

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:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe		w tym:
				sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki		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	<u>60 000</u>	60 000						6060 - 60 000
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>0</u>	0						6060 - 0
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
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						23 394 803	11 430 115	215 600	0	10 492 688	1 061 200	1 472 000	
4	60004	Budowa pętli autobusowej w miejscowości Bartoszewo	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>271 000</u>	271 000						6050 - 271 000
5	60004	Budowa węzła przesiadkowego na Placu Chrobrego w Policach	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 358 400</u>	1 530 785			827 615	41 300		6050 - 758 400 6057 - 827 615 6059 - 772 385
5.1	60004	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki SPPK Spółka z o.o. w Policach	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>142 000</u>	142 000						6030 - 142 000
6	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież /etap II, III i IV/	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>6 100 000</u>	2 415 000	215 600		3 685 000	726 800		6050 - 1 200 000 6057 - 3 685 000 6059 - 1 215 000
6.1	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3911Z Dobra-Bartoszewo - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>200 000</u>	200 000						6300 - 200 000
7	60016	Budowa z płyt drogowych drogi Bursztynowej w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<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>	50 000						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. Akacjowej w miejscowości Trzuszczyn	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000						6050 - 50 000 (Policki Budżet Obywatelski)
10	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 891 680</u>	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	<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	164 900		6050 - 1 760 317 6057 - 3 496 118 6059 - 1 984 616
11.2	60016	Przebudowa infrastruktury w ciągu ulicy Zamenhofs w Policach	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>35 000</u>	35 000						6050 - 35 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje		
							Środki budżetowe**	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe		w tym:	
								sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki					sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Inne
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	353 010	353 010						6050 - 353 010	
12.1	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 634 000	162 000					1 472 000	6050 - 1 634 000	
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	75 000	75 000						6050 - 75 000	
12.3	60016	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Policach - etap I	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 054 500	1 054 500						6050 - 1 054 500	
12.4	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Trzeszczyn	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	198 000	198 000						6050 - 198 000	
12.5	60016	Przebudowa odcinka ulicy Polickiej w miejscowości Tanowo - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	22 500	22 500						6050 - 22 500	
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						43 050	43 050	0	0	0	0	0		
14.1	63003	Odbudowa promenady na terenie kompleksu turystycznego w Trzebieży	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	43 050	43 050						6050 - 43 050	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						8 163 732	5 491 911	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	172 560	172 560						6210 - 172 560	
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	620 500	620 500						6210 - 620 500	
20.1	70001	Wykonanie projektu na budowę budynków z lokalami tymczasowymi - dotacja dla ZGKiM	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	80 000						6210 - 80 000	
20.2	70001	Wykonanie projektu na budowę szamba dla budynku przy ul. Licealnej 1 w Policach - dotacja dla ZGKiM	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	5 000	5 000						6210 - 5 000	
20.3	70001	Wykonanie ekspertyz technicznych - przystosowanie budynków do wymagań ppoż. - dotacja dla ZGKiM	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	37 640	37 640						6210 - 37 640	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje		
							Środki budżetowe**	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe		w tym:	
								sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki						sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
39	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2019	2019	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>			50 000					8230 - 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>40 000</u>	40 000							6050 - 40 000
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)
41.2	90015	Budowa oświetlenia ul. Wkrzańskiej w m. Trzebież - etap I	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000							6050 - 50 000
41.3	90026	Zakup i montaż zbiornika naziemnego o pojemności 100m3 na odcieki z kwatery w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK w Leśnie Górnym	2019	2019	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>400 000</u>	400 000							6210 - 400 000
42	90095	Budowa „Postoju Leśnego” przy cmentarzu komunalnym w Policach-Jasienicy	2016	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>700 000</u>	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)
42.2	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 11 położonej na targowisku gminnym w Policach	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>23 000</u>	23 000							6060 - 23 000
42.3	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 14 położonej na targowisku gminnym w Policach	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>21 000</u>	21 000							6060 - 21 000
42.4	90095	Zakup nakładów poniesionych na budowę pawilonu na działce nr 20 położonej na targowisku gminnym w Policach	2019	2019	Wydział Działalności Gospodarczej	<u>16 000</u>	16 000							6060 - 16 000
43	90095	Zagospodarowanie terenu pod pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów na cmentarzu komunalnym w Niekończycy - 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)
43.2	90095	Zakup i montaż dwóch kurtyn wodnych na terenie Gminy Police	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>23 958</u>	23 958							6060 - 23 958
43.3	90095	Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościelnej w Przęsocinie działka nr 295	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>14 995</u>	4 995					10 000		6050 - 14 995
43.4	90095	Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Słowińską w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	30 000							6050 - 30 000
45	90095	Rewitalizacja placu położonego przy ulicy Roweckiego i 1-go Maja w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>166 000</u>	141 000					25 000		6050 - 166 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje		
							Środki budżetowe**	w tym:		Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe		w tym:	
								sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki					sprzedaż obligacji/ zaciągane kredyty i pożyczki	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							796 679	786 679	0	0	0	0	10 000	
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	<u>161 130</u>	161 130						6220 - 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	<u>100 000</u>	100 000						6050 - 100 000	
46	92109	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Przęsocin	2018	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>350 000</u>	350 000						6050 - 350 000	
46.1	92109	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy kompleksie sportowym „Orlik” w Tanowiu – etap II	2019	2019	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>91 967</u>	91 967						6050 - 91 967 (Policki Budżet Obywatelski)	
46.2	92109	Budowa wiaty piknikowej z doposażeniem na terenie Kompleksu rekreacyjnego w miejscowości NiekońcZYca	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)	
46.4A	92195	Aktywizacja mieszkańców sołectwa Tanowo poprzez stworzenie miejsca do integracji społeczności lokalnej - zagospodarowanie terenu miejsca ogniskowego - Etap II oświetlenie	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>10 129</u>	129					10 000	6050 - 10 129	
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA							226 063	206 063	0	0	0	0	20 000	
46.4	92601	Montaż oświetlenia na kortach tenisowych w kompleksie sportowym przy ul. Siedleckiej w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>115 000</u>	115 000						6050 - 115 000 (Policki Budżet Obywatelski)	
46.4.1	92601	Zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (Stacja Street Workout z tablicą informacyjną) na terenie OSIR przy ul. Piaskowej w Policach	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>25 000</u>	25 000						6050 - 25 000	
46.6	92604	Przebudowa terenu Zespołu Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej w Policach	2019	2019	OSIR	<u>31 734</u>	31 734						6050 - 31 734	
46.7	92604	Zakup elektronicznego systemu wizualizacji wyników w podnoszeniu ciężarów	2019	2019	OSIR	<u>30 000</u>	30 000						6060 - 30 000	
46.8	92604	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Obiektów Sportowych w Policach przy ul. Siedleckiej 2b	2019	2019	OSIR	<u>11 200</u>	1 200					10 000	6050 - 11 200	
47	92695	"Park w parku" - zagospodarowanie terenu w urzędzenia sportowe (siłownia na powietrzu) w miejscowości Trzebież	2019	2019	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>13 129</u>	3 129					10 000	6050 - 13 129	
RAZEM:						40 023 657	25 254 148	215 600	868 000	12 364 509	1 319 400	1 537 000		

Podpis