

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Środki pomocowe	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Inne	Dodatkowe informacje		
			4	5			6	7	8					9	10
													w tym:		
													Środki budżetowe**	spreads obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	spreads obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki
1	12.1	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gumickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgorz	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 012 000	1 012 000						6050 - 1 012 000		
12.2	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jazdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	40 000	40 000						6050 - 40 000		
12.3	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Policach - etap I	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 277 000	1 277 000						6050 - 1 277 000		
14	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 513 662	467 635	1 046 027					6050 - 283 042 6057 - 1 046 027 6059 - 184 593		
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA							1 288 003	1 288 003	0	0	0	0			
14.1	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 288 003	1 288 003						6050 - 1 288 003		
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA							7 078 169	4 406 348	0	1 871 821	0	0			
15	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	190 000	190 000						6210 - 190 000		
16	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	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	200 000	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	175 000	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	64 000	64 000						6210 - 64 000		
20	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	859 500	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	25 100	25 100						6210 - 25 100		
21.1	70001	Modernizacja sanitariatów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 i ul. Bankowej 22 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	200 000	200 000						6210 - 200 000		
22	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2019	2019	Wydział Gospodarki Gruntami	244 000	244 000						6060 - 244 000		
23	70095	Budowa budynku komunalnego przy ulicy Niedziałkowskiego w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000						6050 - 100 000		
23.1	70095	Dotacja celowa dla Gminy Mieszkowice na pokrycie kosztów związanych z odbudową spalonych mieszkań komunalnych	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	30 000	30 000						6300 - 30 000		

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje					
			4	5			8	9	10	11	12		13				
						Środki budżetowe**		w tym: sprzedaz obligacji/ zaciagnane kredyty i pożyczki		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków		w tym: sprzedaz obligacji/ zaciagnane kredyty i pożyczki		Inne			
1	2																
24	70095	Termomodernizacja budynków mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 oraz Bankowej 22 w Policach	2018	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	3 665 087	993 266			800 000	1 871 821	258 200				6050 - 1 462 944; w tym 800 000 z kar i opłat za korzystanie ze środków 6057 - 1 871 821 6059 - 330 322	
25	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 275 482	1 275 482										6230 - 1 275 482
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA																	
26	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2021	Wydział Organizacyjno-Prawny	500 000	500 000										6050 - 500 000
27	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	135 000	135 000										6060 - 135 000
27.1	75023	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	13 000	13 000										6060 - 13 000
DZIAŁ 764 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA																	
28	75412	Przebudowa remizy OSP w Tanowie	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 060 000	1 060 000										6050 - 1 000 000 6060 - 60 000
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA																	
29	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	494 246	494 246										6800 - 494 246
30	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policzki Budżet Obywatelski)	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	96 000	96 000										6800 - 96 000
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										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										6050 - 100 000
32.1	80101	Montaż sufitu akustycznego wraz z wymiana oświetlenia podstawowego w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej - etap II	2019	2019	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	5 535	5 535										6050 - 5 535
33	80101	Zamontowanie akustycznych sufitów podwieszanych oraz wygluszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	2019	2019	Szkoła Podstawowa Tanowo	20 000	20 000										6050 - 20 000
34	80101	Wygluszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynki - nowa szkoła)	2019	2019	Szkoła Podstawowa Trzebież	100 000	100 000										6050 - 100 000
34.1	80101	Wykonanie zabezpieczenia konstrukcji drewnianej stropu w budynku "starym" w Szkole Filialnej w Plichowie	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	14 160	14 160										6050 - 14 160
35	80101	Budowa wjazdu na teren Szkoły Podstawowej w Trzebieży	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	215 000	215 000										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	224 147	224 147										6050 - 224 147 (Policzki 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	130 000	130 000										6050 - 130 000 (Policzki 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	105 000	105 000										6057 - 35 000 6059 - 70 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje		
			4	5			8	9	10	11		12	13
						Środki budżetowe**		w tym: sprzedaz obligacji/ zaciagnane kredyty i pożyczki		w tym: sprzedaz obligacji/ zaciagnane kredyty i pożyczki		Inne	
1	2												
35.4	80104	Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	55 000	55 000						6050 - 55 000
		DZIAŁ 852 - POMOC SPOLECZNA				53 000	53 000	0	0	0	0	0	
36	85219	Zakup zasilacza awaryjnego UPS na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2019	2019	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	23 000	23 000						6060 - 23 000
36.1	85219	Zakup serwera na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2019	2019	Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach	30 000	30 000						6060 - 30 000
		DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ				165 000	165 000	0	0	0	0	0	
37	85395	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Fabrycznej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	165 000	165 000						6050 - 165 000
		DZIAŁ 855 - RODZINA				16 000	16 000	0	0	0	0	0	
37.1	85505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Złobka w Policach	2019	2019	Miejski Złobek	16 000	16 000						6060 - 16 000
		DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				2 082 919	1 842 319	0	141 800	0	0	98 800	
38	90001	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z o.o.	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	277 000	277 000						6030 - 277 000
39	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacja	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000		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	18 000	18 000		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	60 000	60 000						6050 - 60 000
41.1	90015	Oświetlenie aleji Wiśniovej w miejscowości Trzebież - etap I	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000						6050 - 50 000 (Polski Budżet Obywatelski)
42	90095	Budowa „Postaju Leśnego” przy omentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 000	800 000						6050 - 800 000
42.1	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Plichowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	79 998	79 998						6050 - 79 998 (Polski Budżet Obywatelski)
42.2	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	30 000	30 000						6060 - 30 000
43	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na omentarzu komunalnym w Niekłortczy - dotacja dla ZGKM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22 000	22 000						6210 - 22 000
43.1	90095	Plaza miejska "Mianka"	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	399 363	399 363						6050 - 399 363 (Polski Budżet Obywatelski)
43.2	90095	Zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	23 958	23 958						6060 - 23 958

Lp.	Rodział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			8	9	10	11				12
1	2													
44	90095	Zakup urządzenia - dron do monitoringu środowiska i badania jakości powietrza w Policach	2019	2019	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	
45	90095	Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	125 000	100 000					25 000	6050 - 125 000	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO														
45.1	92109	Przebudowa sali widowiskowej do celów edukacji kulturalnej. Etap II - opracowanie dokumentacji technicznej - dotacja dla MOK w Policach	2019	2019	Wydział Oświaty i Kultury	161 130	161 130						6220 - 161 130	
46	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsoccin	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	350 000						6050 - 350 000	
46.2	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowie – etap II	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	88 467	88 467						6050 - 88 467 (Policki Budżet Obywatelski)	
46.2	92109	Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Niekończycza	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 838	49 838						6050 - 49 838 (Policki Budżet Obywatelski)	
46.3	92109	Wypożyczenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej	33 615	33 615						6050 - 2 312 6050 - 31 303 (Policki Budżet Obywatelski)	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							113 000	113 000	0	0	0	0		
46.4	92601	Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej	85 000	85 000						6050 - 85 000 (Policki Budżet Obywatelski)	
46.5	92604	Zakup dwóch kabin dla zawodników rezerwowych - 12 osobowych dla potrzeb Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach	2019	2019	OSIR	28 000	28 000						6060 - 28 000	
RAZEM:							38 507 832	25 102 523	2 15 600	941 800	12 364 509	1 319 400	98 800	

Podpis
NACZELNIK WYDZIAŁU
mgr inż. Krzysztof Kuśniez