

### 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
<b>I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓŁEM</b>							<b>OGÓŁEM:</b>	<b>38 648 542</b>	<b>7 087 799</b>	<b>9 149 743</b>	<b>2 933 056</b>	<b>1 910 057</b>	<b>6 899 013</b>
							środki budżetowe	38 648 542	7 087 799	9 149 743	2 933 056	1 910 057	6 899 013
							środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
							inne środki <sup>*)</sup>	0	0	0	0	0	0
<b>I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO</b>							<b>OGÓŁEM:</b>	<b>30 016 167</b>	<b>4 756 976</b>	<b>6 357 039</b>	<b>1 505 676</b>	<b>1 447 407</b>	<b>4 569 987</b>
							środki budżetowe	30 016 167	4 756 976	6 357 039	1 505 676	1 447 407	4 569 987
							środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
							inne środki <sup>*)</sup>	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/OŚ/GKM/SM	2010	2012	<b>RAZEM:</b>	<b>184 000</b>	<b>94 500</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
			754/75412				środki budżetowe	184 000	94 500	30 000			100 000
			754/75416				środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>*)</sup>	0					0
2	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego.	750/75022	UM - SO/OR	2010	2013	<b>RAZEM:</b>	<b>230 480</b>	<b>53 413</b>	<b>64 500</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>127 100</b>
			750/75023				środki budżetowe	230 480	53 413	64 500	60 000		127 100
			754/75416				środki pomocowe	0					0
			900/90095				inne środki <sup>*)</sup>	0					0
3	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2005	2015	<b>RAZEM:</b>	<b>25 258 800</b>	<b>4 609 063</b>	<b>4 812 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							środki budżetowe	25 258 800	4 609 063	4 812 735			0
							środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>*)</sup>	0					0
4	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2011	2014	<b>RAZEM:</b>	<b>4 342 887</b>	<b>0</b>	<b>1 449 804</b>	<b>1 445 676</b>	<b>1 447 407</b>	<b>4 342 887</b>
							środki budżetowe	4 342 887	0	1 449 804	1 445 676	1 447 407	4 342 887
							środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>*)</sup>	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
<b>I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA</b>							<b>OGÓŁEM:</b>	<b>504 154</b>	<b>204 867</b>	<b>208 431</b>	<b>29 276</b>	<b>0</b>	<b>133 313</b>
							środki budżetowe	504 154	204 867	208 431	29 276	0	133 313
							środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
							inne środki <sup>(*)</sup>	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	<b>RAZEM:</b>	<b>213 500</b>	<b>64 050</b>	<b>149 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							środki budżetowe	213 500	64 050	149 450			0
							środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>(*)</sup>	0					0
2	Plan "Port I"	Objęcie planem terenów dla których obowiązujące plany utraciły swoją moc	710/71004	UM - UA	2008	2011	<b>RAZEM:</b>	<b>71 941</b>	<b>70 141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							środki budżetowe	71 941	70 141				
							środki pomocowe	0					
							inne środki <sup>(*)</sup>	0					
3	Zmiana planu "DUN"	Dostosowanie do bieżących potrzeb - aktualizacja planu	710/71004	UM - UA	2011	2013	<b>RAZEM:</b>	<b>73 189</b>	<b>0</b>	<b>43 913</b>	<b>29 276</b>	<b>0</b>	<b>73 189</b>
							środki budżetowe	73 189		43 913	29 276		73 189
							środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>(*)</sup>	0					0
4	Zmiana planu pn. "MiG"	Dostosowanie do bieżących potrzeb - aktualizacja planu	710/71004	UM - UA	2009	2011	<b>RAZEM:</b>	<b>85 400</b>	<b>25 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							środki budżetowe	85 400	25 620				0
							środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>(*)</sup>	0					0
5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. "Tanowo"	Objęcie planem terenów dla których obowiązujące plany utraciły swoją moc	710/71004	UM - UA	2011	2012	<b>RAZEM:</b>	<b>60 124</b>	<b>45 056</b>	<b>15 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 124</b>
							środki budżetowe	60 124	45 056	15 068			60 124
							środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>(*)</sup>	0					0
<b>I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ</b>							<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 499 094</b>	<b>1 037 735</b>	<b>1 536 019</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 716 113</b>
							środki budżetowe	3 499 094	1 037 735	1 536 019	350 000		1 716 113
							środki pomocowe	0					
							inne środki <sup>(*)</sup>	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	2010	2013	<b>RAZEM:</b>	<b>3 499 094</b>	<b>1 037 735</b>	<b>1 536 019</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>1 716 113</b>
							środki budżetowe	3 499 094	1 037 735	1 536 019	350 000		1 716 113
							środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>(*)</sup>	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	
<b>I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR</b>							<b>OGÓŁEM:</b>	<b>99 296</b>	<b>22 868</b>	<b>12 900</b>	<b>13 750</b>	<b>8 500</b>	<b>44 600</b>	
							środki budżetowe	99 296	22 868	12 900	13 750	8 500	44 600	
							środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	
							inne środki <sup>(**)</sup>	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	<b>RAZEM:</b>	<b>22 980</b>	<b>4 440</b>	<b>3 800</b>	<b>4 000</b>	<b>1 500</b>	<b>12 900</b>	
							środki budżetowe	22 980	4 440	3 800	4 000	1 500	12 900	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki <sup>(**)</sup>	0					0	
2	Dostawa wody i dzierzawa dystrybutora	Zaopatrzenie Urzędu Miejskiego w wodę pochodzącą z dystrybutorów	750/75023	UM - OR	15.05.2008	4.05.2014	<b>RAZEM:</b>	<b>20 902</b>	<b>3 178</b>	<b>2 500</b>	<b>3 000</b>	<b>1 500</b>	<b>8 800</b>	
							środki budżetowe	20 902	3 178	2 500	3 000	1 500	8 800	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki <sup>(**)</sup>	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	<b>RAZEM:</b>	<b>49 000</b>	<b>10 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 500</b>	<b>5 500</b>	<b>22 000</b>	
							środki budżetowe	49 000	10 000	6 000	6 500	5 500	22 000	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki <sup>(**)</sup>	0					0	
4	Telewizja satelitarna	Odbiór programów z anteny satelitarnej	921/92109	UM - OR/RO nr 4	1.06.2010	31.05.2013	<b>RAZEM:</b>	<b>1 614</b>	<b>450</b>	<b>600</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	
							środki budżetowe	1 614	450	600	250		900	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki <sup>(**)</sup>	0					0	
5	Wymiana chodników wejściowych	Utrzymanie czystości w Urzędzie Miejskim	750/75023	UM - OR	17.12.2010	31.12.2011	<b>RAZEM:</b>	<b>4 300</b>	<b>4 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							środki budżetowe	4 300	4 300				0	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki <sup>(**)</sup>	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	<b>RAZEM:</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
							środki budżetowe	500	500				0	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki <sup>(**)</sup>	0					0	
<b>I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI</b>							<b>OGÓŁEM:</b>	<b>902 320</b>	<b>170 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>435 000</b>
							środki budżetowe	902 320	170 000	140 000	140 000	140 000	140 000	435 000
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki <sup>(**)</sup>	0					0	
1	Usługa przesyłu danych z kamer monitoringu miejskiego	Bezpieczeństwo publiczne	754/75495	UM - TI	2008	2014	<b>RAZEM:</b>	<b>902 320</b>	<b>170 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>435 000</b>	
							środki budżetowe	902 320	170 000	140 000	140 000	140 000	435 000	
							środki pomocowe	0					0	
							inne środki <sup>(**)</sup>	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
<b>I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN</b>							<b>OGÓŁEM:</b>	<b>3 627 511</b>	<b>895 353</b>	<b>895 354</b>	<b>894 354</b>	<b>314 150</b>	<b>0</b>
							środki budżetowe	3 627 511	895 353	895 354	894 354	314 150	0
							środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>(*)</sup>	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	<b>RAZEM:</b>	<b>1 742 611</b>	<b>581 203</b>	<b>581 204</b>	<b>580 204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
							środki budżetowe	1 742 611	581 203	581 204	580 204		
							środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>(*)</sup>	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	<b>RAZEM:</b>	<b>1 884 900</b>	<b>314 150</b>	<b>314 150</b>	<b>314 150</b>	<b>314 150</b>	<b>0</b>
							środki budżetowe	1 884 900	314 150	314 150	314 150	314 150	0
							środki pomocowe	0					0
							inne środki <sup>(*)</sup>	0					0