

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki 9+13+14+16	z tego źródła finansowania:								Paragraf	
								Środki budżetowe	w tym:			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:			Inne
									ze sprzedaży obligacji	z zaciąganych kredytów i pożyczek	Dochody ze sprzedaży mienia			z zaciąganych kredytów i pożyczek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
20	60016	23	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Roweckiego w Policach	2013	2013	Wydział GKM	<u>1 055 000</u>	1 055 000	1 055 000							6050 - 1 055 000	
21	60016	23	Przebudowa mostu na rzece Gunica	2013	2013	Wydział GKM	<u>150 000</u>	150 000	150 000							6050 - 150 000	
22	60016	23	Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ul. Żymierskiego oraz odcinka ul. Kościuszki w miejscowości Trzeszczyn (dokumentacja projektowa)	2013	2013	Wydział TI	<u>50 000</u>	50 000								6050 - 50 000	
23	60016	23	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież – II odcinek	2013	2013	Wydział GKM	<u>645 000</u>	645 000	645 000							6050 - 645 000	
24A	60016	23	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach	2013	2013	Wydział GKM	<u>700 000</u>	700 000	700 000							6050 - 700 000	
24B	60016	23	Przebudowa ul. Kościelnej w miejscowości Przęsocin	2013	2013	Wydział GKM	<u>200 000</u>	200 000	200 000							6050 - 200 000	
25	60016	23	Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież	2011	2013	Wydział TI	<u>1 000 000</u>	500 000	500 000						500 000	6050 - 1 000 000	
26	60016	23	Budowa drogi ul. Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	2012	2013	Wydział TI	<u>50 000</u>	50 000	50 000							6050 - 50 000	
27	60016	23	Budowa chodnika w ciągu ul. Osadników w miejscowości Trzebież	2013	2014	Wydział TI	<u>500 000</u>	500 000	500 000							6050 - 500 000	
28	60016	23	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach (dokumentacja projektowa)	2013	2015	Wydział TI	<u>50 000</u>	50 000	50 000							6050 - 50 000	
29	60016	23	Budowa parkingu przy SP Nr 3 ul. Siedleckiej w Policach	2013	2013	Wydział TI	<u>120 000</u>	120 000	120 000							6050 - 120 000	
30	60016	23	Budowa parkingu przy ul. PCK w Policach	2012	2013	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000	5 000							6050 - 5 000	
31	60016	24	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasionicką w Policach (dokumentacja projektowa)	2013	2013	Wydział TI	<u>100 000</u>	100 000								6050 - 100 000	
31A	60016	24	Budowa Ścieżki rowerowej Police - Trzebież (koncepcja projektowa)	2013	2013	Wydział TI	<u>50 000</u>	50 000	50 000							6050 - 50 000	
32	60016	23	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	2012	2013	Wydział TI	<u>40 000</u>	40 000	40 000							6050 - 40 000	
33	60016	23	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)	2012	2013	Wydział TI	<u>54 000</u>	54 000	54 000							6050 - 54 000	
33A	60016	25	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem przy ul. Wyszyńskiego w Policach	2012	2013	Wydział TI	<u>6 000</u>	6 000	6 000							6050 - 6 000	
34	60016	23	Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej w Policach	2013	2013	Wydział TI	<u>50 000</u>	50 000	50 000							6050 - 50 000	
35	60016	23	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	2008	2013	Wydział TI	<u>6 289 080</u>	3 292 080	1 750 000		1 212 530		2 997 000			6050 - 295 080, 6057 - 2 997 000, 6059 - 2 997 000	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA							6 646 746	1 613 465	858 626	0	177 135	0	5 033 281	3 543 510	0		
36	63003	57	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	2013	Wydział TI	<u>6 218 692</u>	1 334 082	858 626		177 135		4 884 610	3 543 510		6050 - 472 092 6058 - 4 884 610 6059 - 861 990	

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowa-ne wydatki 9+13+14+16	z tego źródła finansowania:								Paragraf	
								Środki budżetowe	w tym:			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:			Inne
									ze sprzedaży obligacji	z zaciąganych kredytów i pożyczek	Dochody ze sprzedaży mienia			z zaciąganych kredytów i pożyczek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
50	75023	61	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego do budynku (dokumentacja projektowa)	2013	2013	Wydział OR	<u>25 000</u>	25 000	25 000							6050 - 25 000	
51	75023	13	Zakup licencji na oprogramowanie Zintegrowanego Systemu Budżetowego i Finansowego z jego wdrożeniem i zakupem sprzętu informatycznego	2013	2015	Wydział OR	<u>50 000</u>	50 000								6060 - 50 000	
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA							3 452 083	1 025 457	941 374	0	0	0	2 376 626	638 490	50 000		

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowa-ne wydatki 9+13+14+16	z tego źródła finansowania:								Paragraf	
								Środki budżetowe	w tym:			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:			Inne
									ze sprzedaży obligacji	z zaciąganych kredytów i pożyczek	Dochody ze sprzedaży mienia			z zaciąganych kredytów i pożyczek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
57I	80101	75	Wykonanie dokumentacji technicznej na Zagospodarowanie terenów zielonych SP Tanowo Szkoła Filialna w Pilchowie	2013	2013	SP Tanowo	<u>6 000</u>	6 000								6050 - 6 000	
58	80104	75	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach	2013	2013	PP9	<u>7 000</u>	7 000								6060 - 7 000	
58A	80104	61	Zagospodarowanie terenów zielonych Przedszkola Publicznego w Trzebieży	2013	2013	PP Trzebież	<u>20 000</u>	20 000								6050 - 20 000	
59	80110	75	Docieplenie wraz z kolorystyką, wymianą stolarki okiennej na bloku sportowym w Gimnazjum Nr 3 w Policach	2013	2013	G3	<u>385 692</u>	385 692								6050 - 385 692	
59A	80110	75	Wymiana okien w Gimnazjum nr 1 w Policach	2013	2013	G1	<u>15 534</u>	15 534								6050 - 15 534	
59B	80110	61	Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum nr 2 w Policach	2013	2013	G2	<u>15 000</u>	15 000								6050 - 15 000	
59C	80110	75	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach	2013	2013	Wydział TI	<u>85 976</u>	85 976								6050 - 85 976	
59D	80110	13	Ułożenie sieci internetowej	2013	2013	ZS1	<u>10 578</u>	10 578								6050 - 10 578	
59E	80110	61	Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum nr 1 w Policach	2013	2013	G1	<u>4 466</u>	4 466								6050 - 4 466	
59F	80110	61	Zagospodarowanie terenów zielonych Gimnazjum Nr 3 w Policach	2013	2013	G3	<u>14 308</u>	14 308								6050 - 14 308	
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							522 682	522 682	0	0	0	0	0	0	0		
60	85395	79	Budowa międzygminnego zakładu aktywności zawodowej	2012	2013	Wydział OR	<u>122 682</u>	122 682								6190 - 122 682	
61	85395	79	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych (dokumentacja projektowa)	2013	2014	Wydział TI	<u>100 000</u>	100 000								6050 - 100 000	
62	85395	79	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie - pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego	2012	2014	Wydział OR	<u>300 000</u>	300 000								6300 - 300 000	
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA							7 190 917	3 605 308	0	0	370 000	777 945	2 707 664	300 000	100 000		
63	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	2010	2016	Wydział TI	<u>45 621</u>					45 621				6050 - 45 621	
63A	90001	46	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zielonej w Policach	2012	2013	Wydział TI	<u>4 379</u>					4 379				6050 - 4 379	
64	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 669/2-669/7 w miejscowości Tatynia	2013	2013	Wydział TI	<u>39 000</u>					39 000				6050 - 39 000	
65	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 2391 w Policach	2013	2013	Wydział TI	<u>8 500</u>					8 500				6050 - 8 500	
66	90001	46	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 2391 w Policach	2013	2013	Wydział TI	<u>3 500</u>					3 500				6050 - 3 500	
67	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 703/7 w miejscowości Trzebież	2013	2013	Wydział TI	<u>56 500</u>					56 500				6050 - 56 500	
68	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 15 w Policach	2013	2013	Wydział TI	<u>10 050</u>					10 050				6050 - 10 050	

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowa-ne wydatki 9+13+14+16	z tego źródła finansowania:								Paragraf	
								Środki budżetowe	w tym:			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:			Inne
									ze sprzedaży obligacji	z zaciąganych kredytów i pożyczek	Dochody ze sprzedaży mienia			z zaciąganych kredytów i pożyczek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
69	90001	46	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 15 w Policach	2013	2013	Wydział TI	<u>10 250</u>					10 250				6050 - 10 250	
72	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo	2013	2013	Wydział TI	<u>40 000</u>					40 000				6050 - 40 000	
73	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl	2013	2013	Wydział TI	<u>11 250</u>	11 105				145				6050 - 11 250	
77	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach	2013	2013	Wydział TI	<u>77 237</u>	77 237								6050 - 77 237	
77A	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i nr 369/9 w miejscowości Trzebież	2013	2013	Wydział TI	<u>22 763</u>	22 763								6050 - 22 763	
78	90001	46	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl	2013	2013	Wydział TI	<u>10 000</u>					10 000				6050 - 10 000	
79	90002	44	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	2011	2013	Wydział TI	<u>9 233</u>	2 833					6 400			6050 - 500 6057 - 6 400 6059 - 2 333	
79A	90002	47	Zaprojektowanie i wykonanie instalacji pompy ciepła do CO oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w hali segregacji odpadów dla ZOISOK w Leśnie Górnym – dotacja celowa dla ZOISOK	2013	2013	Wydział OŚ	<u>100 000</u>								100 000	6210 - 100 000	
80	90005	47	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	2013	2013	Wydział OŚ	<u>50 000</u>					50 000				6230 - 50 000	
81	90013	51	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra	2013	2013	Wydział OŚ	<u>500 000</u>					500 000				6610 - 500 000	
82	90015	33	Budowa oświetlenia przy ul. Wiśniowej, Czereśniowej i Brzoskwińskiej w Policach (dokumentacja projektowa)	2013	2013	Wydział TI	<u>12 000</u>	12 000								6050 - 12 000	
83	90015	33	Budowa oświetlenia przy ul. Olchowej, Klonowej i Widokowej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	2013	2013	Wydział TI	<u>19 000</u>	19 000								6050 - 19 000	
84	90015	33	Budowa oświetlenia przy ul. Kruczej, Gawrona i Orła Bielika w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	2013	2013	Wydział TI	<u>15 000</u>	15 000								6050 - 15 000	
84A	90015	33	Budowa oświetlenia przy ul. Nad Potokiem w miejscowości Przęsocin – projekt	2013	2013	Wydział TI	<u>21 000</u>	21 000								6050 - 21 000	
85	90015	33	Dodatkowe punkty oświetlenia między ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Robotniczą w Policach	2013	2013	Wydział TI	<u>50 000</u>	50 000								6050 - 50 000	
86	90095	61	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach	2011	2013	Wydział TI	<u>2 310 000</u>	1 240 000					1 070 000	300 000		6050 - 170 000, 6057- 1 070 000, 6059 - 1 070 000	

Lp.	Rozdział	Wyd. strukturalny	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowa-ne wydatki 9+13+14+16	z tego źródła finansowania:								Paragraf
								Środki budżetowe	w tym:			Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Środki pomocowe	w tym:		
									ze sprzedaży obligacji	z zaciąganych kredytów i pożyczek	Dochody ze sprzedaży mienia			z zaciąganych kredytów i pożyczek	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99B	92604	79	Zakup kosiarki wrzecionowej	2013	2013	OSiR	<u>64 575</u>	64 575								6060 - 64 575
101	92604	79	Zakup powierzchniowego systemu nawadniającego boisko w Tanowie	2013	2013	OSiR	<u>5 000</u>	5 000								6060 - 5 000
101A	92604	79	Poprawa infrastruktury "Wiaty rekreacyjnej" w GCEiR-Trzebież, ul. Leśna	2013	2013	OSiR	<u>36 700</u>	36 700								6050 - 36 700
101B	92604	79	Docieplenie czterech domków letniskowych typu BONIN na terenie Gminnego Centrum Edukacji i rekreacji w Trzebieży.	2013	2013	OSiR	<u>50 000</u>								50 000	6050 - 50 000
101C	92604	79	Przebudowa pomieszczenia kuchni w budynku stołówki w GCEiR, Trzebież ul. Leśna 15	2013	2013	OSiR	<u>24 846</u>	24 846								6050 - 24 846
101D	92604	79	Ocieplenie ścian elewacyjnych budynku hali sportowej - wykonanie projektu	2013	2013	OSiR	<u>7 000</u>	7 000								6050 - 7 000
101E	92604	79	Przebudowa nieek odkrytych basenu wraz z zapleczem w GCEiR w Trzebieży - wykonanie projektu	2013	2013	OSiR	<u>10 000</u>	10 000								6050 - 10 000
101F	92604	79	Zabudowa "Sielskiej osady" płytami poliuretanowymi w GCEiR w Trzebieży	2013	2013	OSiR	<u>23 000</u>	23 000								6050 - 23 000
RAZEM:							44 512 345	29 270 742	9 250 000	0	8 642 215	915 445	13 626 158	4 482 000	700 000	