

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji			Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:		Środki budżetowe**	w tym:		Środki pomocowe	w tym:		Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5	6			8	9		10	11		12	13			
1	2	3					7										14	
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO																		
1	01010	Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	1 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	01010	Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000											6060 - 30 000
3	01010	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	1 900 000	1 900 000											6030 - 1 900 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ																		
4	60004	Budowa pięci autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	250 000	700 000	0	0	0	2 355 000	7 909 109	0	0	0	0	6050 - 250 000
5	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 600 000	325 000					1 275 000	1 275 000					6050 - 100 000 6057 - 1 275 000 6059 - 225 000
6	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież (etap II, III i IV)	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	6 100 000	2 415 000					700 000	3 685 000					6050 - 1 200 000 6057 - 3 685 000 6059 - 1 215 000
7	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Bursztynowej w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	150 000	150 000				150 000							6050 - 150 000
8	60016	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000											6050 - 50 000
9	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	40 000											6050 - 40 000
10	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 200 000	1 296 918					380 000	1 903 082					6050 - 961 080 6057 - 1 903 082 6059 - 335 838
11	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach - dokumentacja projektowa	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	15 000											6050 - 15 000
12	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	400 000	400 000				300 000							6050 - 400 000
13	60016	Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Policach - etap I	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 300 000	1 300 000											6050 - 1 300 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje		
			4	5			8	9	10	11	12		13	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA														
28	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	6050 - 1 000 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA														
29	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 300 000
30	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policji Budżet Obywatelski)	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 1 300 000
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE														
31	80101	Wygluszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	2019	2019	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 80 000
32	80101	Poprawa akustyki Sali gimnastycznej i dostosowanie jej do roli Sali wielofunkcyjnej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	2019	2019	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 100 000
33	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygluszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	2019	2019	Szkoła Podstawowa Tanowo	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 20 000
34	80101	Wygluszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła)	2019	2019	Szkoła Podstawowa Trzebież	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 100 000
35	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 200 000
DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA														
36	85219	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2019	2019	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 23 000
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ														
37	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	85 000	85 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 85 000
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA														
38	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	277 000	277 000	0	0	0	0	0	0	6030 - 277 000
39	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	6030 - 50 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
40	90013	Zakup aparatu USG dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej - dotacja dla Gminy Dobra	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	0	6030 - 18 000, w tym 18 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
41	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 60 000
42	90095	Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	6050 - 1 000 000
						1 674 600	1 459 000	1 000 000	141 800	0	0	0	73 800	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Środki pomocowe	w tym:		Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			6	7	8	9		10	11		
1	2	3													14
43	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekłoczycy - dotacja dla ZGKM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22 000	22 000								6210 - 22 000
44	90095	Zakup urządzenia - dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	2019	2019	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
45	90095	Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000								6050 - 100 000
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	
46	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przėsocin	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	250 000								8050 - 250 000
RAZEM:							29 253 155	19 325 418	4 000 000	141 800	9 712 137	2 800 000	73 800		

Podpis

KACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Krzysztof Kuśniarczyk