

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2010r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			DOCHODY	4 659 535,00	4 774 450,95	102,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 659 535,00	4 774 450,95	102,47
	90002		Gospodarka odpadami	431 000,00	83 503,71	19,37
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie umów (porozumień) między jednostkami sektora finansów publicznych	431 000,00	83 503,71	19,37
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	231 364,00	56 920,15	24,60
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	231 364,00	56 920,15	24,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 997 171,00	4 634 027,09	115,93
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	781,74	-
		O690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000,00	1 636 074,22	163,61
		O970	Wpływy z różnych dochodów – wg stanu środków na 01.01.2010r.	2 997 171,00	2 997 171,13	100,00
			WYDATKI	5 898 550,00	2 585 967,51	43,84
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 040,00	27 010,80	93,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 040,00	27 010,80	93,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 040,00	27 010,80	93,01
			1) montaż solarów na budynkach powiatu	29 040,00	27 010,80	93,01
852			Pomoc społeczna	1 209 975,00	1 121 503,94	92,69
	85202		Domy pomocy społecznej	1 209 975,00	1 121 503,94	92,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 975,00	1 121 503,94	92,69
			1) termomodernizacja DPS Lisówki	1 209 975,00	1 121 503,94	92,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 659 535,00	1 437 452,77	30,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	923 000,00	271 861,66	29,45
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00	-	-
			1) udrożnienie i oczyszczanie połączeń, kanałów i przesmyków między jeziorami położonymi na terenie powiatu poznańskiego	400 000,00	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	141 981,66	94,65
			1) konserwacja cieków i urządzeń wodnych	150 000,00	141 981,66	94,65

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			1) wykonanie studium przebiegu powodzi letniej na obrzarze powiatu poznańskiego w 2010r.	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	370 000,00	126 880,00	34,29
			1) wykonanie monitoringu czystości jezior na terenie powiatu poznańskiego	100 000,00	61 000,00	61,00
			2) opracowanie aktualizacji operatu przeciwpowodziowego	70 000,00	65 880,00	94,11
			3) opracowanie programu małej retencji	200 000,00	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	947 364,00	152 993,25	16,15
		4300	Zakup usług pozostałych	947 364,00	152 993,25	16,15
			1) usuwanie azbestu	947 364,00	152 993,25	16,15
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 100 000,00	602 652,99	54,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
			1) wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach prowadzonych przez powiat poznański	3 000,00	3 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	70 159,24	72,33
			1) wymiana oświetlenia na energooszczędne w placówkach prowadzonych przez powiat poznański	97 000,00	70 159,24	72,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	529 493,75	52,95
			1) termomodernizacja budynku przy ul. Zielonej	700 000,00	529 493,75	75,64
			2) budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii	300 000,00	-	-
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	155 000,00	81 850,00	52,81
		2320	Dotacja celowa przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
			1) zakup sorbentów, neutralizatorów i środka pianotwórczego przeznaczonych do działań związanych z neutralizacją skażeń przez Państwową Straż Pożarną	30 000,00	30 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	125 000,00	51 850,00	41,48
			1) opracowanie programu okresowych badań jakości gleby i ziemi dla obszaru całego powiatu poznańskiego	25 000,00	22 570,00	90,28
			2) wykonanie badań jakości gleby i ziemi na podstawie programu	100 000,00	29 280,00	29,28
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70 000,00	52 067,30	74,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 523,00	87,62
			1) opracowanie programu redukcji drapieżników w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie na terenie powiatu poznańskiego	20 000,00	17 523,00	87,62
		4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	50 000,00	34 544,30	69,09

		1) działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych	30 000,00	25 245,00	84,15
		2) odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych	20 000,00	9 299,30	46,50
	90013	Schroniska dla zwierząt	450 000,00	-	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	-	-
		1) budowa schroniska dla zwierząt	450 000,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	1 014 171,00	276 027,57	27,22
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:	100 000,00	-	-
		1) gospodarka leśna, w tym:	100 000,00	-	-
		- zgodnie z programem -zwiększanie lesistości powiatu poznańskiego	100 000,00	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia:	52 600,00	32 165,84	61,15
		1) zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów organizowanych w ramach programu PEPE	20 000,00	3 165,84	15,83
		- zakup zabawek i gier edukacyjnych	2 000,00	-	-
		- zakup sprzętu sportowego	3 000,00	-	-
		- zakup sprzętu RTV, AGD i urządzeń multimedialnych	3 000,00	-	-
		- zakup sprzętu kwaterunkowego i turystycznego	2 000,00	-	-
		- zakup sprzętu elektronicznego, w tym środków łączności	2 000,00	-	-
		- zakup płyt multimedialnych	2 000,00	-	-
		- zakup książek i albumów	2 000,00	221,00	11,05
		- zakup drobnych nagród	4 000,00	2 944,84	73,62
		2) zakup sadzonek roślin ozdobnych i podłoża ogrodniczego	32 600,00	29 000,00	88,96
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	354 400,00	243 861,73	68,81
		1) edukacja ekologiczna	217 000,00	108 021,47	49,78
		- usługi edukacyjne	100 000,00	98 021,47	98,02
		- usługi gastronomiczne	7 000,00	-	-
		- usługi transportowe	50 000,00	-	-
		- usługi turystyczne	20 000,00	-	-
		- usługi hotelarskie	30 000,00	-	-
		- usługa druku	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego	35 000,00	34 599,43	98,86
		3) zakup usług dotyczących sadzenia roślin ozdobnych	67 400,00	66 240,83	98,28
		4) wykonanie nasadzeń śródpolnych w ramach zwiększenia lesistości powiatu poznańskiego	35 000,00	35 000,00	100,00
	4810	Rezerwa celowa	507 171,00	-	-