

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018

| Lp.                                      | Rozdział | Nazwa zadania   | Okres realizacji |      | Podmiot wykonujący                | Planowane wydatki | Z tego źródła finansowanie: |  |   |         | Środki pomococowe | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków | inne       | Dodatkowe informacje |   |
|--|----------|---|------------------|------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|---|---------|-------------------|---|------------|----------------------|---|
|  |          |   | 4                | 5    |                                   |                   | 6                           | 7  | 8 | 9       |                   |   |            |                      | 10  |
|  |          |   |                  |      |                                   |                   |                             | w tym:   |   |         |                   |   |            |                      |   |
|  |          |   |                  |      |                                   |                   |                             | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki |   |         |                   |   |            |                      |   |
|  |          |   |                  |      |                                   |                   |                             | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki |   |         |                   |   |            |                      |   |
| 1  | 2        |   |                  |      |                                   |                   |                             |  |   |         |                   |   |            |                      |   |
| <b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b> |          |   |                  |      |                                   |                   |                             |  |   |         |                   |   |            |                      |   |
| 1  | 01010    | Dofinansowanie kosztów przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej osobom fizycznym na terenach wiejskich | 2018             | 2018 | Wydział Ochrony Środowiska        | 1 432 036         | 1 277 000                   | 0  | 0 | 155 036 | 0                 | 0   | 0          | 0                    | 14  |
| 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                   |  |   | 155 036 |                   |   |            |                      |   |
| 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                     |  |   |         |                   |   |            |                      | 6030 - 1 177 000  |
| <b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |          |   |                  |      |                                   |                   |                             |  |   |         |                   |   |            |                      |   |
| 3  | 60004    | Budowa węża przesiadkowego przy ul. Wyszynskiego 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 środków, 6057 - 391 613, 6059 - 69 109   |
| 4  | 60004    | Budowa pięci autobusowej w miejscowości Bartoszewo  | 2018             | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny   | 200 000           | 200 000                     |  |   |         |                   |   |            |                      | 6050 - 200 000  |
| 4.1                                      | 60004    | Budowa węża 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 środków |
| 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   | 4 991 626,18      | 4 300 000                   |  |   |         |                   |   | 591 626,18 |                      | 6050 - 4 891 626,18   |
| 9  | 60016    | Przebudowa wiaduktu na ul. Kuznickiej w Policach  | 2013             | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny   | 7 112 000         | 1 452 010                   |  |   |         |                   |   | 1 121 355  |                      | 6050 - 112 000, 6057 - 4 538 635, 6059 - 2 451 365  |
| 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 | Środki budżetowe** | w tym:   |                  | Środki pomocowe | w tym:   | Inne     | Dodatkowe informacje   |
|--|----------|--|------------------|------|---|-------------------|--------------------|----------|------------------|-----------------|----------|----------|--|
|  |          |  | 4                | 5    |   |                   |                    | 9        | 10               |                 |          |          |  |
| z tego źródła finansowania:                        |          |  |                  |      |   |                   |                    |          |                  |                 |          |          |  |
| w tym:   |          |  |                  |      |   |                   |                    |          |                  |                 |          |          |  |
| sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki   |          |  |                  |      |   |                   |                    |          |                  |                 |          |          |  |
| sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki   |          |  |                  |      |   |                   |                    |          |                  |                 |          |          |  |
| Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |          |  |                  |      |   |                   |                    |          |                  |                 |          |          |  |
| 1  | 2        | 3  | 4                | 5    | 6   | 7                 | 8                  | 9        | 10               | 11              | 12       | 13       | 14   |
| 13   | 60016    | Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Plichowo - opracowanie dokumentacji projektowej   | 2018             | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | 58 000            | 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. Polickej 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. Zamenhofs 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. Chockiewiczą 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 Tałynia  | 2018             | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | 429 000           | 429 000            |          |                  |                 |          |          | 6050 - 429 000   |
| 17.1   | 60016    | Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickej 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 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,<br>6057 - 276 424,<br>6058 - 48 781   |
| <b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>                       |          |  |                  |      |   | <b>20 100</b>     | <b>20 100</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| 19   | 63003    | Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią   | 2015             | 2020 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | 20 100            | 20 100             |          |                  | 0               | 0        |          | 6050 - 20 100,<br>6057 - 0,<br>6058 - 0  |
| <b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>         |          |  |                  |      |   | <b>4 530 444</b>  | <b>1 794 688</b>   | <b>0</b> | <b>2 180 726</b> | <b>555 050</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> |  |
| 20   | 70001    | Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKM - dotacja dla ZGKM 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 ZGKM - dotacja dla ZGKM 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 ZGKM - dotacja dla ZGKM 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: |  |        |    | Inne | Dodatkowe informacje |   |
|------|----------|---|------------------|------|---|--|-----------------------------|--|--------|----|------|----------------------|---|
|      |          |   | 4                | 5    |   |  | Środki budżetowe**          | 9  | 10     | 11 |      |                      | 12  |
|      |          |   |                  |      |   | w tym:   |                             | w tym:   |        |    |      |                      |   |
|      |          |   |                  |      |   | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki |                             | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki |        |    |      |                      |   |
| 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 |    |      |                      | 5230 - 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 (Policzki Budżet Obywatelski)   |
| 64.2 | 90095    | Przebudowa betonowych sieciżki 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               | 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: |  |          |  | Środki pomocowe | Inne   | Dodatkowe informacje                           |
|---|----------|---|------------------|------|---|-------------------|-----------------------------|--|----------|--|-----------------|--|--|
|   |          |   | 4                | 5    |   |                   | 7                           | 8  | 9        | 10   |                 |  |  |
|   |          |   |                  |      |   |                   |                             | w tym:   |          |  |                 |  |  |
|   |          |   |                  |      |   |                   |                             | sprzedaż obligacji/<br>zaciągane kredyty i<br>pożyczki |          | Dochody z opłat i kar za korzystanie ze<br>środków |                 | w tym:<br>sprzedaż obligacji/<br>zaciągane kredyty i<br>pożyczki |  |
| 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 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 grillownia oraz miejsca wypożyczynu na polanie rekreacyjnej za Szkołą Podstawową nr 8  | 2018             | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | 300 000           | 300 000                     |  |          |  |                 |  | 6050 - 300 000<br>(Policki Budżet Obywatelski) |
| 66.3  | 90095    | Policka plaża miejska   | 2018             | 2018 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 70 880            | 70 880                      |  |          |  |                 |  | 6050 - 70 880<br>(Policki Budżet Obywatelski)  |
| 68  | 90095    | Budowa punktu czerpania wody na cmentarzu komunalnym przy ul. Piasłów 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                                  |
| <b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |          |   |                  |      |   | <b>1 053 825</b>  | <b>1 043 826</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>10 000</b>  |  |
| 70  | 92109    | Poszerzenie pasa drogi p. pozarowej 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 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 Drogoradz - budowa wiaty piknikowej oraz doposażenie świetlicy wiejskiej  | 2018             | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | 41 131            | 41 131                      |  |          |  |                 |  | 6050 - 41 131<br>(Policki Budżet Obywatelski)  |
| 73.3  | 92109    | Budowa wiaty piknikowej przy świetlicy w Unieściu   | 2018             | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny               | 40 000            | 40 000                      |  |          |  |                 |  | 6050 - 40 000<br>(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: |  |                  |  | Inne     | Dodatkowe informacje |  |
|-------------------------------------|----------|--|------------------|------|--|----------------------|-----------------------------|--|------------------|--|----------|----------------------|--|
|                                     |          |  | 4                | 5    |  |                      | 6                           | 7  | 8                | 9  |          |                      | 10   |
|                                     |          |  |                  |      |  |                      |                             | w tym:   |                  | w tym:   |          |                      |  |
|                                     |          |  |                  |      |  |                      |                             | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki |                  | sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki |          |                      |  |
| 1                                   | 2        | 3  | 4                | 5    | 6  | 7                    | 8                           | 9  | 10               | 11   | 12       | 13                   | 14   |
| 74.1                                | 92195    | Budowa wiaty z pomieszczeniem gospodarczym i zagospodarowaniem (Wiertkowo)   | 2018             | 2018 | Wydział Techniczno-Inwestycyjny                | 41 385               | 41 385                      |  |                  |  |          |                      | 6050 - 41 385 (Policki Budżet Obywatelski) |
| <b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b> |          |  |                  |      |  | <b>1 276 558</b>     | <b>1 276 558</b>            | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>             |  |
| 74.2                                | 92601    | Budowa siłowni zewnętrznej w Parku Staromiejskim w Policach  | 2018             | 2018 | Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej | 25 846               | 25 846                      |  |                  |  |          |                      | 6060 - 25 846                              |
| 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          | 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 Trzebielezy 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-Piażowego w Trzebielezy przy ul. Spacerowej 15                                     | 2018             | 2018 | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach          | 21 312               | 21 312                      |  |                  |  |          |                      | 6060 - 21 312                              |
| <b>RAZEM:</b>                       |          |  |                  |      |  | <b>42 151 663,18</b> | <b>28 431 758</b>           | <b>0</b>   | <b>4 007 317</b> | <b>7 815 948</b>                                 | <b>0</b> | <b>1 896 640,18</b>  |  |

Podpis: .....