

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							
					od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓLEM								OGÓLEM:	96 825 234	8 528 702	9 053 903	8 144 897	6 318 200	5 492 100	5 629 400	5 764 600
								środki budżetowe	96 825 234	8 528 702	9 053 903	8 144 897	6 318 200	5 492 100	5 629 400	5 764 600
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO								OGÓLEM:	86 952 787	6 251 007	6 801 708	6 674 907	5 358 200	5 492 100	5 629 400	5 764 600
								środki budżetowe	86 952 787	6 251 007	6 801 708	6 674 907	5 358 200	5 492 100	5 629 400	5 764 600
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	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 754/75412 754/75416	UM - SO/OŚ/GKM/SM	2011	2013	RAZEM:	184 000	94 500	30 000	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	184 000	94 500	30 000					
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	0							
2	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego.	750/75022 750/75023 754/75416 900/90095	UM - SO/OR	2012	2013	RAZEM:	120 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	120 000	60 000	60 000					
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	0							
3	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2005	2022	RAZEM:	82 305 900	4 646 703	5 266 032	5 227 500	5 358 200	5 492 100	5 629 400	5 764 600	
								środki budżetowe	82 305 900	4 646 703	5 266 032	5 227 500	5 358 200	5 492 100	5 629 400	5 764 600
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	0							
4	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2011	2014	RAZEM:	4 342 887	1 449 804	1 445 676	1 447 407	0	0	0	0	
								środki budżetowe	4 342 887	1 449 804	1 445 676	1 447 407				
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	0							
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA								OGÓLEM:	346 814	208 432	29 276	0	0	0	0	0
								środki budżetowe	346 814	208 432	29 276	0	0	0	0	0
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy	710/71004	UM - UA	2009	2012	RAZEM:	213 500	149 450	0	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	213 500	149 450						
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	0							
2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. Tanowo	Sporządzenie planu dla terenów, dla których obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania	710/71004	UM - UA	2011	2012	RAZEM:	60 124	15 068	0	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	60 124	15 068						
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	0							
3	Zmiana planu pn. "DUN"	Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy	710/71004	UM - UA	2011	2013	RAZEM:	73 190	43 914	29 276	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	73 190	43 914	29 276					
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	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			2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	17	18	19	20	21	
I. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OGÓLEM								OGÓLEM:	96 825 234	5 902 900	6 044 600	6 189 600	6 338 200	60 910 510
								środki budżetowe	96 825 234	5 902 900	6 044 600	6 189 600	6 338 200	60 910 510
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
I.1. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - SO								OGÓLEM:	86 952 787	5 902 900	6 044 600	6 189 600	6 338 200	57 267 100
								środki budżetowe	86 952 787	5 902 900	6 044 600	6 189 600	6 338 200	57 267 100
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	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 754/75412 754/75416	UM - SO/OŚ/GKM/SM	2011	2013	RAZEM:	184 000	0	0	0	0	100 000	
								środki budżetowe	184 000					100 000
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
2	Świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Urzędu Miejskiego	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego.	750/75022 750/75023 754/75416 900/90095	UM - SO/OR	2012	2013	RAZEM:	120 000	0	0	0	0	120 000	
								środki budżetowe	120 000					120 000
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
3	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2005	2022	RAZEM:	82 305 900	5 902 900	6 044 600	6 189 600	6 338 200	57 047 100	
								środki budżetowe	82 305 900	5 902 900	6 044 600	6 189 600	6 338 200	57 047 100
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
4	Organizacja na terenie Gminy lokalnego transportu zbiorowego - Linia Samorządowa	Zapewnienie komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	600/60004	UM - SO	2011	2014	RAZEM:	4 342 887	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	4 342 887					
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
I.2. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - UA								OGÓLEM:	346 814	0	0	0	0	0
								środki budżetowe	346 814	0	0	0	0	0
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy	710/71004	UM - UA	2009	2012	RAZEM:	213 500	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	213 500					
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Tanowo, Węgornik, Zalesie tzw. Tanowo	Sporządzenie planu dla terenów, dla których obecnie nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania	710/71004	UM - UA	2011	2012	RAZEM:	60 124	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	60 124					
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
3	Zmiana planu pn. "DUN"	Aktualizacja do obowiązujących przepisów, wraz z dostosowaniem do bieżących potrzeb w zakresie rozwoju przestrzennego Gminy	710/71004	UM - UA	2011	2013	RAZEM:	73 190	0	0	0	0	0	
								środki budżetowe	73 190					
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	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							
					od	do			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ								OGÓLEM:	5 436 302	1 029 949	1 184 955	1 015 000	960 000	0	0	0
								środki budżetowe	5 436 302	1 029 949	1 184 955	1 015 000	960 000	0	0	0
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	5 436 302	1 029 949	1 184 955	1 015 000	960 000	0	0	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	2015		środki budżetowe	5 436 302	1 029 949	1 184 955	1 015 000	960 000			
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	0							
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR								OGÓLEM:	11 820	3 960	3 610	840	0	0	0	0
								środki budżetowe	11 820	3 960	3 610	840	0	0	0	0
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	10 920	3 360	3 360	840	0	0	0	0
1	Prowadzenie kroniki Gminy Police	Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy	750/75023	UM - OR	2011	2014		środki budżetowe	10 920	3 360	3 360	840				
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	0							
2	Telewizja satelitarna	Odbiór programów z anteny satelitarnej	921/92109	UM - OR/RO nr 4	2010	2013		RAZEM:	900	600	250	0	0	0	0	0
								środki budżetowe	900	600	250					
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	0							
I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI								OGÓLEM:	450 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
								środki budżetowe	450 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	450 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0
1	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego	Bezpieczeństwo publiczne	754/75495	UM - TI	2011	2014		środki budżetowe	450 000	140 000	140 000	140 000				
								środki pomocowe								
								inne środki ^(*)								
I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN								OGÓLEM:	3 627 511	895 354	894 354	314 150	0	0	0	0
								środki budżetowe	3 627 511	895 354	894 354	314 150	0	0	0	0
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	1 742 611	581 204	580 204	0	0	0	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 801-80195 400-40002 700-70001 700-70001 852-85219 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002	UM - jednostki organizacyjne Gminy	2011	2013		środki budżetowe	1 742 611	581 204	580 204					
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	0							
								RAZEM:	1 884 900	314 150	314 150	314 150	0	0	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		środki budżetowe	1 884 900	314 150	314 150	314 150				
								środki pomocowe	0							
								inne środki ^(*)	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			2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	17	18	19	20	21	
I.3. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OŚ								OGÓLEM:	5 436 302	0	0	0	0	3 215 000
								środki budżetowe	5 436 302	0	0	0	0	3 215 000
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	5 436 302	0	0	0	0	3 215 000
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	2015		5 436 302					3 215 000	
								środki budżetowe	5 436 302					3 215 000
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
I.4. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - OR								OGÓLEM:	11 820	0	0	0	0	8 410
								środki budżetowe	11 820	0	0	0	0	8 410
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	10 920	0	0	0	0	7 560
1	Prowadzenie kroniki Gminy Police	Dokumentowanie wydarzeń odbywających się na terenie Gminy	750/75023	UM - OR	2011	2014		10 920					7 560	
								środki budżetowe	10 920					7 560
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
								RAZEM:	900	0	0	0	0	850
2	Telewizja satelitarna	Odbiór programów z anteny satelitarnej	921/92109	UM - OR/RO nr 4	2010	2013		900					850	
								środki budżetowe	900					850
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
I.5. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - TI								OGÓLEM:	450 000	0	0	0	0	420 000
								środki budżetowe	450 000	0	0	0	0	420 000
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	450 000	0	0	0	0	420 000
1	Usługa transmisji danych oraz serwis techniczny monitoringu miejskiego	Bezpieczeństwo publiczne	754/75495	UM - TI	2011	2014		450 000					420 000	
								środki budżetowe	450 000					420 000
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
I.6. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE - FN								OGÓLEM:	3 627 511	0	0	0	0	0
								środki budżetowe	3 627 511	0	0	0	0	0
								środki pomocowe	0	0	0	0	0	0
								inne środki ^(*)	0	0	0	0	0	0
								RAZEM:	1 742 611	0	0	0	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 801-80195 400-40002 700-70001 852-85219 921-92109 921-92116 926-92604 900-90002	UM - jednostki organizacyjne Gminy	2011	2013		1 742 611					0	
								środki budżetowe	1 742 611					
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					
								RAZEM:	1 884 900	0	0	0	0	0
2	Wykonanie obsługi bankowej Gminy Police, gminnych jednostek organizacyjnych oraz świadczenie usług kredytowych finansujących przejęciowe 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		1 884 900					0	
								środki budżetowe	1 884 900					
								środki pomocowe	0					
								inne środki ^(*)	0					