

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                  | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2012r. | %           |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                                                                                     | 5.                  | 6.                        | 7.          |
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>6 210 541,00</b> | <b>4 760 697,33</b>       | <b>76,7</b> |
| 020 |        |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                              | 62 000,00           | 60 984,93                 | 98,4        |
|     | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                       | 62 000,00           | 60 984,93                 | 98,4        |
|     |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                              | 62 000,00           | 60 984,93                 | 98,4        |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                              | 6 148 541,00        | 4 699 712,40              | 76,4        |
|     | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                    | 337 500,00          | 57 301,94                 | 17,0        |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                             | 337 500,00          | 57 301,94                 | 17,0        |
|     | 90011  |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                                         | 3 211 041,00        | 3 086 663,60              | 96,1        |
|     |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                              | 212 941,00          | 88 563,60                 | 41,6        |
|     |        | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 998 100,00        | 2 998 100,00              | 100,0       |
|     | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                            | 2 600 000,00        | 1 555 746,86              | 59,8        |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                 | 2 600 000,00        | 1 555 746,86              | 59,8        |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>7 448 541,00</b> | <b>6 307 200,42</b>       | <b>84,7</b> |
| 020 |        |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                              | 133 000,00          | 123 984,93                | 93,2        |
|     | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                       | 70 000,00           | 60 984,93                 | 87,1        |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 62 000,00           | 60 984,93                 | 98,4        |
|     |        |      | 1) ekwiwalenty za zalesienia                                                                                                                                                                                           | 62 000,00           | 60 984,93                 | 98,4        |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 5 000,00            | -                         | 0,0         |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                          | 3 000,00            | -                         | 0,0         |

| Dz.        | Rozdz.       | §    | Treść                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie<br>31.12.2012r. | %     |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------|
| 1.         | 2.           | 3.   | 4.                                                                                                                                                                           | 5.                  | 6.                        | 7.    |
|            | <b>02002</b> |      | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                                           | <b>63 000,00</b>    | <b>63 000,00</b>          | 100,0 |
|            |              | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                    | 63 000,00           | 63 000,00                 | 100,0 |
|            |              |      | 1) dotacje dla nadleśnictw na nadzór nad lasami niepaństwowymi                                                                                                               | 63 000,00           | 63 000,00                 | 100,0 |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>         | 100,0 |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami nieruchomości</b>                                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>         | 100,0 |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 100 000,00          | 100 000,00                | 100,0 |
|            |              |      | 1) Energooszczędny osprzęt elektryczny - w ramach zadania pn. Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu                                                         | 100 000,00          | 100 000,00                | 100,0 |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>5 198 100,00</b> | <b>5 198 100,00</b>       | 100,0 |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>5 198 100,00</b> | <b>5 198 100,00</b>       | 100,0 |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 200 000,00        | 2 200 000,00              | 100,0 |
|            |              |      | 1) Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach                                                                                            | 2 200 000,00        | 2 200 000,00              | 100,0 |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2 998 100,00        | 2 998 100,00              | 100,0 |
|            |              |      | 1) Termomodernizacja Szpitala w Puszczykowie i Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach                                                                                            | 2 998 100,00        | 2 998 100,00              | 100,0 |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                       | <b>160 000,00</b>   | <b>113 927,06</b>         | 71,2  |
|            | <b>85201</b> |      | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>                                                                                                                                     | <b>160 000,00</b>   | <b>113 927,06</b>         | 71,2  |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 160 000,00          | 113 927,06                | 71,2  |
|            |              |      | 1) budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii - OWR Kobylnica                                                                                              | 160 000,00          | 113 927,06                | 71,2  |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>1 857 441,00</b> | <b>771 188,43</b>         | 41,5  |
|            | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                     | <b>400 000,00</b>   | <b>236 364,91</b>         | 59,1  |
|            |              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 200 000,00          | 189 364,91                | 94,7  |
|            |              |      | 1) konserwacja cieków i urządzeń wodnych                                                                                                                                     | 200 000,00          | 189 364,91                | 94,7  |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                          | Plan       | Wykonanie<br>31.12.2012r. | %    |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                             | 5.         | 6.                        | 7.   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                | 200 000,00 | 47 000,00                 | 23,5 |
|     |        |      | 1) wykonanie monitoringu osadów dennych jezior na terenie Powiatu Poznańskiego                                                                                 | 50 000,00  | 47 000,00                 | 94,0 |
|     |        |      | 2) opracowanie programu malej retencji wraz z oceną strategiczną                                                                                               | 150 000,00 | -                         | 0,0  |
|     | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                            | 613 412,00 | 146 029,38                | 23,8 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                | 613 412,00 | 146 029,38                | 23,8 |
|     |        |      | 1) usuwanie azbestu                                                                                                                                            | 613 412,00 | 146 029,38                | 23,8 |
|     | 90006  |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                | 57 000,00  | 56 728,98                 | 99,5 |
|     |        | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 27 000,00  | 26 752,50                 | 99,1 |
|     |        |      | 1) opracowanie pn. "Bilans wód podziemnych w obrębie struktur wodonośnych wraz z oceną ich udokumentowania, wykorzystania oraz określenia rezerw zasobowych"   | 27 000,00  | 26 752,50                 | 99,1 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                         | 30 000,00  | 29 976,48                 | 99,9 |
|     |        |      | 1) zakup sorbentów, neutralizatorów i środka pianotwórczego                                                                                                    | 30 000,00  | 29 976,48                 | 99,9 |
|     | 90008  |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                | 50 000,00  | 42 726,82                 | 85,5 |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00  | 12 751,42                 | 63,8 |
|     |        |      | 1) odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych                                                                                                                   | 20 000,00  | 12 751,42                 | 63,8 |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                | 30 000,00  | 29 975,40                 | 99,9 |
|     |        |      | 1) działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych                                                                                                        | 30 000,00  | 29 975,40                 | 99,9 |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 737 029,00 | 289 338,34                | 39,3 |
|     |        | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                             | 20 000,00  | -                         | 0,0  |
|     |        |      | 1) gospodarka leśna, w tym:                                                                                                                                    | 20 000,00  | -                         | 0,0  |
|     |        |      | - zwiększanie lesistości powiatu poznańskiego, zgodnie z programem                                                                                             | 20 000,00  | -                         | 0,0  |
|     |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                             | 6 003,00   | -                         | 0,0  |
|     |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                       | 809,00     | -                         | 0,0  |
|     |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                       | 38 000,00  | 34 350,00                 | 90,4 |



| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie<br>31.12.2012r. | %     |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------|
| 1.  | 2.     | 3.   | 4.                                                                                                                                                               | 5.                | 6.                        | 7.    |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                           | <b>2 000,00</b>   | -                         | 0,0   |
|     |        |      | 1) zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska                                                       | 2 000,00          | -                         | 0,0   |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                  | <b>470 217,00</b> | <b>194 784,14</b>         | 41,4  |
|     |        |      | 1) edukacja ekologiczna                                                                                                                                          | 100 000,00        | 73 515,42                 | 73,5  |
|     |        |      | 2) przeprowadzenie seminarium szkoleniowego dyrektorów wydziałów ochrony środowiska ze starostw województwa wielkopolskiego                                      | 30 029,00         | 29 979,00                 | 99,8  |
|     |        |      | 3) opracowanie aktualizacji rejestru terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie Powiatu Poznańskiego                                     | 200 000,00        | 54 981,00                 | 27,5  |
|     |        |      | 4) zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska                                                     | 100 000,00        | -                         | 0,0   |
|     |        |      | 5) zakup pozostałych usług, w tym zamieszczenie ogłoszeń                                                                                                         | 10 188,00         | 6 308,72                  | 61,9  |
|     |        |      | 6) wykonanie nasadzeń w ramach zwiększania lesistości powiatu poznańskiego                                                                                       | 30 000,00         | 30 000,00                 | 100,0 |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | <b>200 000,00</b> | <b>60 204,20</b>          | 30,1  |
|     |        |      | 1) dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”                                                                                     | 200 000,00        | 60 204,20                 | 30,1  |

SKARBNIK POWIATU

Renata Ciarlik

STAROSTA

Jan Grabkowski