

pieczęćka nagłówkowa Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2020

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						30 000	30 000	0	0	0	0	
1	01010	Odpłatne 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	<u>30 000</u>	30 000					6060 - 30 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						14 430 275	5 374 865	0	0	7 055 410	2 000 000	
2	60013	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież	2015	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 708 503</u>	694 001			2 014 502		6050 - 338 500, 6057 - 2 014 502, 6059 - 355 501
3	60016	Budowa drogi z płyt betonowych od ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo w kierunku miejscowości Węgornik	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 487 000</u>	1 487 000					6050 - 1 487 000
3.1	60016	Budowa drogi (ciągu pieszo-jezdnego) łączącej ul. Chodkiewicza z cmentarzem komunalnym przy ul. Tanowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>31 242</u>	31 242					6050 - 31 242
3.2	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 500 000</u>	925 897			574 103		6050 - 600 000, 6057 - 574 103, 6059 - 325 897
4	60016	Budowa dróg rowerowych w Policach	2018	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 203 502</u>	192 001			1 011 501		6050 - 13 500, 6057 - 1 011 501, 6059 - 178 501
5	60016	Przebudowa ulicy Polnej w Trzebieży	2016	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>2 500 000</u>	500 000				2 000 000	6050 - 2 500 000
6	60016	Budowa infrastruktury drogowej na terenie miasta Police na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej	2017	2022	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>5 000 028</u>	1 544 724			3 455 304		6050 - 934 965, 6057 - 3 455 304, 6059 - 609 759
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						1 523 000	380 750	0	0	1 142 250	0	
7	63003	Rozbudowa terenów rekreacyjnych nad Łarpią	2015	2021	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>1 523 000</u>	380 750			1 142 250		6057 - 1 142 250, 6059 - 380 750
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						989 600	464 600	525 000	0	0	0	
8	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>304 000</u>	75 000	229 000				<u>6210 - 304 000</u> , w tym <u>229 000</u> ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
8.1	70001	Zagospodarowanie terenu wspólnoty mieszkaniowej - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>50 000</u>	50 000					6210 - 50 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	70001	Budowa ogrodzenia budynku administrowanego przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>18 500</u>	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	<u>50 000</u>	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	<u>91 600</u>	91 600					6210 - 91 600
12	70001	Opracowanie dokumentacji technicznych termomodernizacji budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>34 500</u>	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	<u>15 000</u>	15 000					6210 - 15 000
14	70001	Przebudowa lokali komunalnych polegających na wyodrębnieniu łazienki lub WC	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>100 000</u>	100 000					6210 - 100 000
15	70005	Zakup gruntów pod drogi gminne	2020	2020	Wydział Gospodarki Gruntami	<u>30 000</u>	30 000					6060 - 30 000
16	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>296 000</u>		296 000				6230 - 296 000, w tym 296 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						<u>1 590 000</u>	1 590 000	0	0	0	0	
17	75023	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police	2016	2023	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>1 000 000</u>	1 000 000					6050 - 1 000 000
18	75023	Przebudowa budynku oświatowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>500 000</u>	500 000					6050 - 500 000
19	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2019	2019	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>90 000</u>	90 000					6060 - 90 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						<u>146 065</u>	18 900	0	127 165	0	0	
20	75412	Przebudowa istniejącego budynku i dobudowa garażu na potrzeby OSP w miejscowości Tatynia	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>127 165</u>			127 165			6050 - 127 165
21	75416	Modernizacja monitoringu miejskiego	2020	2020	Straż Miejska	<u>18 900</u>	18 900					6050 - 18 900
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA						<u>100 632</u>	73	0	100 559	0	0	

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>73</u>	73					6800 - 73
23	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne (Policki Budżet Obywatelski)	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 559</u>			100 559			6800 - 100 559
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						<u>543 626</u>	<u>543 626</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
24	80101	Wygluszenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	2020	2020	Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach	<u>200 000</u>	200 000					6050 - 200 000
25	80101	Wykonanie obudowy grzejników w salach lekcyjnych w Szkole Filialnej w Piłchowie (Szkoła Podstawowa w Tanowie)	2020	2020	Szkoła Podstawowa w Tanowie	<u>30 000</u>	30 000					6050 - 30 000
26	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tanowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>100 000</u>	100 000					6050 - 100 000
26.1	80101	Wykonanie akustycznego sufitu podwieszanego w budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5 w Policach	2020	2020	Szkoła Podstawowa nr 5 w Policach	<u>142 426</u>	142 426					6050 - 142 426
26.2	80101	Montaż kurtyn dymowych na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach, ul. Tanowska 14	2020	2020	Szkoła Podstawowa nr 8 w Policach	<u>14 200</u>	14 200					6050 - 14 200
27	80104	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>25 000</u>	25 000					6060 - 25 000
28	80104	Zakup zmywarki kapturowej z funkcją wyparzenia i z automatycznym zmiękczaczem wody dla potrzeb Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach	2020	2020	Przedszkole Publiczne nr 9 w Policach	<u>18 000</u>	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	<u>14 000</u>	14 000					6060 - 14 000
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						<u>445 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>399 832</u>	<u>45 168</u>	
30	85395	Realizacja projektu "Własna przestrzeń=samodzielność"	2019	2020	Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych	<u>445 000</u>				399 832	45 168	6057 - 399 832, 6059 - 45 168
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						<u>1 735 084</u>	<u>564 676</u>	<u>1 014 650</u>	<u>155 758</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
31	90005	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	2020	2020	Wydział Ochrony Środowiska	<u>50 000</u>		50 000				6230 - 50 000, w tym 50 000 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
31.1	90013	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki (zakup traktora do koszenia trawy) - dotacja dla Gminy Dobra	2020	2020	Wydział Ochrony Środowiska	<u>4 650</u>		4 650				6610 - 4 650, w tym 4 650 ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
32	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wierńkowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>80 000</u>	80 000					6050 - 80 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe**	Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Policki Budżet Obywatelski	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	90017	Przebudowa placu kompostowania A2 z wydzieleniem boksów do biostabilizacji z kanałami napowietrzającymi w ZOISOK w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOISOK	2020	2020	Wydział Gospodarki Odpadami	<u>960 000</u>		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	<u>359 476</u>	<u>359 476</u>					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	<u>49 200</u>	<u>49 200</u>					6050 - 49 200
36	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej w Policach-etap IV - opracowanie dokumentacji projektowej	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>46 000</u>	46 000					6050 - 46 000
36.1	90095	Modernizacja śmietnika na skrzyżowaniu ulicy Nowopol z ulicą Słowiańską w Policach	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>30 000</u>	30 000					6050 - 30 000
37	90095	Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wierńkowo	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>34 958</u>			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	<u>92 520</u>			92 520			6050 - 92 520
39	90095	Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin	2020	2020	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	<u>28 280</u>			28 280			6060 - 28 280
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						<u>13 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>13 000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
39.1	92109	Zakup zjeżdżalni dmuchanej dla sołectwa Drogoradz	2020	2020	Wydział Organizacyjno-Prawny	<u>13 000</u>			13 000			6060 - 13 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						<u>773 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>773 200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
40	92601	Przebudowa skateparku przy ul. Piaskowej w Policach	2020	2020	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	<u>773 200</u>			773 200			6050 - 773 200
RAZEM:						<u>22 319 482</u>	<u>8 967 490</u>	<u>1 539 650</u>	<u>1 169 682</u>	<u>8 597 492</u>	<u>2 045 168</u>	

Podpis