

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2016

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację zadania	Planowana wysokość wydatków w 2016 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	WYDATKI	x	17 811 459	11 106 090	4 705 369	2 000 000	
				majątkowe:			7 385 110			
				bieżące:			3 720 980			
1.	Dostarczanie wody					650 000	650 000	0	0	
1.1	400	40002	6050	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	250 000	0	0	
1.2	400	40002	6050	Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	400 000	400 000	0	0	
2.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					1 340 000	1 340 000	0	0	
2.1	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	250 000	250 000	0	0	
2.2	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Witorza - etap II /system kanalizacji deszczowej /	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	800 000	800 000	0	0	
2.3	900	90001	4300	Wykonanie przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	Wydział Ochrony Środowiska	220 000	220 000	0	0	
2.4	900	90001	6050	Montaż separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	70 000	70 000			
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					2 400 000	2 400 000	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	50 000	50 000	0	0	
4.2	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych	Wydział Ochrony Środowiska	440 000	440 000	0	0	
4.3	900	90004	4300	Korekta koron drzew rosnących wzdłuż pasów drogowych	Wydział Ochrony Środowiska	110 000	110 000	0	0	
4.4	900	90004	4300	Nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin w pasach drogowych dróg gminnych wraz z ich pielęgnacją gwarancyjną	Wydział Ochrony Środowiska	120 000	120 000	0	0	
4.5	900	90004	4300	Usuwanie szkód powstałych w wyniku nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	
4.6	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg gminnych - tereny dodatkowe	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0	
4.7	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni w mieście i Gminie Police	Wydział Ochrony Środowiska	1 200 000	1 200 000	0	0	
4.8	900	90004	4300	Utrzymanie innych terenów gminnych	Wydział Ochrony Środowiska	70 000	70 000	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	Nasadzenia roślin wieloletnich, drzew i krzewów wraz z pielęgnacją gwarancyjną nasadzeń	Wydział Ochrony Środowiska	40 000	40 000	0	0	
4.11	900	90004	4300	Korekta koron drzew rosnących na terenach zielonych	Wydział Ochrony Środowiska	40 000	40 000	0	0	
4.12	900	90004	4300	Wykonanie i utrzymanie nasadzeń w konstrukcjach kwiatowych, w tym ukwiecenie deptaka przy ul. Zamenhofa oraz Placu Chrobrego w Policach oraz nasadzenia w sołectwach	Wydział Ochrony Środowiska	250 000	250 000	0	0	
5.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					11 980 479	5 275 110	4 705 369	2 000 000	

5.1	900	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Pollice - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	30 000	30 000	0	0
5.2	700	70001	6210	Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach - dotacja dla ZGKiM w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	86 079	86 079	0	0
5.3	700	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	594 400	594 400	0	0
5.4	700	70095	6057	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Pollice	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1 000 000	0	750 000	0
			6059				250 000	0	0
5.5	801	80101	6050	Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	2 000 000	2 000 000	0	0
5.6	801	80101	6050	Termoizolacja budynku "nowego" Szkoły Filialnej w Pilchowie	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	320 000	320 000	0	0
5.7	926	92604	6050	Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	4 500 000	0	0	2 000 000
			6057				0	1 675 000	0
			6059				825 000	0	0
5.8	600	60013	6057	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież- etap I/odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach/	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	3 000 000	0	2 010 000	0
			6059				990 000	0	0
5.9	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	150 000	150 000	0	0

5.10	600	60013	6057	Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież- etap II/odcinek Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej	Wydział Techniczno- Inwestycyjny	300 000	0	201 000	0	
			6059				29 631	69 369	0	
6. Opieka nad zwierzętami						900 000	900 000	0	0	
6.1	900	90095	2360	Konkurs na realizację zadania publicznego "Ochrona zwierząt w 2016 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	
6.7	900	90013	6610	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagają opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra	Wydział Ochrony Środowiska	340 000	340 000	0	0	
7. Edukacja ekologiczna						217 480	217 480	0	0	
7.1	900	90002	4300	Akcja informacyjno - edukacyjna w zakresie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Wydział Gospodarki Odpadami	22 000	22 000	0	0	
7.2	900	90002	4190	Organizacja konkursów edukacyjnych związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych - zakup nagród.	Wydział Gospodarki Odpadami	10 000	10 000	0	0	
7.3	900	90095	4190	Zakupy nagród na przedsięwzięcia edukacyjne	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0	

7.4	900	90095	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0	
7.5	900	90095	4300	Usługi związane z edukacją ekologiczną	Wydział Ochrony Środowiska	11 000	11 000	0	0	
7.6	900	90095	4300	Akcja "Sprzątanie Świata - Polska 2016"	Wydział Ochrony Środowiska	9 000	9 000	0	0	
			4210		Wydział Ochrony Środowiska	2 000	2 000	0	0	
7.7	900	90095	4190	Akcja "Ratujmy Kasztanowce"	Wydział Ochrony Środowiska	4 000	4 000	0	0	
			4300			5 000	5 000	0	0	
			4210			2 000	2 000	0	0	
7.8	900	90095	4300	Akcja sprzątania z okazji "Dni Ziemi"	Wydział Ochrony Środowiska	61 000	61 000	0	0	
			4210			2 000	2 000	0	0	
7.9	900	90095	4210	Zakup dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	10 000	10 000	0	0	
7.10	900	90095	4300	Montaż i obsługa dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	5 000	5 000	0	0	
7.11	900	90095	4300	Gminny Program Edukacji Ekologicznej	Wydział Oświaty i kultury	70 480	70 480	0	0	
8.	Inne zadania						303 500	303 500	0	0
8.1	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	
8.2	010	01008	4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	Wydział Gospodarki Gruntami	300 000	300 000	0	0	