

PLAN PRZYCHODÓW I DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2016

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dysponent odpowiedzialny za realizację dochodów	Planowane dochody i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 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 POZOSTATEK ROKU	X	3 612 849	
				Środki pozostałe z poprzedniego roku	X	3 612 849	
II.	X	X	X	DOCHODY	X	13 128 168	
1.	900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	Wydział Ochrony Środowiska	12 997 000	
2.	900	90019	0920	Pozostałe odsetki	Wydział Ochrony Środowiska	3 000	
3.	900	90013	2910	Zwrot niewykorzystanej w 2015 r. części dotacji celowej	Wydział Ochrony Środowiska	9 647	
4.	900	90002	6660	Zwrot niewykorzystanej w 2015 r. części dotacji celowej	Wydział Gospodarki Odpadami	118 521	
III.	900	90019	2960	Planowana kwota nadwyżki do odprowadzenia do WFOŚiGW w Szczecinie		5 284 927	
IV.	X	X	X	Planowane dochody przeznaczane na wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (poz. I + poz. II - poz. III)	X	11 456 090	

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Nr 289/2016 Burmistrza Polic z
dnia 30.12.2016 r.

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 pomocy krajowej / zagranicznej	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
X	X	X	X	WYDATKI	X	12 691 748	11 454 785	201 000	1 035 963		
					małtkowe: bieżące:		7 748 805				
							3 705 980				
1. Dostarczanie wody											
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		
1.3	400	40002	6210	Wykonanie studni głębinowych na ujęcie wody Grzybowa w Policach - dotacja dla ZWIK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej	79 302	76 747	0	2 555		
2. Gospodarka ściekowa i ochrona wód						1 855 000	1 626 146	0	228 854		
2.1	900	90001	6050	Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	50 000	50 000	0	0		
			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo i Wiltorza - 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	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Goleniowskiej w Policach	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	35 000	32 396	0	2 604		
2.5	900	90001	6210	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie w ul. Energetyków w Policach - dotacja dla ZWIK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej	270 000	170 000	0	100 000		

26	900	90001	6210	Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie w ul. Traugutta i Niedziałkowskiego w Policach - dotacja dla ZWMK w Policach	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	280 000	153 750	0	126 250	
3. Gospodarka odpadami										
3.1	900	90002	4300	Usuwanie nielegalnych składowisk odpadów	Wydział Ochrony Środowiska	13 000	13 000	0	0	
3.2	900	90002	6210	Modernizacja kompostowni- etap II - zabudowa biostabilizatorów ścieków zadaszeniem z przebudową wentylacji dla podwyższenia parametrów eksploatacyjnych instalacji - dotacja dla ZOISOK w Lesinie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	350 000	350 000	0	0	
3.3	900	90002	6210	Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Lesinie Górnym - dotacja dla ZOISOK w Lesinie Górnym	Wydział Gospodarki Odpadami	615 000	540 000	0	75 000	
4. Utrzymanie zieleni										
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 szczepek 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	108 200	108 200	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 powstających w wyniku nieprzewidywanych 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	1 446 000	1 446 000	0	0	
4.8	900	90004	4300	Utrzymanie innych terenów gminnych	Wydział Ochrony Środowiska	71 370	71 370	0	0	
4.9	900	90004	4300	Odkomarzenie terenów zielonych Gminy Police	Wydział Ochrony Środowiska	15 000	15 000	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	18 630	18 630	0	0	

4.12	-	-	-	skreślono	Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0	0	0	
4.13	900	90004	4300	Zabiegi pielęgnacyjne – zachowanie piatek klonolistnych mających na celu przeciwdziałanie antraknozie piatek wraz z nadzorem	Wydział Ochrony Środowiska	9 000	9 000					
5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu												
5.1	900	90005	6230	Modernizacja systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Pollice - dotacje	Wydział Ochrony Środowiska	45 000	45 000					
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	688 079	688 719		0	2 360		
5.3	700	70095	6230	Termomodernizacja budynków administrowanych przez ZGKiM w Policach - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	492 400	492 400		0	0		
5.4	-	-	-	skreślono	Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	0	0		0	0		
5.5	801	80101	6050	Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przziemia budynku Szkoły Podstawowej Nr 8 w Policach	Wydział Techniczno- Inwestycyjny	1 608 987	1 608 987		0	0		
5.6	801	80101	6050	Termoizolacja budynku "nowego" Szkoły Filialnej w Plichowie	Szkola Podstawowa w Tanowie	320 000	320 000		0	0		
5.7	-	-	-	skreślono	Wydział Techniczno- Inwestycyjny	0	0		0	0		
5.8	-	-	-	skreślono	Wydział Techniczno- Inwestycyjny	0	0		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				43 896	0	55 194	
5.11	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Policach wraz z zagospodarowaniem terenu	Wydział Techniczno-Inwestycyjny	1 712 000	1 040 000	0	672 000	
6. Opieka nad zwierzętami										
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	8 000	8 000	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	406 000	406 000	0	0	
6.4	900	90095	4300	Wykapywanie bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Police (w tym dzikich) oraz usuwanie zwłok zwierząt	Wydział Ochrony Środowiska	51 000	51 000	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										
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 materiałów edukacyjnych	Wydział Ochrony Środowiska	111	111	0	0
			4210			1 000	1 000	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			1 000	1 000	0	0
7.7	900	90095	4190	Akcja "Ratujmy Kasztanowce"	Wydział Ochrony Środowiska	9 000	9 000	0	0
			4300			5 000	5 000	0	0
			4210			1 000	1 000	0	0
7.8	900	90095	4300	Akcja sprzątania z okazji "Dni Ziemi"	Wydział Ochrony Środowiska	61 000	61 000	0	0
			4210			3 219	3 219	0	0
7.9	900	90095	4210	Zakup dystrybutorów do torebek na odchody zwierzęce	Wydział Ochrony Środowiska	8 000	8 000	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.	900	90095	Inne zadania						
			4210	365 970	365 970	0	0		
				1 500	1 500	0	0		
				5 470	5 470	0	0		
				288	288	0	0		
				42	42	0	0		
8.1	900	90095	4110	Programy i opracowania oraz wydatki związane z prowadzeniem postępowań dotyczących środowiska	Wydział Ochrony Środowiska	288	288	0	0
			4120			42	42	0	0
			4170			1 670	1 670	0	0
			4090			2 000	2 000	0	0
8.2	010	01008	4270	Konserwacja urządzeń melioracyjnych	Wydział Gospodarki Gruntami	300 000	300 000	0	0
8.3	020	02001	4300	Utrzymanie gminnych terenów leśnych	Wydział Ochrony Środowiska	55 000	55 000	0	0