

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	3 195 398	
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	x	3 195 398	
II.	x	x	x	DOCHODY	x	11 132 852	
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	
3.	900	90013	2910	Zwrot niewykorzystanej w 2014 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	132 852	
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	8 328 250	

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	12 851 100	8 328 250	2 144 136	2 378 714	
				majątkowe:			5 409 189			
				bieżące:			2 919 061	0	0	
1.	Dostarczanie wody					440 000	440 000	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	
1.3	400	40002	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Wiśniowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	100 000	100 000	0	0	
1.4	400	40002	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Topolowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000	0	0	
2.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					6 840 356	3 733 175	1 215 873	1 891 308	
2.1	900	90001	4300	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	170 000	170 000	0	0	
2.2	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap I (sieć przesyłowa do miejscowości Trzeszczyn i kanalizacja deszczowa)	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	
2.4	900	90001	6210	Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police - dotacja dla ZWIK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	894 087	894 087	0	0	
2.5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Bankowej w Policach - etap I (część dotycząca modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej)	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 565 873	458 692	1 215 873	1 891 308	
2.6	900	90001	6050	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Asfaltowej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	30 000	30 000	0	0	
3.	Gospodarka odpadami					20 000	20 000	0	0	
3.1	900	90002	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	20 000	20 000	0	0	
4	Utrzymanie zieleni					1 651 761	1 651 761	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	70 000	70 000	0	0	
4.4	900	90004	4300	Wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych	Wydział Ochrony Środowiska	64 961	64 961	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	313 000	313 000	0	0	
4.8	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych - tereny dodatkowe	Wydział Ochrony Środowiska	60 000	60 000	0	0	
4.9	900	90004	4300	Odkomarzanie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	13 000	13 000	0	0	
4.10	900	90004	4300	Korekta koron drzew wzdłuż pasów drogowych	Wydział Ochrony Środowiska	50 000	50 000	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. Zamenhofska oraz Placu Chrobrego w Policach i sołectw	Wydział Ochrony Środowiska	157 800	157 800	0	0	
4.14	900	90004	4300	Oczyszczenie terenu dawnego cmentarza w Leśnie Górnym	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	0	0	
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu						2 821 683	1 406 014	928 263	487 406	
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	84 714	84 714	0	0	
5.3	700	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	593 456	593 456	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. Jasienicką w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 523 513	233 008		52 821	
							928 263			
								309 421		

5.6	926	92604	6050	Wymiana okien w siłowni hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	OSIR	7 800	7 800	0	0
5.7	926	92604	6050	Termoizolacja dachu wraz z wymianą okien w pawilonach noclegowych w Gminnym Centrum Edukacji i Rekreacji w Trzebieży przy ul. Leśnej 15	OSIR	32 200	32 200	0	0
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						213 800	213 800	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	21 000	21 000	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 OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Załącznik nr 3 do
zarządzenia Nr 203/2015
Burmistrza Polic
z dnia 25.08.2015 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	3 089 525	2 431 681	657 844	0	x
1.	Finansowanie funkcjonowania Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu	Wydział Oświaty i Kultury	570 000	570 000	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	1 523 513	1 290 505	233 008	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.	<i>skreślono</i>	-	-	-	-	-	-
8.	Zakup kosiarek do trawy, podkaszarki, dmuchawy do liści celem zapewnienia pielęgnacji terenów zielonych	OSiR	10 000	10 000	0	0	
9.	Wykonanie nowych studni głębinowych na ujęciu wody Grzybowa w Policach - dotacja dla ZWiK w Policach	GKM	84 812	84 812	0	0	
10.	Zakup traktora dla Szkoły Podstawowej nr 8 w Policach do koszenia trawy i odgarniania śniegu	SP8	16 200	16 200	0	0	
11.	Częściowa wymiana instalacji ciepłej i centralnego ogrzewania, montaż mieszaczy termostatycznych oraz regulatorów temperatury w Przedszkolu Publicznym Nr 9 w Policach	PP9	30 000	30 000	0	0	

12.	<i>skreślono</i>	-	-	-	-	-	
13.	Montaż separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	10 000	10 000	0	0	
14.	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Policach - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno - Inwestycyjny	30 000	30 000	0	0	
15.	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police	GKM	125 000	125 000	0	0	