

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	STAN ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA POCZĄTEK ROKU	x	1 406 702	
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	1 406 702	
II.	x	x	x	DOCHODY	x	11 000 000	
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.	900	90019	2960	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie	Wydział Ochrony Środowiska	6 000 000	
IV.	x	x	x	Planowane dochody przeznaczone na wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. I + poz. II - poz. III)	x	6 406 702	

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 bezwrotnej pomocy krajowej i zagranicznej	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	x	x	x	WYDATKI	x	6 531 866	6 406 702	0	125 164	
				majątkowe:			3 603 402			
				bieżące:			2 803 300			
1.	Dostarczanie wody					290 000	290 000	0	0	
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.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					2 300 396	2 300 396	0	0	
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		
2.3	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Police	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	220 000	220 000	0	0	
3.	Gospodarka odpadami					30 000	30 000	0	0	
3.1	900	90002	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	
4	Utrzymanie zieleni					1 583 000	1 583 000	0	0	
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	90 000	90 000	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. Zamenhofs oraz Placu Chrobrego w Policach	Wydział Ochrony Środowiska	180 000	180 000	0	0
4.14	900	90004	4300	Oczyszczenie terenu dawnego cmentarza w Leśnie Górnym	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						1 258 170	1 133 006	0	125 164
5.1	900	90005	6230	Modernizacja 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
6. Opieka nad zwierzętami						560 000	560 000	0	0
6.1	900	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt w 2015 r."	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	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	30 000	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	450 000	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	35 000	35 000	0	0
6.5	900	90095	4300	Ograniczanie populacji bezpańskich kotów na terenie Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	17 000	17 000	0	0
6.6	900	90095	4300	Usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt oraz zwierząt, które uległy wypadkom	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	0	0
7.	Edukacja ekologiczna					206 800	206 800	0	0
7.1	900	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i Kultury	70 000	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	15 000	15 000	0	0
7.3	900	90002	4210	Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - zakup nagród	Wydział Gospodarki Odpadami	8 000	8 000	0	0
7.4	900	90095	4210	Akcja sprzątnięcia z okazji "Dni Ziemi"	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
			4300			62 000	62 000	0	0
7.5	900	90095	4210	Zakupy nagród i materiałów na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	2 800	2 800	0	0
7.6	900	90095	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
7.7	900	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	14 000	14 000	0	0
7.8	900	90095	4210	Akcja "Sprzątnięcie Świata - Polska 2015"	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0
			4300			9 000	9 000	0	0
7.9	900	90095	4210	Akcja "Ratujmy Kasztanowce"	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0
			4300			5 000	5 000	0	0
8.	Inne zadania					303 500	303 500	0	0
8.1	010	01008	4270	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych utrzymywanych przez Gminę Police	Wydział Gospodarki Gruntami	300 000	300 000	0	0
8.2	900	90095	4210	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	1 500	1 500	0	0
	900	90095	4390			2 000	2 000	0	0

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

Załącznik nr 3 do
zarządzenia Nr 5/2015
Burmistrza Polic
z dnia 02.01.2015 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
x	Zadania razem	x	550 000	550 000	0	0	x
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 Ochrony Środowiska	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	1 446 000	0	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