

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje		
							Środki budżetowe**	w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągnięte kredyty i pożyczki	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe		w tym: sprzedaż obligacji/ zaciągnięte kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						<b>1 960 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>30 000</u>	30 000						6060 - 30 000
2	01010	Odpłatne 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	<u>30 000</u>	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	<u>1 900 000</u>	1 900 000						6030 - 1 900 000
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>						<b>20 617 723</b>	<b>9 212 496</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>11 405 227</b>	<b>2 355 000</b>	<b>0</b>	
4	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>253 000</u>	253 000	250 000					6050 - 253 000
5	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 600 000</u>	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	<u>6 100 000</u>	2 415 000			3 685 000	700 000		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	<u>150 000</u>	<u>150 000</u>	150 000					6050 - 150 000
8	60016	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Sierakowo	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	<u>50 000</u>						6050 - 50 000
9	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do Przedszkola Publicznego nr 8 w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>40 000</u>	40 000						6050 - 40 000
9.1	60016	Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacyjowej w miejscowości Trzuszczyn	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000						6050 - 50 000 (Policzki Budżet Obywatelski)
10	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>3 200 000</u>	1 296 918			1 903 082	380 000		6050 - 961 080 6057 - 1 903 082 6059 - 335 838
11	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach - dokumentacja projektowa	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>15 000</u>	15 000						6050 - 15 000
11.1	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>7 241 051</u>	3 744 933			3 496 118			6050 - 1 760 317 6057 - 3 496 118 6059 - 1 984 616

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	
														8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
12	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>353 010</u>	353 010	300 000						6050 - 353 010
12.1	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>12 000</u>	12 000							6050 - 12 000
12.2	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewiczza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>							6050 - 40 000
14	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 513 662</u>	467 635			1 046 027				6050 - 283 042 6057 - 1 046 027 6059 - 184 593
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>						<b><u>1 288 003</u></b>	<b><u>1 288 003</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
14.1	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 288 003</u>	1 288 003							6050 - 1 288 003
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>						<b><u>6 443 487</u></b>	<b><u>4 571 666</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>1 871 821</u></b>	<b><u>445 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
15	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>190 000</u>	190 000							6210 - 190 000
16	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000							6210 - 50 000
17	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegająca na wyodrębnieniu łazienki lub WC - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>200 000</u>	200 000							6210 - 200 000
18	70001	Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>175 000</u>	175 000							6210 - 175 000
19	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>64 000</u>	<u>64 000</u>							6210 - 64 000
20	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>859 500</u>	859 500							6210 - 859 500
21	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 100</u>	25 100							6210 - 25 100
22	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2019	2019	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>30 000</u>	30 000							6060 - 30 000
23	70095	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000							6050 - 100 000
24	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	2018	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>3 665 087</u>	1 793 266			1 871 821	445 000			6050 - 1 462 944 6057 - 1 871 821 6059 - 330 322

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
25	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>1 084 800</u>	1 084 800							6230 - 1 084 800
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<u>1 148 000</u>	1 148 000	1 000 000	0	0	0	0		
26	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	1 000 000	1 000 000					6050 - 1 000 000	
27	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>135 000</u>	135 000						6060 - 135 000	
27.1	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>13 000</u>	13 000						6060 - 13 000	
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<u>1 000 000</u>	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0		
28	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 000 000</u>	1 000 000	1 000 000					6050 - 1 000 000	
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						<u>157 406</u>	157 406	0	0	0	0	0		
29	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>61 406</u>	61 406						6800 - 61 406	
30	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policcki Budżet Obywatelski)	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>96 000</u>	96 000						6800 - 96 000	
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<u>986 147</u>	986 147	300 000	0	0	0	0		
31	80101	Wygluszenie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach	2019	2019	Szkoła Podstawowa nr 3 w Policach	<u>80 000</u>	80 000						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	<u>100 000</u>	100 000						6050 - 100 000	
33	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygluszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	2019	2019	Szkoła Podstawowa Tanowo	<u>20 000</u>	20 000						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	<u>100 000</u>	100 000	100 000					6050 - 100 000	
34.1	80101	Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej strychu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Pilchowie	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>12 000</u>	12 000						6050 - 12 000	
35	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>215 000</u>	215 000	200 000					6050 - 215 000	
35.1	80101	Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami dwujęzycznymi w Policach	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>224 147</u>	224 147						6050 - 224 147 (Policcki Budżet Obywatelski)	
35.2	80104	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Leśna akademia” na terenie ogrodu "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>130 000</u>	130 000						6050 - 130 000 (Policcki Budżet Obywatelski)	
35.3	80104	Realizacja projektu "Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police"	2019	2019	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>105 000</u>	105 000						6057 - 35 000 6059 - 70 000	
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>						<u>23 000</u>	23 000	0	0	0	0	0		

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
36	85219	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2019	2019	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	<u>23 000</u>	23 000							6060 - 23 000
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
37	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>85 000</u>	85 000	50 000					6050 - 85 000	
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>						<b>1 928 961</b>	<b>1 688 361</b>	<b>700 000</b>	<b>141 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 800</b>		
38	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>277 000</u>	277 000						6030 - 277 000	
39	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>			50 000				6230 - 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	<u>18 000</u>			18 000				6610 - 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	<u>60 000</u>	60 000						6050 - 60 000	
41.1	90015	Oświetlenie alejki Wiśniowej w miejscowości Trzebież - etap I	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000						6050 - 50 000 (Policki Budżet Obywatelski)	
42	90095	Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>700 000</u>	700 000	700 000					6050 - 700 000	
42.1	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>79 998</u>	79 998						6050 - 79 998 (Policki Budżet Obywatelski)	
43	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekłóczycy - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>22 000</u>	22 000						6210 - 22 000	
43.1	90095	Plaża miejska "Mijanka"	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>399 363</u>	399 363						6050 - 399 363 (Policki Budżet Obywatelski)	
44	90095	Zakup urządzenia - dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	<u>147 600</u>			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	<u>125 000</u>	100 000					25 000	6050 - 125 000	
<b>DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>						<b>421 920</b>	<b>421 920</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
46	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>250 000</u>	250 000	250 000					6050 - 250 000	
46.1	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>88 467</u>	88 467						6050 - 88 467 (Policki Budżet Obywatelski)	

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
46.2	92109	Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niekończycza	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>49 838</u>	49 838							6050 - 49 838 (Policki Budżet Obywatelski)
46.3	92109	Wyposażenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrow	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>33 615</u>	33 615							6050 - 2 312 6060 - 31 303 (Policki Budżet Obywatelski)
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>						<b><u>85 000</u></b>	<b><u>85 000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	
46.4	92601	Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>85 000</u>	85 000							6050 - 85 000 (Policki Budżet Obywatelski)
<b>RAZEM:</b>						<b><u>36 144 647</u></b>	<b><u>22 626 999</u></b>	<b><u>4 000 000</u></b>	<b><u>141 800</u></b>	<b><u>13 277 048</u></b>	<b><u>2 800 000</u></b>	<b><u>98 800</u></b>		

Podpis .....