

3. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Dodatkowe informacje
							Środki budżetowe	Środki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						877 086	877 086	0	0	
1	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	2008	2012	Wydział TI	<u>400 000</u>	400 000			6050 - 400 000
2	40002	Budowa sieci wodociągowej do działek od nr 79/1 do 79/20 w miejscowości Siedlice	2011	2011	Wydział TI	<u>100 000</u>	100 000			6050 - 100 000
3	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 131/79 w miejscowości Pilchowo	2011	2011	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000			6050 - 5 000
4	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 133/3 w miejscowości Trzebież	2011	2011	Wydział TI	<u>10 000</u>	10 000			6050 - 10 000
5	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 74/9 w miejscowości Pilchowo	2011	2011	Wydział TI	<u>15 000</u>	15 000			6050 - 15 000
6	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 474/2 w miejscowości Przęsocin	2011	2011	Wydział TI	<u>6 000</u>	6 000			6050 - 6 000
7	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl	2011	2011	Wydział TI	<u>7 000</u>	7 000			6050 - 7 000
8	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 583/4 w Policach	2011	2011	Wydział TI	<u>30 000</u>	30 000			6050 - 30 000
9	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 139/1 w miejscowości Tanowo	2011	2011	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000			6050 - 5 000
10	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 144/1 w miejscowości Tanowo	2011	2011	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000			6050 - 5 000
11	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 144/2 w miejscowości Tanowo	2011	2011	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000			6050 - 5 000
12	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 18/10 w Policach	2011	2011	Wydział TI	<u>2 500</u>	2 500			6050 - 2 500
13	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 827 w miejscowości Tanowo	2011	2011	Wydział TI	<u>9 000</u>	9 000			6050 - 9 000
14	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 628 w miejscowości Tanowo	2011	2011	Wydział TI	<u>72 500</u>	72 500			6050 - 72 500
15	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 224/4 w miejscowości Tanowo	2011	2011	Wydział TI	<u>7 500</u>	7 500			6050 - 7 500
16	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 5/28 w miejscowości Pilchowo	2011	2011	Wydział TI	<u>26 840</u>	26 840			6050 - 26 840

17	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 139 w miejscowości Pilchowo	2011	2011	Wydział TI	14 500	14 500			6050 - 14 500
18	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 353 w miejscowości Tatynia	2011	2011	Wydział TI	21 500	21 500			6050 - 21 500
19	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 5/16 w miejscowości Pilchowo	2011	2011	Wydział TI	43 310	43 310			6050 - 43 310
20	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach	2011	2011	Wydział TI	87 436	87 436			6050 - 87 436
21	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	2011	2011	Wydział TI	4 000	4 000			6050 - 4 000
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						2 277 492	1 454 575	822 917	0	
22	60013	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Tanowo-Police w ramach rozwoju turystyki aktywnej w obszarze metropolitalnym	2009	2012	Wydział GKM	1 695 834	872 917	822 917		6050 - 50 000, 6057 - 822 917, 6059 - 822 917
23	60013	Studium wykonalności obwodnicy Szczecina - pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego	2009	2011	Wydział GKM	11 658	11 658			6300 - 11 658
24	60016	Przebudowa ulicy Świerkowej w Policach	2011	2011	Wydział GKM	400 000	400 000			6050 - 400 000
25	60016	Budowa miejsc parkingowych przy ul. Sikorskiego	2011	2011	Wydział GKM	70 000	70 000			6050 - 70 000
26	60016	Budowa parkingu przy ul. Głowackiego w Policach (dokumentacja projektowa)	2011	2011	Wydział GKM	100 000	100 000			6050 - 100 000
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						600 000	254 500	345 500	0	
27	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	2012	Wydział TI	250 000	54 500	195 500		6050 - 20 000, 6058 - 195 500, 6059 - 34 500
28	63003	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej	2011	2012	Wydział TI	350 000	200 000	150 000		6050 - 50 000, 6058 - 150 000, 6059 - 150 000
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						7 940 000	7 940 000	0	0	
29	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2011	2011	ZGKiM	625 000	625 000			6210 - 625 000
30	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2011	2011	ZGKiM	1 000 000	1 000 000			6210 - 1 000 000
31	70001	Modernizacja ogrzewania w budynku przychodni przy ul. Dworcowej 7 w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2011	2011	ZGKiM	75 000	75 000			6210 - 75 000
32	70001	Przebudowa pomieszczenia przy ul. Siedleckiej 2a w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2011	2011	ZGKiM	40 000	40 000			6210 - 40 000
33	70005	Zakup gruntów na mienie gminy	2011	2011	Wydział	200 000	200 000			6060 - 200 000
34	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	2004	2013	Wydział TI	6 000 000	6 000 000			6050 - 6 000 000

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA						922 000	922 000	0	0	
35	71095	Podwyższenie kapitału zakładowego SPPK Sp. z o.o.	2008	2011	Wydział DG	<u>922 000</u>	922 000			6010 - 922 000
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						484 500	173 825	310 675	0	
36	75023	Budowa Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej GIS	2008	2011	Wydział UA/SIP	<u>365 500</u>	54 825	310 675		6058 - 310 675, 6059 - 54 825
37	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2011	2011	Wydział OP	<u>119 000</u>	119 000			6060 - 119 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA						1 800 000	270 000	1 530 000	0	
38	75412	Zakup samochodów gaśniczych na potrzeby OSP na terenie gminy	2011	2012	Wydział SO	<u>1 500 000</u>	225 000	1 275 000		6067 - 1 275 000, 6069 - 225 000
39	75412	Przebudowa strażnic i świetlic OSP na terenie gminy	2011	2012	Wydział SO	<u>300 000</u>	45 000	255 000		6057 - 255 000, 6059 - 45 000
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						18 651 968	9 409 224	8 356 626	886 118	
40	90001	Odprowadzenie ścieków i wód opadowych z rejonu ulicy Tanowskiej w Policach i miejscowości Trzeszczyn	2008	2011	Wydział TI	<u>2 413 926</u>	1 248 398	1 165 528		6050 - 859 888, 6057 - 1 165 528, 6059 - 388 510
41	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, M. Reja, W. Kadłubka i Wkrzańskiej w Policach	2008	2011	Wydział TI	<u>500 000</u>	500 000			6050 - 500 000
42	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza	2010	2013	Wydział TI	<u>1 500 000</u>	1 500 000			6050 - 1 500 000
43	90001	Przebudowa rurociągu na cieku melioracyjnym "Grzybница" wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. J. Kochanowskiego (sięgacz)	2008	2011	Wydział TI	<u>1 350 000</u>	1 350 000			6050 - 1 350 000
44	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 131/79 w miejscowości Pilchowo	2011	2011	Wydział TI	<u>10 000</u>	10 000			6050 - 10 000
45	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 18/10 w Policach	2011	2011	Wydział TI	<u>3 500</u>	3 500			6050 - 3 500
46	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 100 w miejscowości Wierkowo	2011	2011	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000			6050 - 5 000
47	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 698/4 w miejscowości Trzebież	2011	2011	Wydział TI	<u>3 500</u>	3 500			6050 - 3 500
48	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl	2011	2011	Wydział TI	<u>10 500</u>	10 500			6050 - 10 500
49	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 3308/12 w Policach	2011	2011	Wydział TI	<u>78 306</u>	78 306			6050 - 78 306
50	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 3308/12 w Policach	2011	2011	Wydział TI	<u>163 172</u>	163 172			6050 - 163 172
51	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	2011	2011	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000			6050 - 5 000

52	90002	Rozbudowa i modernizacja Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	2011	2012	Wydział TI	<u>2 886 609</u>	716 848	2 169 761		6057 - 2 169 761, 6059 - 716 848
53	90013	Współfinansowanie schroniska dla zwierząt w gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra	2011	2011	Wydział OŚ	<u>1 000 000</u>	1 000 000			6610 - 1 000 000
54	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Kościuszki w miejscowości Trzebież	2009	2011	Wydział TI	<u>70 000</u>	70 000			6050 - 70 000
55	90015	Budowa oświetlenia pomiędzy ul. Bohaterów Westerplatte a ul. Robotniczą w Policach	2011	2011	Wydział TI	<u>75 000</u>	75 000			6050 - 75 000
56	90015	Oświetlenie ul. Energetyków w Policach	2011	2011	Wydział TI	<u>70 000</u>	70 000			6050 - 70 000
57	90095	Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy Placu Chrobrego w Policach (dokumentacja projektowa)	2011	2011	Wydział TI	<u>100 000</u>	100 000			6050 - 100 000
58	90095	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofa w Policach	2010	2012	Wydział TI	<u>1 000 000</u>	1 000 000			6050 - 1 000 000
59	90095	Przebudowa Parku "Staromiejskiego" w Policach	2011	2012	Wydział TI	<u>50 000</u>	50 000			6050 - 50 000
60	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież	2009	2011	Wydział TI	<u>400 000</u>	400 000			6050 - 400 000
61	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Niekończycza	2010	2012	Wydział TI	<u>200 000</u>	200 000			6050 - 200 000
62	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	2010	2012	Wydział TI	<u>200 000</u>	200 000			6050 - 200 000
63	90095	Zakup i montaż urządzeń zabawowych	2011	2011	Wydział GKM	<u>50 000</u>	50 000			6060 - 50 000
64	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	2009	2011	Wydział TI	<u>6 507 455</u>	600 000	5 021 337	886 118	6050 - 600 000, 6058 - 5 021 337, 6059 - 886 118
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						<u>1 273 000</u>	773 000	500 000	0	
65	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzeszczyn	2006	2011	Wydział TI	<u>1 020 000</u>	520 000	500 000		6050 - 20 000, 6057- 500 000, 6059 - 500 000
66	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieńkowo	2009	2012	Wydział TI	<u>40 000</u>	40 000			6050 - 40 000
67	92109	Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej	2010	2011	Wydział TI	<u>10 000</u>	10 000			6060 - 10 000
68	92109	Adaptacja lokalu mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej 43/5 w Policach na potrzeby Rady Osiedla nr 1	2010	2011	Wydział TI	<u>3 000</u>	3 000			6050 - 3 000
69	92109	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	2011	2011	Wydział TI	<u>200 000</u>	200 000			6050 - 200 000

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT						1 240 000	<i>574 000</i>	<i>0</i>	<i>666 000</i>	
70	92601	Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012 w miejscowości Przęsocin, gm. Police	2010	2011	Wydział TI	<u>1 200 000</u>	<i>534 000</i>		<i>666 000</i>	6050 - 1 200 000 (dochód: 6300 - 333 000, 6330 - 333 000)
71	92601	Montaż dodatkowych "łapaczy piłek" na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach	2011	2011	Wydział TI	<u>20 000</u>	<i>20 000</i>			6050 - 20 000
72	92601	Montaż dodatkowych "łapaczy piłek" na boisku przy ul. Szkolnej w miejscowości Tanowo	2011	2011	Wydział TI	<u>20 000</u>	<i>20 000</i>			6050 - 20 000
RAZEM:						36 066 046	<i>22 648 210</i>	<i>11 865 718</i>	<i>1 552 118</i>	