

3. PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Dodatkowe informacje
			4	5			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						1 191 916	1 191 916	0	0	
1	40002	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Pilchowo	2008	2012	Wydział TI	<u>500 000</u>	500 000			6050 - 500 000
2	40002	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	<u>50 000</u>	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	<u>219 600</u>	219 600			6050 - 219 600
4	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	2012	2012	Wydział TI	<u>4 000</u>	4 000			6050 - 4 000
5	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 74/18 w miejscowości Pilchowo	2012	2012	Wydział TI	<u>15 000</u>	15 000			6050 - 15 000
6	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl	2012	2012	Wydział TI	<u>7 750</u>	7 750			6050 - 7 750
7	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 370/30 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	<u>9 000</u>	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	<u>72 500</u>	72 500			6050 - 72 500
9	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 224/4 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	<u>12 500</u>	12 500			6050 - 12 500
10	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 3308/12 w Policach	2012	2012	Wydział TI	<u>87 436</u>	87 436			6050 - 87 436
11	40002	Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 790/26 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	<u>8 740</u>	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	<u>65 000</u>	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	<u>50 000</u>	50 000			6050 - 50 000
14	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 50/4 w miejscowości Tanowo	2012	2012	Wydział TI	<u>10 000</u>	10 000			6050 - 10 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Dodatkowe informacje
			4	5			8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	40002	Budowa sieci wodociągowej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl	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
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						16 186 731	7 897 162	5 122 069	3 167 500	
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	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kuźnickiej w Policach	2012	2012	Wydział GKM	700 000	700 000			6050 - 700 000
24	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa drogi w m. Niekończycza	2012	2012	Wydział GKM	100 000	100 000			6050 - 100 000
25	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu ul. Osadników w m. Trzebież	2012	2012	Wydział GKM	100 000	100 000			6050 - 100 000
26	60016	Budowa parkingu przy ul. Siedleckiej w Policach (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział GKM	30 000	30 000			6050 - 30 000
27	60016	Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież	2012	2012	Wydział GKM	500 000	500 000			6050 - 500 000
28	60016	Budowa parkingu przy ul. Głowackiego w m. Police	2012	2012	Wydział GKM	500 000	500 000			6050 - 500 000
29	60016	Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach	2010	2012	Wydział TI	3 000 000	2 100 000		900 000	6050 - 3 000 000
30	60016	Budowa pętli autobusowej wraz z pawilonem socjalnym przy ul. Wyszyńskiego 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			6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	60016	Budowa dróg w Policach: ul. J. Kochanowskiego, Galla Anonima, W. Kadłubka, M. Reja i Wkrzańska (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	<u>200 000</u>	200 000			6050 - 200 000
32	60016	Budowa drogi w miejscowości Drogoradz (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	<u>200 000</u>	200 000			6050 - 200 000
33	60016	Przebudowa wiaduktu na ul. Piotra i Pawła w Policach	2008	2012	Wydział TI	<u>8 870 000</u>	2 267 500	4 335 000	2 267 500	6050 - 200 000, 6057 - 4 335 000, 6059 - 4 335 000
34	60016	Budowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulicy Warszawskiej w miejscowości Pilchowo (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	<u>100 000</u>	100 000			6050 - 100 000
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA						8 005 645	2 671 487	5 334 158	0	
35	63003	Rozbudowa transgranicznej infrastruktury turystycznej i sportów wodnych w Trzebieży	2009	2013	Wydział TI	<u>4 260 000</u>	664 500	3 595 500		6050 - 20 000, 6058 - 3 595 500, 6059 - 644 500
36	63003	Rozbudowa Gminnego Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży w ramach rozwoju turystyki w obszarze metropolitalnym	2011	2012	OSiR	<u>995 645</u>	606 987	388 658		6050 - 24 000, 6057 - 388 658, 6059 - 582 987
37	63003	Rozbudowa Miejskiej Przystani Żeglarskiej w Policach przy ul. Konopnickiej	2011	2012	Wydział TI	<u>2 750 000</u>	1 400 000	1 350 000		6050 - 50 000, 6057 - 1 350 000, 6059 - 1 350 000
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA						12 916 701	12 416 701	500 000	0	
38	70001	Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2012	2012	ZGKiM	<u>850 000</u>	850 000			6210 - 850 000
39	70001	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	2012	2012	ZGKiM	<u>387 400</u>	387 400			6210 - 387 400
40	70095	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	2012	2012	Wydział GKM	<u>2 412 600</u>	2 412 600			6230 - 2 412 600
41	70095	Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto w ramach rewitalizacji miasta Police	2012	2013	Wydział GKM	<u>1 250 000</u>	750 000	500 000		6057 - 500 000, 6059 - 750 000
42	70095	Budowa budynków mieszkalno-usługowych przy ul. Bankowej w Policach	2004	2013	Wydział TI	<u>8 016 701</u>	8 016 701			6050 - 8 016 701
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA						1 108 000	1 006 000	102 000	0	
43	75023	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	Wydział OR	<u>238 000</u>	238 000			6060 - 238 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Dodatkowe informacje
							Srodki budżetowe	Srodki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	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	<u>200 000</u>	200 000			6050 - 200 000
45	75023	Przebudowa z rozbudową budynku Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. S. Batorego 3 (dokumentacja projektowa)	2011	2012	Wydział TI	<u>150 000</u>	150 000			6050 - 150 000
46	75075	Zamierzenie modelowe - Sieć atrakcji Pomerania	2012	2012	Biuro PW	<u>120 000</u>	18 000	102 000		6068 - 102 000, 6069 - 18 000
47	75095	Zakup samochodu typu bus (do 20 miejsc) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Policach	2012	2012	Wydział SO	<u>400 000</u>	400 000			6060 - 400 000
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA						3 000 000	1 470 000	1 530 000	0	
48	75412	Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych na potrzeby OSP z terenu gminy	2011	2013	Wydział SO	<u>1 500 000</u>	225 000	1 275 000		6067 - 1 275 000, 6069 - 225 000
49	75412	Przebudowa strażnic i świetlic OSP z terenu gminy	2011	2013	Wydział SO	<u>300 000</u>	45 000	255 000		6057 - 255 000, 6059 - 45 000
50	75412	Przebudowa remizy OSP w Trzebieży	2004	2012	Wydział TI	<u>1 200 000</u>	1 200 000			6050 - 1 200 000
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 239 100	2 239 100	0	0	
51	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach	2012	2012	SP1	<u>314 100</u>	314 100			6050 - 314 100
52	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Niekłoczycy	2012	2012	ZST	<u>205 000</u>	205 000			6050 - 205 500
53	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Policach	2012	2012	PP1	<u>130 000</u>	130 000			6050 - 130 000
54	80104	Dostosowanie budynku Przedszkola Publicznego w Tanowie pod względem warunków ochrony p/poż. i ewakuacji	2012	2012	Wydział TI	<u>90 000</u>	90 000			6050 - 90 000
55	80110	Przebudowa boiska przy Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	Wydział TI	<u>1 000 000</u>	1 000 000			6050 - 1 000 000
56	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 3 w Policach	2012	2012	G3	<u>500 000</u>	500 000			6050 - 500 000
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA						30 000	30 000	0	0	
57	85219	Zakup zasilacza awaryjnego UPS dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2012	2012	OPS	<u>9 000</u>	9 000			6060 - 9 000
58	85219	Rozbudowa sieci komputerowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach	2012	2012	OPS	<u>21 000</u>	21 000			6060 - 21 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Dodatkowe informacje
							Srodki budżetowe	Srodki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ						10 746	1 612	9 134	0	
59	85395	Zakup tablic multimedialnych w ramach projektu "Nauczanie początkowe na 5+"	2012	2012	Wydział FP	<u>10 746</u>	1 612	9 134		6067 - 9 134, 6069 - 1 612
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						16 959 868	9 375 435	6 516 760	1 067 673	
60	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza	2010	2014	Wydział TI	<u>300 000</u>	300 000			6050 - 300 000
61	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie działki nr 130 w miejscowości Pilchowo	2011	2012	Wydział TI	<u>300 000</u>	300 000			6050 - 300 000
62	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Wodnej w Policach	2009	2012	Wydział TI	<u>450 000</u>	450 000			6050 - 450 000
63	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Policach (dokumentacja projektowa)	2012	2012	Wydział TI	<u>30 000</u>	30 000			6050 - 30 000
64	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 843/2 w miejscowości Trzebież	2012	2012	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000			6050 - 5 000
65	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 74/19 w miejscowości Pilchowo	2012	2012	Wydział TI	<u>40 000</u>	40 000			6050 - 40 000
66	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 40/5 w miejscowości Uniemyśl	2012	2012	Wydział TI	<u>11 250</u>	11 250			6050 - 11 250
67	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 100 w miejscowości Wieńkowo	2012	2012	Wydział TI	<u>5 000</u>	5 000			6050 - 5 000
68	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 698/4 w miejscowości Trzebież	2012	2012	Wydział TI	<u>12 500</u>	12 500			6050 - 12 500
69	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 3308/12 w Policach	2012	2012	Wydział TI	<u>78 306</u>	78 306			6050 - 78 306
70	90001	Budowa sieci kanalizacji deszczowej do działki nr 3308/12 w Policach	2012	2012	Wydział TI	<u>181 172</u>	181 172			6050 - 181 172
71	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 264/5 w miejscowości Drogoradz	2012	2012	Wydział TI	<u>3 000</u>	3 000			6050 - 3 000
72	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 3016/5, 3016/78, 3016/82 i 3016/109 w Policach	2012	2012	Wydział TI	<u>100 000</u>	100 000			6050 - 100 000
73	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działki nr 444/6 w miejscowości Uniemyśl	2012	2012	Wydział TI	<u>10 000</u>	10 000			6050 - 10 000
74	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do działek nr 369/7 i 369/9 w miejscowości Uniemyśl	2012	2012	Wydział TI	<u>22 762</u>	22 762			6050 - 22 762

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Dodatkowe informacje
							Srodki budżetowe	Srodki pomocowe	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	90002	Rozbudowa i modernizacja instalacji Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym	2011	2012	Wydział TI	<u>3 401 495</u>	1 055 210	2 346 285		6050 - 200 000, 6057 - 2 346 285, 6059 - 855 210
76	90002	Wyposażenie węzła kompostowania w ZOISOK w Leśnie Górnym	2012	2012	Wydział TI	<u>1 210 000</u>	310 000	900 000		6060 - 10 000, 6067 - 900 000, 6069 - 300 000
77	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	<u>100 000</u>	100 000			6230 - 100 000
78	90013	Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt w Gminie Dobra - dotacja dla Gminy Dobra	2012	2012	Wydział OŚ	<u>1 300 000</u>	1 300 000			6610 - 1 300 000
79	90015	Budowa oświetlenia drogi pomiędzy miejscowością Dębostrów a Policami	2009	2012	Wydział TI	<u>150 000</u>	150 000			6050 - 150 000
80	90015	Budowa oświetlenia przy ul. Gunickiej w miejscowości Tanowo	2009	2012	Wydział TI	<u>270 000</u>	270 000			6050 - 270 000
81	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 28a do posesji nr 28 w miejscowości Niekłończyca	2012	2012	Wydział TI	<u>30 000</u>	30 000			6050 - 30 000
82	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe od posesji nr 38 do posesji nr 39 w miejscowości Niekłończyca	2012	2012	Wydział TI	<u>8 000</u>	8 000			6050 - 8 000
83	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Łazurowej w miejscowości Przęsocin	2012	2012	Wydział TI	<u>20 000</u>	20 000			6050 - 20 000
84	90015	Dodatkowe punkty oświetleniowe przy ul. Polnej w miejscowości Przęsocin	2012	2013	Wydział TI	<u>15 000</u>	15 000			6050 - 15 000
85	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej do zadania Zagospodarowanie terenu polany rekreacyjnej za SP nr 8 w Policach	2012	2012	Wydział GKM	<u>20 000</u>	20 000			6050 - 20 000
86	90095	Urządzenie placu zabaw przy ul. Jesionowej na osiedlu Mścięcino w Policach	2012	2012	Wydział GKM	<u>50 000</u>	50 000			6060 - 50 000
87	90095	Częściowe finansowanie budowy nowych przyłączy ciepłych na terenie SPPK Sp. z o.o.	2012	2012	Wydział TI	<u>73 800</u>	73 800			6050 - 73 800
88	90095	Przebudowa ciągu pieszego między ulicami Wyszyńskiego i Zamenhofs w Policach	2010	2012	Wydział TI	<u>2 500 000</u>	2 500 000			6050 - 2 500 000

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji		Podmiot wykonujący	Planowane wydatki	z tego źródła finansowania:			Dodatkowe informacje
			4	5			6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	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
90	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w miejscowości Trzebież	2009	2012	Wydział TI	200 000	200 000			6050 - 200 000
91	90095	Budowa utwardzonego placu na prowadzenie działalności usługowej przy cmentarzu komunalnym w Policach	2009	2012	Wydział TI	100 000	100 000			6050 - 100 000
92	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Policach - etap II	2010	2013	Wydział TI	500 000	500 000			6050 - 500 000
93	90095	Transgraniczny Ośrodek Edukacji Ekologicznej - projekt pn. "Życie nad Zalewem Szczecińskim i w Puszczy Wkrzańskiej - ekologia, edukacja i historia"	2009	2012	Wydział TI	4 587 583	674 435	2 845 475	1 067 673	6050 - 1 239 965, 6058 - 2 845 475, 6059 - 502 143
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO						500 000	500 000	0	0	
94	92109	Przebudowa świetlicy Rady Osiedla nr 4 przy ul. Piaskowej 47a w Policach	2009	2012	Wydział TI	450 000	450 000			6050 - 450 000
95	92109	Adaptacja budynku przy ul. Portowej 5 w miejscowości Trzebież na potrzeby świetlicy wiejskiej w Trzebieży (dokumentacja)	2012	2012	Wydział TI	50 000	50 000			6050 - 50 000
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA						241 900	212 570	29 330	0	
96	92601	Przebudowa, modernizacja budynku hali sportowej w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Siedleckiej 2b w Policach	2012	2014	Wydział TI	200 000	200 000			6050 - 200 000
97	92604	Fitness Park w Trzebieży - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia nad	2012	2012	OSiR	20 950	6 285	14 665		6067 - 14 665, 6069 - 6 285
98	92604	Fitness Park w Tanowie - rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej oraz promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia	2012	2012	OSiR	20 950	6 285	14 665		6067 - 14 665, 6069 - 6 285
RAZEM:						62 390 607	39 011 983	19 143 451	4 235 173	