URZĄD MIEJSKI W POLICACH
72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
72-010 Police, ul. Bankowa 28
tel. 091 431 19 64, fax 091 431 18 71
pieczątka nagłówkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

Załącznik do Zarządzenia
Nr 147/2019 Burmistrza Polic
z dnia 29.05.2019 r.

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/ 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						**1 960 000**	**1 960 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widokowej w m. Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**30 000**	30 000						6060 - 30 000
2	01010	Odpłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszewskiej 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						**21 721 403**	**11 228 715**	**215 600**	**0**	**10 492 688**	**1 061 200**	**0**	
4	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**253 000**	253 000						6050 - 253 000
5	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**1 700 000**	872 385			*827 615*	*41 300*		6050 - 100 000 6057 - 827 615 6059 - 772 385
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	*215 600*		*3 685 000*	*726 800*		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						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
9.1	60016	Budowa chodnika z podjazdami do posesji przy ul. Akacjowej w miejscowości Trzeszczyn	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	**50 000**	50 000						6050 - 50 000 (Policki Budżet Obywatelski)
10	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**1 891 680**	453 752			*1 437 928*	*128 200*		6050 - 200 000 6057 - 1 437 928 6059 - 253 752
11	60016	Przebudowa ulicy Kuźnickiej w Policach - dokumentacja projektowa	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**15 000**	15 000						6050 - 15 000
11.1	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**7 241 051**	3 744 933			*3 496 118*	*164 900*		6050 - 1 760 317 6057 - 3 496 118 6059 - 1 984 616
11.2	60016	Przebudowa infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofa w Policach	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**35 000**	35 000						6050 - 35 000
12	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do "Leśnego" Przedszkola Publicznego nr 6 w Policach	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**353 010**	353 010						6050 - 353 010

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
12.1	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**1 012 000**	1 012 000						6050 - 1 012 000
12.2	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) 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**	**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**	**800 000**	**1 871 821**	**258 200**	**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
							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	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 środowiska 6057 - 1 871 821 6059 - 330 322
25	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - 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						**648 000**	**648 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						**1 060 000**	**1 060 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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						**590 246**	**590 246**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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 (Policki Budżet Obywatelski)	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	**96 000**	96 000						6800 - 96 000
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						**1 048 842**	**1 048 842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
31	80101	Wygłuszenie 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 wymianą 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 wygłuszenie ścian w Szkole Podstawowej w Tanowie	2019	2019	Szkoła Podstawowa Tanowo	**20 000**	20 000						6050 - 20 000
34	80101	Wygłuszenie akustyczne sufitów wraz z pracami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej w Trzebieży (budynek - nowa szkoła)	2019	2019	Szkoła Podstawowa Trzebież	**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	**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 (Policki 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 (Policki 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: 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	Dodatkowe informacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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 SPOŁECZNA						**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 SPOŁECZNEJ						**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 - dotacje	2019	2019	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
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*				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 alejki Wiśniowej w miejscowości Trzebież - etap I	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000						6050 - 50 000 (Policki Budżet Obywatelski)
42	90095	Budowa „Postoju Leśnego" przy cmentarzu 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 Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	79 998	79 998						6050 - 79 998 (Policki 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 cmentarzu komunalnym w Niekłończycy - dotacja dla ZGKiM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22 000	22 000						6210 - 22 000
43.1	90095	Plaża miejska "Mijanka"	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	399 363	399 363						6050 - 399 363 (Policki 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.	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
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	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	125 000	100 000					25 000	6050 - 125 000
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						**683 050**	**683 050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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 Przęsocin	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	350 000	350 000						6050 - 350 000
46.1	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 Niekłończyca	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 838	49 838						6050 - 49 838 (Policki Budżet Obywatelski)
46.3	92109	Wyposażenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	33 615	33 615						6050 - 2 312 6060 - 31 303 (Policki Budżet Obywatelski)
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						**85 000**	**85 000**	**0**	**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 Mieszkaniowej	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	0	0						6060 - 0
		RAZEM:				**38 479 632**	**25 074 523**	**215 600**	**941 800**	**12 364 509**	**1 319 400**	**98 800**	

Podpis .....

NACZELNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Krzysztof Kuśnierz