

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje	
			4	5			8	9	10	11	12		Inne
1	2					7	8	9	10	11	12	13	
<b>DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>							30 000	30 000	0	0	0	0	
1	01010	Opłatne przejęcie praw własności do wybudowanego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w gm. dz. nr 549 przy ul. Warszawskiej w m. Pilchowo	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000	0	0	0	0		
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							14 080 348	7 087 890	0	0	4 992 458	2 000 000	6060 - 30 000
2	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 100 000	1 028 000			1 072 000		6050 - 500 000, 6057 - 1 072 000, 6059 - 528 000	
3	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Guniczkiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 472 000	1 472 000					6050 - 1 472 000	
4	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 508 320	1 043 166			465 154		6050 - 961 080, 6057 - 465 154, 6059 - 82 086	
5	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	2016	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 000 000	2 000 000				2 000 000	6050 - 4 000 000	
6	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2022	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	5 000 028	1 544 724			3 455 304		6050 - 934 965, 6057 - 3 455 304, 6059 - 609 759	
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>							1 523 000	380 750	0	0	1 142 250	0	
7	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2015	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 523 000	380 750			1 142 250		6057 - 1 142 250, 6059 - 380 750	
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							939 600	414 600	525 000	0	0	0	
8	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	304 000	75 000	229 000				6210 - 304 000, w tym 229 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
9	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	18 500	18 500					6210 - 18 500	
10	70001	Modernizacja instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	50 000	50 000					6210 - 50 000	
11	70001	Przebudowa dachów budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	91 600	91 600					6210 - 91 600	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dodatkowe informacje	
			4	5			6	7	8	9		10
12	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	34 500	34 500					6210 - 34 500
13	70001	Budowa szamba przy budynku administrowanym przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	15 000	15 000					6210 - 15 000
14	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000	100 000					6210 - 100 000
15	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2020	2020	Wydział Gospodarki Gruntami	30 000	30 000					6060 - 30 000
16	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	296 000	296 000	296 000				6230 - 296 000, w tym 296 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						<b>1 590 000</b>	<b>1 590 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2023	Wydział Organizacyjno-Prawny	1 000 000	1 000 000					6050 - 1 000 000
18	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	500 000	500 000					6050 - 500 000
19	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	90 000	90 000					6060 - 90 000
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>						<b>146 065</b>	<b>18 900</b>	<b>0</b>	<b>127 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
20	75412	Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	127 165			127 165			6050 - 127 165
21	75416	Modernizacja monitoringu miejskiego	2020	2020	Straż Miejska	18 900	18 900					6050 - 18 900
<b>DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA</b>						<b>500 559</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>100 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
22	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	400 000	400 000					6800 - 400 000
23	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 559			100 559			6800 - 100 559
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>337 000</b>	<b>337 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
24	80101	Wyguszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	2020	2020	Szkola Podstawowa nr 1 w Policach	150 000	150 000					6050 - 150 000



Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe		
1	2		3		6	7	8	9	10	11	12	
25	80101	Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Pilchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie)	2020	2020	Szkoła Podstawowa w Tanowie	30 000	30 000					6050 - 30 000
26	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Szkoła Podstawowa w Tanowie	100 000	100 000					6050 - 100 000
27	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	25 000	25 000					6060 - 25 000
28	80104	Zakup zmywarki kaptrurowej z funkcją wyparzania i z automatycznym zmiękcaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	18 000	18 000					6060 - 18 000
29	80104	Zakup pieca konwekcyjnego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 10 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 10 w Policach	14 000	14 000					6060 - 14 000
<b>DZIAŁ 863 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>												
30	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	2019	2020	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	445 000	0	0	0	399 832	45 168	
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>												
31	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2020	2020	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	1 010 000	155 758	0	0	5230 - 50 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
32	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wiernikowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	80 000	80 000					6050 - 80 000
33	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzielaniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	960 000		960 000				6210 - 960 000, w tym 960 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
34	90026	Wizyjny system kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	359 476	359 476					6050 - 359 476
35	90026	Ogrodzenie i oznakowanie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Leśno Górne, gm. Police	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	49 200	49 200					6050 - 49 200
36	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	46 000	46 000					6050 - 46 000
37	90095	Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wiernikowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	34 958			34 958			6060 - 34 958
38	90095	"Police przyjazne dla psów" - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	92 520			92 520			6050 - 92 520

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Środki pomocowe	Inne	Dodatkowe informacje
			4	5			8	9	10			
1	2	3			6	7						
39	90095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	28 280				28 280		6060 - 28 280
<b>DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b>												
40	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	773 200	0	0	0	773 200	0	6050 - 773 200
<b>RAZEM:</b>												
							22 065 206	10 793 816	1 535 000	1 156 682	6 534 540	2 045 168

**NACZELNIK WYDZIAŁU**

Podpis .....

**mgr inż. Krzysztof Kusniercz**