzysztof Kuśnierz