

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE - wydatki na przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 uofp

W Zł

Rodzaj przedsięwzięcia	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA ŁĄCZNIE (II + III + IV + V + VI)	ŁĄCZNIE:	193 972 748	46 440 315	54 421 451	35 205 751	5 592 818	77 000	113 778 000
	środki budżetowe	148 592 454	32 579 440	37 088 564	25 092 499	5 592 818	77 000	74 858 120
	środki pomocowe	42 226 005	12 149 923	16 231 670	10 050 605	0	0	36 255 064
	inne środki ^{*)}	3 154 289	1 710 952	1 101 217	62 647	0	0	2 664 816
II. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM (II.1. + II.2.)	OGÓŁEM:	134 068 388	31 064 959	41 448 073	29 982 682	5 000 000	0	98 127 102
	środki budżetowe	97 653 892	19 800 138	25 457 548	20 996 182	5 000 000	0	63 340 659
	środki pomocowe	34 189 326	9 927 391	15 161 955	8 986 500	0	0	32 620 443
	inne środki ^{**)}	2 225 170	1 337 430	828 570	0	0	0	2 166 000
II.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	80 488 873	13 091 852	18 531 171	18 022 682	5 000 000	0	48 705 740
	środki budżetowe	79 822 873	12 425 852	18 531 171	18 022 682	5 000 000	0	48 039 740
	środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0
	inne środki ^{**)}	666 000	666 000	0	0	0	0	666 000
II.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	53 579 515	17 973 107	22 916 902	11 960 000	0	0	49 421 362
	środki budżetowe	17 831 019	7 374 286	6 926 377	2 973 500	0	0	15 300 919
	środki pomocowe	34 189 326	9 927 391	15 161 955	8 986 500	0	0	32 620 443
	inne środki ^{**)}	1 559 170	671 430	828 570	0	0	0	1 500 000
III. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWO-BIEŻĄCE - (III.1. + III.2.)	ŁĄCZNIE:	3 266 709	1 252 731	0	0	0	0	394 070
	środki budżetowe	998 814	467 250	0	0	0	0	330 320
	środki pomocowe	2 267 895	785 481	0	0	0	0	63 750
	inne środki ^{*)}	0	0	0	0	0	0	0
III.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	3 138 012	1 154 660	0	0	0	0	319 070
	środki budżetowe	979 509	452 539	0	0	0	0	319 070
	środki pomocowe	2 158 503	702 121	0	0	0	0	0
	inne środki ^{*)}	0	0	0	0	0	0	0
III.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	128 697	98 071	0	0	0	0	75 000
	środki budżetowe	19 305	14 711	0	0	0	0	11 250
	środki pomocowe	109 392	83 360	0	0	0	0	63 750
	inne środki ^{*)}	0	0	0	0	0	0	0
IV. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	34 369 462	7 268 067	7 630 558	1 448 104	452 650	0	2 657 813
	środki budżetowe	34 369 462	7 268 067	7 630 558	1 448 104	452 650	0	2 657 813
	środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0
	inne środki ^{*)}	0	0	0	0	0	0	0
V. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)	OGÓŁEM:	6 418 184	1 619 467	1 181 402	1 174 802	0	0	3 975 671
	środki budżetowe	322 281	109 894	49 040	48 050	0	0	206 984
	środki pomocowe	5 768 784	1 437 051	1 069 715	1 064 105	0	0	3 570 871
	inne środki	327 119	72 522	62 647	62 647	0	0	197 816
VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE DLA ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI (umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy)	OGÓŁEM:	15 850 005	5 235 091	4 161 418	2 600 163	140 168	77 000	8 623 344
	środki budżetowe	15 248 005	4 934 091	3 951 418	2 600 163	140 168	77 000	8 322 344
	środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0
	inne środki ^{*)}	602 000	301 000	210 000	0	0	0	301 000

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MAJĄTKOWE

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE - OGÓŁEM								OGÓŁEM:	134 068 388	31 064 959	41 448 073	29 982 682	5 000 000	98 127 102
								środki budżetowe	97 653 892	19 800 138	25 457 548	20 996 182	5 000 000	63 340 659
								środki pomocowe	34 189 326	9 927 391	15 161 955	8 986 500	0	32 620 443
								inne środki ¹⁾	2 225 170	1 337 430	828 570	0	0	2 166 000
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)								OGÓŁEM:	80 488 873	13 091 852	18 531 171	18 022 682	5 000 000	48 705 740
								środki budżetowe	79 822 873	12 425 852	18 531 171	18 022 682	5 000 000	48 039 740
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ¹⁾	666 000	666 000	0	0	0	666 000
								RAZEM:	1 521 350	400 000	500 000	0	0	900 000
								środki budżetowe	1 521 350	400 000	500 000			900 000
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
1	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	Poprawa warunków bytowych mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej	400/40002	UM - TI	2008	2012								
								RAZEM:	427 407	11 658	0	0	0	11 658
								środki budżetowe	427 407	11 658				11 658
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
2	Studium wykonalności obwodnicy Szczecińska - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	Poprawa przejezdności dróg	600/60013	UM - GKM	2009	2011								
								RAZEM:	291 000	0	100 000	100 000	0	200 000
								środki budżetowe	291 000		100 000	100 000		200 000
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
3	Wykonanie projektów i realizacja budowy ulic: Leśnej w m. Tanowo, Dębowej, Staroleśnej i Sosnowej w m. Pilchowo	Poprawa przejezdności dróg	600/60016	UM - GKM	2010	2013								
								RAZEM:	3 070 000	12 688	3 000 000	0	0	3 000 000
								środki budżetowe	3 070 000	12 688	3 000 000			3 000 000
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
4	Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2010	2012								
								RAZEM:	5 150 000	0	150 000	2 000 000	3 000 000	5 150 000
								środki budżetowe	5 150 000		150 000	2 000 000	3 000 000	5 150 000
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
5	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2012	2014								
								RAZEM:	200 000	0	150 000	0	0	150 000
								środki budżetowe	200 000		150 000			150 000
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
6	Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przesocin	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz mieszkańców Polic oraz gminy.	600/60016	UM - TI	2010	2012								
								RAZEM:	39 194 037	6 000 000	7 000 000	8 000 000	0	16 000 000
								środki budżetowe	39 194 037	6 000 000	7 000 000	8 000 000		16 000 000
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
7	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	Poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców gminy Police.	700/70095	UM - TI	2004	2013								
								RAZEM:	5 407 000	942 000	0	0	0	942 000
								środki budżetowe	5 407 000	942 000				942 000
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
8	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o.	Zakup 13 szt. nowych autobusów	710/71095	UM - DG	2008	2011								
								RAZEM:	1 237 706	0	1 200 000	0	0	1 200 000
								środki budżetowe	1 237 706		1 200 000			1 200 000
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
9	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	Poprawa warunków działalności straży pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego mieszkańcom miejscowości Trzebież	754/75412	UM - TI	2004	2012								
								RAZEM:	263 853	0	141 171	122 682	0	263 853
								środki budżetowe	263 853		141 171	122 682		263 853
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
9A	Budowa Zakładu Aktywności Zawodowej	Zakład Aktywności Zawodowej będzie miejscem pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie (w tym z terenu Gminy Police) oraz osób pełnosprawnych zatrudnionych do działalności obsługowo-rehabilitacyjnej (przewidywane działy aktywności zawodowej to: montaż i demontaż, pralnia, kuchnia, stolarnia, ogrodnictwo i utrzymanie terenów zielonych, sprzątanie, organizacja szkoleń i konferencji)	853/85395	Wydział OR	01.01.2012	01.01.2013								
								RAZEM:	1 424 277	1 252 506	0	0	0	328 229
								środki budżetowe	1 424 277	1 252 506				328 229
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0
10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, M. Reja, W. Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach	Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	900/90001	UM - TI	2010	2011								
								RAZEM:	1 424 277	1 252 506				328 229
								środki budżetowe	1 424 277	1 252 506				328 229
								środki pomocowe	0					0
								inne środki ¹⁾	0					0

11	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Polnej w Trzebieży	Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	900/90001	UM - TI	2010	2014	RAZEM:	2 570 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000
							środki budżetowe	2 570 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	2 500 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
12	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulicy Ofiar Stutthofu w Policach	Uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	900/90001	UM - TI	2012	2014	RAZEM:	3 000 000	0	500 000	1 500 000	1 000 000	3 000 000
							środki budżetowe	3 000 000		500 000	1 500 000	1 000 000	3 000 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
13	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach	Ochrona terenów zalewowych	900/90001	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	550 000	0	520 000	0	0	520 000
							środki budżetowe	550 000		520 000			520 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
14	Przebudowa rurociągu na ciek melioracyjny "Grzybnica" wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Kochanowskiego (sięgacz)	Ochrona terenów zalewowych oraz uzupełnienie infrastruktury Polic celem poprawy warunków bytowych mieszkańców oraz ochrona środowiska	900/90001	UM - TI	2009	2011	RAZEM:	1 428 360	1 350 000	0	0	0	1 350 000
							środki budżetowe	1 428 360	1 350 000				1 350 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
15	Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrow a Policami	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	164 548	0	150 000	0	0	150 000
							środki budżetowe	164 548		150 000			150 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
16	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Kościuszki w miejscowości Trzebież	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2009	2011	RAZEM:	85 000	70 000	0	0	0	70 000
							środki budżetowe	85 000	70 000				70 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
17	Budowa oświetlenia przy ul. Gunickej w miejscowości Tanowo	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	293 308	0	270 000	0	0	270 000
							środki budżetowe	293 308		270 000			270 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
18	Budowa oświetlenia przy ul. Sikorskiego w miejscowości Wienkowo	Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	900/90015	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	125 000	0	25 000	100 000	0	125 000
							środki budżetowe	125 000		25 000	100 000		125 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
19	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhafa w Policach	Rewitalizacja obszarów miejskich	900/90095	UM - TI	2010	2013	RAZEM:	2 070 000	950 000	500 000	500 000	0	1 950 000
							środki budżetowe	2 070 000	950 000	500 000	500 000		1 950 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
20	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	Rewitalizacja obszarów miejskich	900/90095	UM - TI	2011	2013	RAZEM:	1 750 000	50 000	850 000	850 000	0	1 750 000
							środki budżetowe	1 750 000	50 000	850 000	850 000		1 750 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
21	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież	Powiększenie terenów pochówkowych	900/90095	UM - TI	2009	2011	RAZEM:	429 402	400 000	0	0	0	400 000
							środki budżetowe	429 402	400 000				400 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
22	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Niekłończyca	Powiększenie terenów pochówkowych	900/90095	UM - TI	2010	2012	RAZEM:	640 000	200 000	400 000	0	0	600 000
							środki budżetowe	640 000	200 000	400 000			600 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
23	Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach	Poprawa warunków działalności usługowej	900/90095	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	114 396	0	100 000	0	0	100 000
							środki budżetowe	114 396		100 000			100 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
24	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	Powiększenie terenów pochówkowych	900/90095	UM - TI	2010	2012	RAZEM:	800 000	200 000	500 000	0	0	700 000
							środki budżetowe	800 000	200 000	500 000			700 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
25	Modernizacja budynku MOK przy ul. Siedleckiej w Policach	Poprawa estetyki, bezpieczeństwa i eksploatacji	921/92109	UM - TI	2008	2013	RAZEM:	2 398 382	0	1 000 000	500 000	0	1 500 000
							środki budżetowe	2 398 382		1 000 000	500 000		1 500 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
26	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tanowo	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	1 415 000	0	65 000	1 350 000	0	1 415 000
							środki budżetowe	1 415 000		65 000	1 350 000		1 415 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
27	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wienkowo	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	548 000	40 000	500 000	0	0	540 000
							środki budżetowe	548 000	40 000	500 000			540 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
28	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Siedlice	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	540 000	0	40 000	500 000	0	540 000
							środki budżetowe	540 000		40 000	500 000		540 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0

29	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębostrów	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	921/92109	UM - TI	2010	2011	RAZEM:	15 000	10 000	0	0	0	10 000
							środki budżetowe	15 000	10 000				10 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
30	Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach	Poprawa warunków działalności rad osiedlowych	921/92109	UM - TI	2009	2012	RAZEM:	330 844	0	300 000	0	0	300 000
							środki budżetowe	330 844		300 000			300 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
31	Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej 43/5 w Policach na potrzeby Rady Osiedla nr 1	Poprawa warunków działalności rad osiedlowych	921/92109	UM - TI	2010	2011	RAZEM:	225 003	3 000	0	0	0	0
							środki budżetowe	225 003	3 000				
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
32	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko - Oriłk 2012 w miejscowości Przęsocin, gm. Police	Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego	926/92601	UM - TI	2010	2011	RAZEM:	1 240 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
							środki budżetowe	574 000	534 000				534 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	666 000	666 000				666 000
33	Budowa boiska sportowego w Policach-Jasienicy	Zapewnienie młodzieży optymalnych warunków rozwoju fizycznego	926/92601	UM - TI	2012	2013	RAZEM:	1 570 000	0	70 000	1 500 000	0	1 570 000
							środki budżetowe	1 570 000		70 000	1 500 000		1 570 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
						od	do			2011	2012	2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
I.2. WIELOLETNIE PRZESIEWIĘZCIA MAJĄTKOWE (programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoofp)								OGÓLEM:	53 579 515	17 973 107	22 916 902	11 960 000	49 421 362
								środki budżetowe	17 831 019	7 374 286	6 926 377	2 973 500	15 300 919
								środki pomocowe	34 189 326	9 927 391	15 161 955	8 986 500	32 620 443
								inne środki ⁽¹⁾	1 559 170	671 430	828 570	0	1 500 000
								RAZEM:	3 466 085	1 695 834	1 628 731	0	3 324 565
1	Budowa ścieżek rowerowych	Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	600/60013	UM - GKM	2009	2012	środki budżetowe	1 779 339	872 917	835 662		1 708 579
								środki pomocowe	1 686 746	822 917	793 069		1 615 986
								inne środki ⁽¹⁾	0				0
								RAZEM:	9 056 389	250 000	4 010 000	4 710 000	8 970 000
2	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych	INTERREG IV A	630/63003	UM - TI	2010	2013	środki budżetowe	1 474 389	54 500	610 000	723 500	1 388 000
								środki pomocowe	7 582 000	195 500	3 400 000	3 986 500	7 582 000
								inne środki ⁽¹⁾					0
								RAZEM:	2 750 000	350 000	2 400 000	0	2 750 000
3	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej 12	Rozbudowa bazy turystycznej do uprawiania sportów wodnych	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	630/63003	UM - TI	2011	2012	środki budżetowe	1 400 000	200 000	1 200 000		1 400 000
								środki pomocowe	1 350 000	150 000	1 200 000		1 350 000
								inne środki ⁽¹⁾					0
								RAZEM:	1 464 000	675 000	789 000	0	1 464 000
4	Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	Podniesienie atrakcyjności oraz wzbogacenie oferty turystycznej miejscowości Trzebież poprzez poprawę wartości estetycznych oraz funkcjonalnych obiektu GCEIR	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	630/63003	OSiR	2011	2012	środki budżetowe	915 840	427 920	487 920		915 840
								środki pomocowe	548 160	247 080	301 080		548 160
								inne środki ⁽¹⁾					0
								RAZEM:	2 935 000	435 000	1 250 000	1 250 000	2 935 000
5	Rewitalizacja budynków komunalnych na terenie Starego Miasta - dotacja dla ZGKM	Poprawa stanu technicznego budynków	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	700/70001	UM - ZGKM	2011	2013	środki budżetowe	1 803 000	303 000	750 000	750 000	1 803 000
								środki pomocowe	1 132 000	132 000	500 000	500 000	1 132 000
								inne środki ⁽¹⁾					0
								RAZEM:	3 000 000	1 500 000	1 500 000	0	3 000 000
6	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP: Tanowo, Trzebież, Tatynia, Police	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	754/75412	UM - SO/PI	2011	2012	środki budżetowe	450 000	225 000	225 000		450 000
								środki pomocowe	2 550 000	1 275 000	1 275 000		2 550 000
								inne środki ⁽¹⁾					0
								RAZEM:	600 000	300 000	300 000	0	600 000
7	Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu gminy	Remont strażnic i świetlic OSP: Tanowo, Tatynia, Police	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Zachodniopomorskiego	754/75412	UM - SO/PI	2011	2012	środki budżetowe	90 000	45 000	45 000		90 000
								środki pomocowe	510 000	255 000	255 000		510 000
								inne środki ⁽¹⁾					0
								RAZEM:	3 719 891	3 504 204	0	0	375 557
8	Odprowadzenie ścieków i wód opadawych z rejonu ul. Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn	Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	900/90001	UM - TI	2010	2011	środki budżetowe	2 264 488	2 048 801			375 557
								środki pomocowe	1 455 403	1 455 403			0
								inne środki ⁽¹⁾	0				0
								RAZEM:	12 500 000	1 500 000	5 000 000	6 000 000	12 200 000
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	Uzupełnienie infrastruktury celem poprawy warunków bytowych mieszkańców i ochrona środowiska	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	900/90001	UM - TI	2010	2013	środki budżetowe	4 250 000	1 500 000	1 250 000	1 500 000	3 950 000
								środki pomocowe	8 250 000	3 750 000	4 500 000	4 500 000	8 250 000
								inne środki ⁽¹⁾					0
								RAZEM:	5 563 490	2 886 609	2 676 881	0	5 563 490
10	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	Rozbudowa instalacji do rozmiarów gwarantowanych realizację zadań w zakresie zagospodarowania odpadów	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	900/90002	UM - TI	2011	2012	środki budżetowe	1 390 873	716 848	674 025		1 390 873
								środki pomocowe	4 172 617	2 169 761	2 002 856		4 172 617
								inne środki ⁽¹⁾					0
								RAZEM:	7 464 900	3 856 460	3 362 290	0	7 218 750
11	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	Edukacja ekologiczna	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	900/90095	UM - TI	2010	2012	środki budżetowe	1 453 330	460 300	848 770		1 309 070
								środki pomocowe	4 452 400	2 724 730	1 684 950		4 409 680
								inne środki ⁽¹⁾	1 559 170	671 430	828 570		1 500 000
								RAZEM:	1 059 760	1 020 000	0	0	1 020 000
12	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzeszczyn	Poprawa warunków działalności samorządów wiejskich	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	921/92109	UM - TI	2006	2011	środki budżetowe	559 760	520 000			520 000
								środki pomocowe	500 000	500 000			500 000
								inne środki ⁽¹⁾					0

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE

(programy, projekty lub zadania - bez programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp)

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań	
					od	do			2011	2012	2013	2014		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM								OGÓŁEM:	34 369 462	7 268 067	7 630 558	1 448 104	452 650	2 657 813
								środki budżetowe	34 369 462	7 268 067	7 630 558	1 448 104	452 650	2 657 813
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO								OGÓŁEM:	25 673 280	4 756 976	4 907 235	60 000	0	227 100
								środki budżetowe	25 673 280	4 756 976	4 907 235	60 000	0	227 100
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
1	Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego, OSP i SM	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego, zapewnienie ochrony p.poż i bezpieczeństwa na terenie Gminy.	750/75095	UM - SO/OS/GKM/SM	2010	2012	RAZEM:	184 000	94 500	30 000	0	0	100 000	
			754/75412				środki budżetowe	184 000	94 500	30 000			100 000	
			754/75416				środki pomocowe	0					0	
							inne środki ^(*)	0					0	
2	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego.	750/75022	UM - SO/OR	2010	2013	RAZEM:	230 480	53 413	64 500	60 000	0	127 100	
			754/75416				środki budżetowe	230 480	53 413	64 500	60 000		127 100	
			900/90095				środki pomocowe	0					0	
							inne środki ^(*)	0					0	
3	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2005	2015	RAZEM:	25 258 800	4 609 063	4 812 735	0	0	0	
							środki budżetowe	25 258 800	4 609 063	4 812 735			0	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki ^(*)	0					0	
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA								OGÓŁEM:	526 201	313 375	149 050	0	0	170 000
								środki budżetowe	526 201	313 375	149 050	0	0	170 000
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
1	Zmiana studium	Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy	710/71004	UM - UA	2009	2012	RAZEM:	213 500	149 450	64 050	0	0	0	
							środki budżetowe	213 500	149 450	64 050			0	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki ^(*)	0					0	
2	Plan "Port I	Objęcie planem terenów dla których obowiązujące plany utraciły swoją moc	710/71004	UM - UA	2010	2011	RAZEM:	57 301	53 305	0	0	0	0	
							środki budżetowe	57 301	53 305				0	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki ^(*)	0					0	
3	Zmiana planu "DUN"	Dostosowanie do bieżących potrzeb - aktualizacja planu	710/71004	UM - UA	2011	2012	RAZEM:	170 000	85 000	85 000	0	0	170 000	
							środki budżetowe	170 000	85 000	85 000			170 000	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki ^(*)	0					0	
4	Zmiana planu pn. "MiG"	Dostosowanie do bieżących potrzeb - aktualizacja planu	710/71004	UM - UA	2009	2011	RAZEM:	85 400	25 620	0	0	0	0	
							środki budżetowe	85 400	25 620				0	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki ^(*)	0					0	

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					od	do			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ							OGÓŁEM:	3 609 094	1 147 735	1 536 019	350 000	0	1 826 113
							środki budżetowe	3 609 094	1 147 735	1 536 019	350 000		1 826 113
							środki pomocowe	0					
							inne środki ^{*)}	0					
1	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police w odpowiedniej kondycji zdrowotnej, estetycznej i zapewniającej bezpieczeństwo mieszkańców	900/90004	UM - OŚ	2009	2013	RAZEM:	3 609 094	1 147 735	1 536 019	350 000	0	1 826 113
							środki budżetowe	3 609 094	1 147 735	1 536 019	350 000		1 826 113
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^{*)}	0					0
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR							OGÓŁEM:	99 296	22 868	12 900	13 750	8 500	44 600
							środki budżetowe	99 296	22 868	12 900	13 750	8 500	44 600
							środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
							inne środki ^{*)}	0	0	0	0	0	0
1	Prowadzenie kroniki Gminy Police	Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy	750/75023	UM - OR	1.04.2008	31.03.2014	RAZEM:	22 980	4 440	3 800	4 000	1 500	12 900
							środki budżetowe	22 980	4 440	3 800	4 000	1 500	12 900
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^{*)}	0					0
2	Dostawa wody i dzierżawa dystrybutora	Zaopatrzenie Urzędu Miejskiego w wodę pochodzącą z dystrybutorów	750/75023	UM - OR	15.05.2008	4.05.2014	RAZEM:	20 902	3 178	2 500	3 000	1 500	8 800
							środki budżetowe	20 902	3 178	2 500	3 000	1 500	8 800
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^{*)}	0					0
3	Zamieszczanie ogłoszeń w telewizji kablowej	Dotarcie do społeczności lokalnej poprzez zamieszczenie informacji, ogłoszeń	750/75023	UM - OR	26.08.2008	25.08.2014	RAZEM:	49 000	10 000	6 000	6 500	5 500	22 000
							środki budżetowe	49 000	10 000	6 000	6 500	5 500	22 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^{*)}	0					0
4	Telewizja satelitarna	Odbiór programów z anteny satelitarnej	921/92109	UM - OR/RO nr 4	1.06.2010	31.05.2013	RAZEM:	1 614	450	600	250	0	900
							środki budżetowe	1 614	450	600	250		900
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^{*)}	0					0
5	Wymiana chodników wejściowych	Utrzymanie czystości w Urzędzie Miejskim	750/75023	UM - OR	17.12.2010	31.12.2011	RAZEM:	4 300	4 300	0	0	0	0
							środki budżetowe	4 300	4 300				0
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^{*)}	0					0
6	Naprawa i konserwacja alarmu	Monitorowanie, zabezpieczenie alarmowe budynku UM ul. Bankowa 18	750/75023	UM - OR	1.11.2010	31.12.2011	RAZEM:	500	500	0	0	0	0
							środki budżetowe	500	500				0
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^{*)}	0					0

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
					od	do			2011	2012	2013	2014	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI							OGÓŁEM:	834 080	131 760	130 000	130 000	130 000	390 000
							środki budżetowe	834 080	131 760	130 000	130 000	130 000	390 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
1	Usługa przesyłu danych z kamer monitoringu miejskiego	Bezpieczeństwo publiczne	754/75495	UM - TI	2008	2014	RAZEM:	834 080	131 760	130 000	130 000	130 000	390 000
							środki budżetowe	834 080	131 760	130 000	130 000	130 000	390 000
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN							OGÓŁEM:	3 627 511	895 353	895 354	894 354	314 150	0
							środki budżetowe	3 627 511	895 353	895 354	894 354	314 150	0
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Police wraz z jednostkami organizacyjnymi, pomocniczymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi	Objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w mieniu, komunikacji, osobach	600-60004 750-75023 750-75095 754-75412 754-75416 756-75647 801-80195 400-40002 700-70001 852-85219 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002	UM - jednostki organizacyjne Gminy	2011	2013	RAZEM:	1 742 611	581 203	581 204	580 204	0	0
							środki budżetowe	1 742 611	581 203	581 204	580 204		
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0
2	Wykonanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejściowe niedobory budżetu Gminy Police, występujące w trakcie roku budżetowego	Obsługa bankowa w zakresie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego	750-75023 757-75702 400-40002 700-70001 801-80101 801-80104 801-80110 852-85219 853-85305 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002	UM - jednostki organizacyjne Gminy	2009	2014	RAZEM:	1 884 900	314 150	314 150	314 150	314 150	0
							środki budżetowe	1 884 900	314 150	314 150	314 150	314 150	0
							środki pomocowe	0					0
							inne środki ^(*)	0					0

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE BIEŻĄCE
programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoof

w zł

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Nazwa programu	Dział / rozdział	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań		
						od	do			2011	2012	2013	2014			
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM										OGÓŁEM:	6 418 184	1 619 467	1 181 402	1 174 802	0	3 975 671
										środki budżetowe	322 281	109 894	49 040	48 050	0	206 984
										środki pomocowe	5 768 784	1 437 051	1 069 715	1 064 105	0	3 570 871
										inne środki	327 119	72 522	62 647	62 647	0	197 816
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FP										OGÓŁEM:	49 751	49 751	0	0	0	49 751
										środki budżetowe	0	0	0	0	0	0
										środki pomocowe	42 288	42 288	0	0	0	42 288
										inne środki	7 463	7 463	0	0	0	7 463
1	Teatr i literatura bez tajemnic	Zajęcia teatralne, wyrównawcze z języka polskiego, spotkania z literaturą dla dzieci i młodzieży zamieszkających w sołectwie Tatylnia	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853/85395	UM - FP	2011	2011			OGÓŁEM:	49 751	49 751	0	0	0	49 751
										środki budżetowe	0	0				0
										środki pomocowe	42 288	42 288				42 288
										inne środki ⁽¹⁾	7 463	7 463				7 463
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - PW										OGÓŁEM:	281 800	275 200	6 600	0	0	281 800
										środki budżetowe	42 270	41 280	990	0	0	42 270
										środki pomocowe	239 530	233 920	5 610	0	0	239 530
										inne środki	0	0	0	0	0	0
1	Zamierzenie modelowe Sieć Atrakcji POMERANIA	Promocja turystyczna	INTERREG IV A	750/75075	UM - PW	2011	2012			OGÓŁEM:	197 800	191 200	6 600	0	0	197 800
										środki budżetowe	29 670	28 680	990			29 670
										środki pomocowe	168 130	162 520	5 610			168 130
										inne środki ⁽¹⁾	0	0	0	0	0	0
2	Transgraniczne wystawy Gospodarcze w obrębie Euroregionu Pomerania 2010/2011 w Pasewalku i Gminie Police	Promocja gospodarcza	INTERREG IV A	750/75075	UM - PW	2011	2011			OGÓŁEM:	84 000	84 000	0	0	0	84 000
										środki budżetowe	12 600	12 600				12 600
										środki pomocowe	71 400	71 400				71 400
										inne środki ⁽¹⁾	0	0				0
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OPS										OGÓŁEM:	5 980 081	1 187 964	1 174 802	1 174 802	0	3 537 568
										środki budżetowe	264 336	52 939	48 050	48 050		149 039
										środki pomocowe	5 398 089	1 071 966	1 064 105	1 064 105		3 200 176
										inne środki	317 656	63 059	62 647	62 647		188 353
1	"POBUDKA -obudź swój potencjał"	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	853/85395	OPS	01.01.2008	31.12.2013			OGÓŁEM:	5 980 081	1 187 964	1 174 802	1 174 802	0	3 537 568
										środki budżetowe	264 336	52 939	48 050	48 050		149 039
										środki pomocowe	5 398 089	1 071 966	1 064 105	1 064 105		3 200 176
										inne środki ⁽¹⁾	317 656	63 059	62 647	62 647		188 353
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OK.										OGÓŁEM:	106 552	106 552	0	0	0	106 552
										środki budżetowe	15 675	15 675				15 675
										środki pomocowe	88 877	88 877				88 877
										inne środki ⁽¹⁾	2 000	2 000				2 000
1	"Poznaj sąsiada poprzez język"	Nauka języka niemieckiego	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	801/80104	PP nr 6 w Policach	2011	2011			RAZEM:	95 152	95 152	0	0	0	95 152
										środki budżetowe	14 275	14 275				14 275
										środki pomocowe	80 877	80 877				80 877
										inne środki ⁽¹⁾	0	0				0
2	"Różne języki, jedna tradycja"	Warsztaty artystyczne	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA	801/80110	Gimnazjum nr 3 w Policach	2011	2011			RAZEM:	1 200	1 200	0	0	0	1 200
										środki budżetowe	200	200				200
										środki pomocowe	1 000	1 000				1 000
										inne środki ⁽¹⁾	0	0				0
3	"Święto szkoły"	Warsztaty integracyjne	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA	801/80110	Gimnazjum nr 3 w Policach	2011	2011			RAZEM:	1 200	1 200	0	0	0	1 200
										środki budżetowe	200	200				200
										środki pomocowe	1 000	1 000				1 000
										inne środki ⁽¹⁾	0	0				0
4	"Słowińska dusza"	Warsztaty integracyjne	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Stowarzyszenie Gmin Polskich POMERANIA	801/80110	Gimnazjum nr 3 w Policach	2011	2011			RAZEM:	9 000	9 000	0	0	0	9 000
										środki budżetowe	1 000	1 000				1 000
										środki pomocowe	6 000	6 000				6 000
										inne środki ⁽¹⁾	2 000	2 000				2 000