

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                | Wykonanie<br>30.06.2015r. | %            |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|     |        |      | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 205 217,00</b> | <b>3 315 569,52</b>       | <b>103,4</b> |
| 020 |        |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                               | 65 000,00           | 31 906,02                 | 49,1         |
|     | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                        | 65 000,00           | 31 906,02                 | 49,1         |
|     |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                               | 65 000,00           | 31 906,02                 | 49,1         |
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                               | 3 140 217,00        | 3 283 663,50              | 104,6        |
|     | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                     | 340 000,00          | 235 000,00                | 69,1         |
|     |        | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                              | 340 000,00          | 235 000,00                | 69,1         |
|     | 90011  |      | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                                                                                                                                                                                          | 1 200 000,00        | 800 000,00                | 66,7         |
|     |        | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                               | 1 200 000,00        | 800 000,00                | 66,7         |
|     | 90019  |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                             | 1 600 000,00        | 2 246 469,50              | 140,4        |
|     |        | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                  | 1 600 000,00        | 2 246 469,50              | 140,4        |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                   | 217,00              | 2 194,00                  | 1 011,1      |
|     |        | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                                               | -                   | 1 760,00                  | -            |
|     |        | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań za zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                           | 217,00              | 434,00                    | 200,0        |
|     |        |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 737 000,00</b> | <b>1 069 844,80</b>       | <b>28,63</b> |
| 020 |        |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                               | 255 000,00          | 49 406,02                 | 19,4         |
|     | 02001  |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                        | 185 000,00          | 31 906,02                 | 17,2         |
|     |        | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                  | 65 000,00           | 31 906,02                 | 49,1         |
|     |        |      | 1) ekwiwalenty za zalesienia                                                                                                                                                                                                            | 65 000,00           | 31 906,02                 | 49,1         |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                 | 120 000,00          | -                         | -            |
|     |        |      | 1) Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu i przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasu należącego do osób fizycznych i wspólnot gruntowych                                                                                    | 120 000,00          | -                         | -            |
|     | 02002  |      | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00           | 17 500,00                 | 25,0         |
|     |        | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                               | 70 000,00           | 17 500,00                 | 25,0         |
|     |        |      | 1) dotacje dla nadleśnictw na nadzór nad lasami niepaństwowymi                                                                                                                                                                          | 70 000,00           | 17 500,00                 | 25,0         |
| 854 |        |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                                           | 230 000,00          | -                         | -            |
|     | 85410  |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                               | 230 000,00          | -                         | -            |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                              | 230 000,00          | -                         | -            |
|     |        |      | 1) zastosowanie odnawialnych źródeł energii - wykonanie instalacji solarnej w ramach zadania pn. Przebudowa budynku internatu i pomieszczeń stołówki w ZS w Mosinie z przystosowaniem całego obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 230 000,00          | -                         | -            |

| Dz. | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                | Plan         | Wykonanie<br>30.06.2015r. | %    |
|-----|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|
| 900 |        |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                            | 3 252 000,00 | 1 020 438,78              | 31,4 |
|     | 90001  |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                    | 200 000,00   | -                         | -    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                      | 200 000,00   | -                         | -    |
|     |        |      | 1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej                                                                                                                                | 200 000,00   | -                         | -    |
|     | 90002  |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                  | 770 000,00   | -                         | -    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                      | 770 000,00   | -                         | -    |
|     |        |      | 1) usuwanie azbestu                                                                                                                                                                  | 770 000,00   | -                         | -    |
|     | 90008  |      | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                                      | 50 000,00    | -                         | -    |
|     |        | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                       | 20 000,00    | -                         | -    |
|     |        |      | 1) odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych                                                                                                                                         | 20 000,00    | -                         | -    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                      | 30 000,00    | -                         | -    |
|     |        |      | 1) działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych                                                                                                                              | 30 000,00    | -                         | -    |
|     | 90013  |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                              | 1 000 000,00 | -                         | -    |
|     |        | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                     | 1 000 000,00 | -                         | -    |
|     |        |      | 1) dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO”                                                                                                         | 1 000 000,00 | -                         | -    |
|     | 90095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                | 1 232 000,00 | 1 020 438,78              | 82,8 |
|     |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:                                                                                                                                               | 2 000,00     | -                         | -    |
|     |        |      | 1) zakup drobnych nagród dla uczestników konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska                                                                           | 2 000,00     | -                         | -    |
|     |        | 4300 | Zakup usług pozostałych, w tym:                                                                                                                                                      | 1 200 000,00 | 1 020 438,78              | 85,0 |
|     |        |      | 1) usunięcie i unieszkodliwienie odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, zdeponowanych w budynku magazynowym o powierzchni ok. 800m kw, zlokalizowanym w Komornikach, gm. Kleszczewo | 1 100 000,00 | 1 020 438,78              | 92,8 |
|     |        |      | 2) edukacja ekologiczna                                                                                                                                                              | 50 000,00    | -                         | -    |
|     |        |      | 3) program prowadzenia obserwacji monitoringu terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie powiatu poznańskiego                                                             | 30 000,00    | -                         | -    |
|     |        |      | 4) zabezpieczenie i monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska i jego likwidacja oraz gospodarowanie odpadami z wypadków               | 10 000,00    | -                         | -    |
|     |        |      | 5) wykonanie pomiarów emisji hałasu w postępowaniach dotyczących określania dopuszczalnych poziomów hałasu                                                                           | 10 000,00    | -                         | -    |
|     |        | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                        | 30 000,00    | -                         | -    |
|     |        |      | 1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 30 000,00    | -                         | -    |

SKARBNIK POWIATU

Renda Ciurlik

STAROSTA

Jan Grackowski