

**PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2015**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Planowane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	x	x	x	<b>STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU</b>	x	<b>1 406 702</b>	
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	1 406 702	
II.	x	x	x	<b>DOCHODY</b>	<b>x</b>	<b>11 000 000</b>	
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	10 998 000	
2.	900	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	
III.	<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>2960</b>	<b>Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie</b>	Wydział Ochrony Środowiska	<b>6 000 000</b>	
IV.	x	x	x	<b>Planowane dochody przeznaczone na wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. I + poz. II - poz. III)</b>	x	<b>6 406 702</b>	

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2015

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2015 r.	z tego wg źródeł finansowania:			Uwagi
							dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	dotacje i środki z bezzwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	<b>WYDATKI</b>	x	<b>7 943 627</b>	<b>6 406 702</b>	<b>1 009 500</b>	<b>527 425</b>	
				majątkowe:			3 637 641			
				bieżące:			2 769 061			
1.	<b>Dostarczanie wody</b>					<b>290 000</b>	<b>290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1	400	40002	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 000	70 000	0	0	
1.2	400	40002	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	220 000	220 000	0	0	
2.	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>					<b>2 300 396</b>	<b>2 300 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.1	900	90001	4300	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	120 000	120 000	0	0	
2.2	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap I (stacja podciśnieniowa i sieć przesyłowa do Trzeszczyzna)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 960 396	1 960 396	0	0	
2.3	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	220 000	220 000	0	0	
3.	<b>Gospodarka odpadami</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
3.1	900	90002	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
4	<b>Utrzymanie zieleni</b>					<b>1 558 761</b>	<b>1 558 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.1	900	90004	4270	Naprawa i modernizacja infrastruktury na terenie parków i innych terenach zielonych na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	14 000	14 000	0	0	
4.2	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Police	Wydział Ochrony Środowiska	802 000	802 000	0	0	
4.3	900	90004	4300	Utrzymanie innych terenów gminnych	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
4.4	900	90004	4300	Wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych	Wydział Ochrony Środowiska	77 961	77 961	0	0	

4.5	900	90004	4300	Nasadzenia roślin wieloletnich, drzew i krzewów wraz z pielęgnacją gwarancyjną nasadzeń.	Wydział Ochrony Środowiska	32 000	32 000	0	0	
4.6	900	90004	4300	Nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin w pasach drogowych dróg gminnych wraz z ich pielęgnacją gwarancyjną	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	25 000	0	0	
4.7	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych	Wydział Ochrony Środowiska	300 000	300 000	0	0	
4.8	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych - tereny dodatkowe	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	
4.9	900	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
4.10	900	90004	4300	Korekta koron drzew wzdłuż pasów drogowych	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
4.11	900	90004	4300	Usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000	0	0	
4.12	900	90004	4300	Korekta koron drzew rosnących na terenach zielonych	Wydział Ochrony Środowiska	25 000	25 000	0	0	
4.13	900	90004	4300	Wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych w związku z ukwieceniem deptaka przy ul. Zamenhofa oraz Placu Chrobrego w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	167 800	167 800	0	0	
4.14	900	90004	4300	Oczyszczenie terenu dawnego cmentarza w Leśnie Górnym	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0	
5.	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>						<b>2 704 170</b>	<b>1 167 245</b>	<b>1 009 500</b>	<b>527 425</b>
5.1	900	90005	6230	Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	
5.2	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	134 714	134 714	0	0	
5.3	700	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	543 456	543 456	0	0	
5.4	800	80101	6050	Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	550 000	424 836	0	125 164	
5.5	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasionicką w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 446 000	34 239		65 761	
							1 009 500			
								336 500		

6.	<b>Opieka nad zwierzętami</b>				<b>560 000</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1	900	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt w 2015 r."	Wydział Ochrony Środowiska	<b>20 000</b>	20 000	0	0
6.2	900	90095	4300	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki	Wydział Ochrony Środowiska	<b>30 000</b>	30 000	0	0
6.3	900	90013	2310	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki - dotacja dla Gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	<b>450 000</b>	450 000	0	0
6.4	900	90095	4300	Wylapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	<b>35 000</b>	35 000	0	0
6.5	900	90095	4300	Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	<b>17 000</b>	17 000	0	0
6.6	900	90095	4300	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	Wydział Ochrony Środowiska	<b>8 000</b>	8 000	0	0
7.	<b>Edukacja ekologiczna</b>				<b>206 800</b>	<b>206 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
7.1	900	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	<b>70 000</b>	70 000	0	0
7.2	900	90002	4300	Akcja informacyjno - edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami w świetle ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Wydział Gospodarki Odpadami	<b>15 000</b>	15 000	0	0
7.3	900	90002	4210	Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - zakup nagród	Wydział Gospodarki Odpadami	<b>8 000</b>	8 000	0	0
7.4	900	90095	4210	Akcja sprzątania z okazji "Dni Ziemi"	Wydział Ochrony Środowiska	<b>2 000</b>	2 000	0	0
			4300			<b>62 000</b>	62 000	0	0
7.5	900	90095	4210	Zakupy nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	<b>2 800</b>	2 800	0	0
7.6	900	90095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydział Ochrony Środowiska	<b>2 000</b>	2 000	0	0
7.7	900	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	<b>14 000</b>	14 000	0	0
7.8	900	90095	4210	Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2015"	Wydział Ochrony Środowiska	<b>2 000</b>	2 000	0	0
			4300			<b>9 000</b>	9 000	0	0
7.9	900	90095	4210	Akcja "Ratujmy Kasztanowce"	Wydział Ochrony Środowiska	<b>15 000</b>	15 000	0	0
			4300			<b>5 000</b>	5 000	0	0
8.	<b>Inne zadania</b>				<b>303 500</b>	<b>303 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
8.1	010	01008	4270	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police	Wydział Gospodarki Gruntami	<b>300 000</b>	300 000	0	0
8.2	900	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	<b>1 500</b>	1 500	0	0
	900	90095	4390			<b>2 000</b>	2 000	0	0

**PLAN WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW INNYCH NIŻ ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Załącznik nr 3 do  
zarządzenia Nr 88/2015  
Burmistrza Polic  
z dnia 15.04.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2015 r.	z tego:			Uwagi
				wydatki na ochronę środowiska ze środków innych niż pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 r.	środki z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>x</b>	<b>Zadania razem</b>	<b>x</b>	<b>4 575 548</b>	<b>2 838 252</b>	<b>459 075</b>	<b>1 278 221</b>	<b>x</b>
1.	Finansowanie funkcjonowania Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu	Wydział Oświaty i Kultury	550 000	550 000	0	0	dotacja dla MOK w Policach
2.	Usuwanie azbestu z terenu nieruchomości na terenie Gminy Police	Wydział Gospodarki Odpadami	70 000	70 000	0	0	planowana dotacja z WFOŚiGW
3.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Kuźnicką z ulicą Dworcową w Policach-Jasienicy - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	60 000	60 000	0	0	
4.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Piłsudskiego z ul. Jasienicką w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	1 446 000	1 411 761	34 239	0	planowane środki z RPO
5.	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach - dokumentacja projektowa	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	10 000	10 000	0	0	
6.	Docieplenie dachów na budynkach Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	550 000	125 164	424 836	0	
7.	Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Licealnej w Policach na potrzeby schroniska dla bezdomnych	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	1 889 548	611 327	0	1 278 221	planowana dotacja z WFOŚiGW i środki budżetu państwa