



PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2012

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środków	Środki pomocowe	w tym: zaciąganych kredytów i pożyczek	inne	Dodatkowe informacje
			4	5			6	7	8	9					
<b>DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>						<b>1 221 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 221 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
1	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	2008	2012	Wydział TI	530 000				530 000					6050 - 530 000
2	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasionica (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	50 000				50 000					6050 - 50 000
3	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek od nr 79/1 do 79/20 w miejscowości Siedlice	2012	2012	Wydział TI	219 600				219 600					6050 - 219 600
4	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	2012	2012	Wydział TI	4 000				4 000					6050 - 4 000
5	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 74/18 w miejscowości Pilchowo	2012	2012	Wydział TI	15 000				15 000					6050 - 15 000
6	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemiśl	2012	2012	Wydział TI	7 750				7 750					6050 - 7 750
7	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 370/30 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	9 000				9 000					6050 - 9 000
8	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek powstałych w wyniku podziału działki nr 628 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	72 500				72 500					6050 - 72 500
9	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 224/4 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	12 500				12 500					6050 - 12 500
10	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach	2012	2012	Wydział TI	87 436				87 436					6050 - 87 436
11	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 790/26 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	8 740				8 740					6050 - 8 740
12	40002	Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 127, 107/10 i 125 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	65 000				65 000					6050 - 65 000
13	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach	2012	2012	Wydział TI	50 000				50 000					6050 - 50 000
14	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 50/4 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	10 000				10 000					6050 - 10 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje			
			4	5			6	7	8	9	10	11		12	13	
15	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniernyśl	2012	2012	Wydział TI	8 500				8 500						6050 - 8 500
16	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 862/1 w miejscowości Przęsocin	2012	2012	Wydział TI	4 000				4 000						6050 - 4 000
17	40002	Budowa sieci wodociągowej w działkach drogowych nr 139 i 131/35 w miejscowości Pilchowo	2012	2012	Wydział TI	52 890				52 890						6050 - 52 890
18	40002	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 139/1 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	5 000				5 000						6050 - 5 000
19	40002	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 144/1 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	5 000				5 000						6050 - 5 000
20	40002	Budowa sieci wodociągowej w działki nr 144/2 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	5 000				5 000						6050 - 5 000
<b>DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>							<b>16 098 389</b>				<b>6 829 158</b>	<b>6 587 500</b>	<b>979 662</b>	<b>5 122 069</b>	<b>4 335 000</b>	<b>3 167 500</b>
21	60004	Zakup wiat przystankowych	2012	2012	Wydział GKM	50 000				50 000						6060 - 50 000
22	60013	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym	2009	2012	Wydział GKM	1 766 731							979 662	787 069		6050 - 192 593, 6057 - 787 069, 6059 - 787 069
23	60013	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina- pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	2012	2012	Wydział GKM	11 658				11 658						6300 - 11 658
24	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach	2012	2012	Wydział GKM	700 000				700 000						6050 - 700 000
25	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Niekończycza	2012	2012	Wydział GKM	100 000				100 000						6050 - 100 000
26	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież	2012	2012	Wydział GKM	100 000				100 000						6050 - 100 000
27	60016	Budowa parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział GKM	30 000				30 000						6050 - 30 000
28	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież	2012	2012	Wydział GKM	500 000				500 000						6050 - 500 000
29	60016	Budowa parkingu przy ul. Głowackiego w m. Police	2012	2012	Wydział GKM	500 000				500 000						6050 - 500 000
30	60016	Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach	2010	2012	Wydział GKM	2 900 000				2 000 000					900 000	6050 - 2 900 000
31	60016	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszynskiego w Policach (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	70 000				70 000						6050 - 70 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje	
			4	5			8	7	Środki budżetowe*	9	10	11		12
32	60016	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Gała Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	150 000		150 000						6050 - 150 000
33	60016	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	150 000		150 000						6050 - 150 000
34	60016	Przebudowa ul. Koscielnej w miejscowości Przęsłocin (odwodnienie)	2010	2012	Wydział TI	120 000		120 000						6050 - 120 000
35	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	2008	2012	Wydział TI	8 870 000		2 267 500		2 267 500	4 335 000	2 267 500		6050 - 200 000, 6057 - 4 335 000, 6059 - 4 335 000
36	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	80 000		80 000						6050 - 80 000
<b>DZIAŁ 630 - TURYSTYKA</b>							<b>8 005 645</b>	<b>2 671 487</b>	<b>2 064 500</b>	<b>0</b>	<b>5 334 158</b>	<b>4 600 000</b>	<b>0</b>	
37	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	2013	Wydział TI	4 260 000		664 500		664 500	3 595 500	3 400 000		6050 - 20 000, 6058 - 3 595 500, 6059 - 644 500
38	63003	Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym	2011	2012	OSIR	995 645		606 987			388 658			6050 - 24 000, 6057 - 388 658, 6059 - 582 987
39	63003	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej	2011	2012	Wydział TI	2 750 000		1 400 000		1 400 000	1 350 000	1 200 000		6050 - 50 000, 6057 - 1 350 000, 6059 - 1 350 000
<b>DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>							<b>11 416 701</b>	<b>6 458 614</b>	<b>1 600 000</b>	<b>4 458 087</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
40	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administracyjnych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2012	2012	ZGKiM	850 000		850 000		850 000				6210 - 850 000
41	70001	Termomodernizacja budynków administracyjnych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2012	2012	ZGKiM	387 400					387 400			6210 - 387 400
42	70095	Termomodernizacja budynków administracyjnych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2012	2012	Wydział GKM	2 412 600					2 412 600			6230 - 2 412 600
43	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police	2012	2013	Wydział GKM	1 250 000		750 000		750 000	500 000			6057 - 500 000, 6059 - 750 000
44	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	2004	2014	Wydział TI	6 516 701		4 858 614		1 658 087				6050 - 6 516 701

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji			Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	Z tego źródła finansowania:						Dodatkowe informacje			
			4	5	6			7	8	9	10	11	12		13		
<b>DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>							<b>956 829</b>										
45	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	Wydział OR	96 829	768 000	0	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	6060 - 96 829
46	75023	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Gimnazjum nr 3 w Policach na potrzeby Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	Wydział TI	200 000	200 000										6050 - 200 000
47	75023	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)	2011	2012	Wydział TI	150 000	150 000										6050 - 150 000
48	75075	Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji Pomerania	2012	2012	Biuro PW	120 000	18 000	18 000	102 000	102 000							6068 - 102 000, 6069 - 18 000
49	75095	Zakup samochodu typu bus (do 20 miejsc) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	Wydział SO	400 000	400 000										6060 - 400 000
<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>						<b>3 000 000</b>	<b>1 470 000</b>	<b>0</b>	<b>1 530 000</b>	<b>1 530 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
50	75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy	2011	2013	Wydział SO	1 500 000	225 000	225 000									6067 - 1 275 000, 6069 - 225 000
51	75412	Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu gminy	2011	2013	Wydział SO	300 000	45 000	45 000									6057 - 255 000, 6059 - 45 000
52	75412	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	2004	2012	Wydział TI	1 200 000	1 200 000	1 200 000									6050 - 1 200 000
<b>DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						<b>2 239 100</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 149 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
53	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	2012	2012	SP1	314 100		314 100									6050 - 314 100
54	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekończycy	2012	2012	ZST	205 000		205 000									6050 - 205 500
55	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	2012	2012	PP1	130 000		130 000									6050 - 130 000
56	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie pod względem warunków ochrony p/poz. i ewakuacji	2012	2012	Wydział TI	90 000	90 000	90 000									6050 - 90 000
57	80110	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	Wydział TI	1 000 000	1 000 000	1 000 000									6050 - 1 000 000
58	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	G3	500 000		500 000									6050 - 500 000
<b>DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA</b>						<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
59	85219	Rozbudowa sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2012	2012	OPS	21 000		21 000									6060 - 21 000
<b>DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>						<b>351 917</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>9 134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
60	85395	Zakup tablic multimedialnych w ramach projektu "Nauczanie początkowe na 5+"	2012	2012	Wydział FP	10 746		1 612									6067 - 9 134, 6069 - 1 612

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:				inne	Dodatkowe informacje	
			4	5			6	7	8	9			10
61	85395	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej	2012	2013	Wydział OR	141 171	141 171						14
62	85395	Budowa środowiskowego domu samopomocy	2012	2014	Wydział OR	200 000	200 000	200 000					6190 - 200 000
<b>DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>													
63	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	2010	2014	Wydział TI	16 929 868	4 133 000	3 770 000	5 212 435	6 516 760	3 620 010	1 067 673	
64	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo	2011	2012	Wydział TI	300 000			300 000				6050 - 270 000
65	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach	2009	2012	Wydział TI	450 000			450 000				6050 - 300 000
66	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Policach (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	30 000			30 000				6050 - 30 000
67	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	2012	2012	Wydział TI	5 000			5 000				6050 - 5 000
68	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo	2012	2012	Wydział TI	40 000			40 000				6050 - 40 000
69	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl	2012	2012	Wydział TI	11 250			11 250				6050 - 11 250
70	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 100 w miejscowości Wierńkowo	2012	2012	Wydział TI	5 000			5 000				6050 - 5 000
71	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 698/4 w miejscowości Trzebież	2012	2012	Wydział TI	12 500			12 500				6050 - 12 500
72	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 3308/12 w Policach	2012	2012	Wydział TI	78 306			78 306				6050 - 78 306
73	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 3308/12 w Policach	2012	2012	Wydział TI	181 172			181 172				6050 - 181 172
74	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 264/5 w miejscowości Drogozadz	2012	2012	Wydział TI	3 000			3 000				6050 - 3 000
75	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach	2012	2012	Wydział TI	100 000			100 000				6050 - 100 000
76	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl	2012	2012	Wydział TI	10 000			10 000				6050 - 10 000
77	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i 369/9 w miejscowości Uniemyśl	2012	2012	Wydział TI	22 762			22 762				6050 - 22 762
78	90002	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesznie Górnym	2011	2012	Wydział TI	3 401 495			1 055 210	2 346 285	1 935 060		6050 - 200 000, 6057 - 2 346 285, 6059 - 855 210

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:					Dodatkowe informacje	
			4	5			6	7	8	9	10		11
79	90002	Wyposażenie węża kompostowania w ZOISOK w Lesnie Górnym	2012	2012	Wydział TI	1 210 000				310 000	900 000		14 6050 - 10 000, 6067 - 500 000, 6069 - 300 000
80	90005	Dotacja do zmodernizowanych systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr X/62/2011 Rady Miejskiej w Policach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie gminnego programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police	2012	2012	Wydział OŚ	100 000			100 000				6230 - 100 000
81	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra	2012	2012	Wydział OŚ	1 300 000			1 300 000				6610 - 1 300 000
82	90015	Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dępostów a Policami	2009	2012	Wydział TI	150 000	150 000		150 000				6050 - 150 000
83	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo	2009	2012	Wydział TI	270 000	270 000		270 000				6050 - 270 000
84	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 28a do posesji nr 28 w miejscowości Niekończycza	2012	2012	Wydział TI	30 000	30 000						6050 - 30 000
85	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 38 do posesji nr 39 w miejscowości Niekończycza	2012	2012	Wydział TI	8 000	8 000						6050 - 8 000
86	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Łazurowej w miejscowości Przesocin	2012	2012	Wydział TI	20 000	20 000						6050 - 20 000
87	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przesocin	2012	2013	Wydział TI	15 000	15 000						6050 - 15 000
88	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach	2012	2012	Wydział GKM	20 000	20 000						6050 - 20 000
89	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Jesionowej na osiedlu Miścicino w Policach	2012	2012	Wydział GKM	50 000	50 000	50 000					6060 - 50 000
90	90095	Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy ciepłych na terenie SPPK Sp. z o.o.	2012	2012	Wydział TI	73 800			73 800				6050 - 73 800
91	90095	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach	2010	2012	Wydział TI	2 500 000	2 500 000	2 500 000					6050 - 2 500 000
92	90095	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	2011	2013	Wydział TI	875 000			450 000	425 000			6050 - 25 000, 6057 - 425 000, 6059 - 425 000
93	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież	2009	2012	Wydział TI	200 000	200 000	200 000					6050 - 200 000

