

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2019

Lp.	Rodział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:		Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			7	8			
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO											
1	01010	Opłata przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Widołkowej w m. Plichowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000				6050 - 30 000
2	01010	Opłata przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Plichowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000				6050 - 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 Barfoszewo	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	2 200 000	1 372 385	827 615	41 300		6050 - 600 000 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	3 685 000	726 800		6050 - 1 200 000 6057 - 3 685 000 6059 - 1 215 000
7	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Burszyniekiej 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 Trzeszczyń	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000				6050 - 50 000 (Polski 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 Kuznickiej w Policach - dokumentacja projektowa	2015	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	15 000	15 000				6050 - 15 000
11.1	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuznickiej w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	7 241 051	3 744 933	3 496 118	164 900		6050 - 1 780 317 6057 - 3 496 118 6059 - 1 984 816
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
12.1	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Guniczkiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	512 000	512 000				6050 - 512 000

Lp.	Rodział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			Środki budżetowe**	w tym: sprzedaz obligacji/ zaciagnane kredyty i pożyczki	9	10			Środki (pomocowe)
1	2		3		6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	
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 MIESZKANOWA							7 108 169	4 436 348	0	800 000	1 871 821	258 200	0
15	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKM - dotacja dla ZGKM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	190 000	190 000						6210 - 190 000
16	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKM 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 ZGKM 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 ZGKM - dotacja dla ZGKM 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 ZGKM - dotacja dla ZGKM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	64 000	64 000						6210 - 64 000
20	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKM - dotacja dla ZGKM 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 ZGKM - dotacja dla ZGKM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	25 100	25 100						6210 - 25 100
21.1	70001	Modernizacja sanitariorów w budynkach mieszkalnych - socjalnych przy ul. Bankowej 20 ul. Bankowej 22 w Policach - dotacja dla ZGKM 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	130 000	130 000						6050 - 130 000
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
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	1 871 821	800 000		258 200		6050 - 1 462 945; w tym 600 000 z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 607 - 1 971 821 6059 - 336 322
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

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Z tego źródła finansowania:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			6	7			8	9		
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ														
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	0	0	0	0	0	0	0
DZIAŁ 855 - RODZINA														
37.1	85505	Zakup pieca konwekcyjno-parowego (zestaw) dla potrzeb Miejskiego Złobka w Policach	2019	2019	Miejski Złobek	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	0
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	98 800	0
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	0
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	0
41	90015	Budowa dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Police	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
41.1	90015	Oświetlenie alejki Wiśniowej w miejscowości Trzebież - etap I	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
41.2	90015	Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w m. Trzebież - etap I	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
41.3	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100m3 na odcieki z kwatery w ZOISOK w Lesnie Górnym - dotacja dla ZOISOK w Lesnie Górnym	2019	2019	Wydział Gospodarki Odpadami	250 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
42	90095	Budowa „Pokoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0
42.1	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci w miejscowości Pilchowo	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	79 998	79 998	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
43	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekorzyczy - dotacja dla ZGKIM w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0	0
43.1	90095	Plaza miejska "Mijanka"	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	399 363	399 363	0	0	0	0	0	0	0
43.2	90095	Zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	23 958	23 958	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	73 800	0
45	90095	Revitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	125 000	100 000	0	0	0	0	0	25 000	0

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Inne	Dodatkowe informacje		
			4	5			6	7	8	9			10	11
								w tym:		w tym:				
								Środki budżetowe**	środków pomocowych	z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	zaciąganych pożyczek	zaciąganych pożyczek		
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						783 050	783 050	0	0	0	0	0	14	
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							
45.2	92109	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Portowej 5 w Trzebieży na potrzeby świetlicy wiejskiej wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000							6050 - 100 000
46	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsolin	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 (Polski Budżet Obywatelski)
46.2	92109	Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Nieklonczyca	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	49 838	49 838							6050 - 49 838 (Polski Budżet Obywatelski)
46.3	92109	Wyposażenie placu zabaw i doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkanowej	33 615	33 615							6050 - 2 312 6060 - 31 303 (Polski Budżet Obywatelski)
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						146 734	146 734	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 Mieszkanowej	85 000	85 000							6050 - 85 000 (Polski 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
46.6	92604	Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	2019	2019	OSIR	31 734	31 734							6050 - 31 734
46.7	92604	Zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów	2019	2019	OSIR	30 000	30 000							6060 - 30 000
RAZEM:						38 751 474	25 346 365	2 15 600	941 800	12 364 509	1 319 400	98 800		

Podpis