

## DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
				<b>DOCHODY</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>976 062,35</b>	<b>76,3</b>
1.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>976 062,35</b>	<b>76,3</b>
		90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>976 062,35</b>	<b>76,3</b>
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	1 181,90	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 280 000,00	974 880,45	76,2
				<b>WYDATKI</b>	<b>2 076 529,00</b>	<b>1 256 547,50</b>	<b>60,5</b>
1.	020			<b>Leśnictwo</b>	<b>288 000,00</b>	<b>199 398,49</b>	<b>69,2</b>
		02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>210 000,00</b>	<b>121 398,49</b>	<b>57,8</b>
			4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	121 398,49	57,8
				1) Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu	210 000,00	121 398,49	57,8
		02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,0</b>
			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,0
				1) Dotacje na nadzór nad lasami niepaństwowymi przekazywane nadleśnictwom	78 000,00	78 000,00	100,0
2.	801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>479 000,00</b>	<b>478 675,36</b>	<b>99,9</b>
		80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>179 000,00</b>	<b>178 871,79</b>	<b>99,9</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	178 871,79	99,9
				1) Przebudowa kotłowni gazowej wraz z wewnętrzną instalacją gazową dla budynków Zespołu Szkół w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 3 (zaprojektui i wzbudui)	179 000,00	178 871,79	99,9
		80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 803,57</b>	<b>99,9</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	299 803,57	99,9
				1) Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu - instalacja wentylacji i chłodzenia pomieszczeń budynku - etap II	300 000,00	299 803,57	99,9
3.	854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>138 000,00</b>	<b>136 763,70</b>	<b>99,1</b>
		85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>138 000,00</b>	<b>136 763,70</b>	<b>99,1</b>
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	136 763,70	99,1
				1) zaprojektowanie i wykonanie instalacji solarnej, w oparciu o panele fotowoltaiczne, na potrzeby internatu Zespołu Szkół w Rokietnicy	138 000,00	136 763,70	99,1
4.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 171 529,00</b>	<b>441 709,95</b>	<b>37,7</b>
		90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>250 000,00</b>	<b>249 999,97</b>	<b>100,0</b>
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	250 000,00	249 999,97	100,0
				1) utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej	250 000,00	249 999,97	100,0

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2017r.	%
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 534,46</b>	<b>95,1</b>
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00	28 534,46	95,1
				1) usuwanie azbestu	30 000,00	28 534,46	95,1
		<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>583 029,00</b>	-	-
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	583 029,00	-	-
				1) udzielanie dotacji celowych na likwidację źródeł niskiej emisji	583 029,00	-	-
		<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 170,14</b>	<b>90,3</b>
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	15 198,12	76,0
				1) odstrzały redukcyjne zwierząt drapieżnych	20 000,00	15 198,12	76,0
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	30 000,00	29 972,02	99,9
				1) działania wspierające ratowanie gatunków zagrożonych	30 000,00	29 972,02	99,9
		<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>258 500,00</b>	<b>118 005,38</b>	<b>45,7</b>
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-	-
				1) Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach umów o dzieło	10 000,00	-	-
			4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	5 700,00	45,6
				1) Zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z ochroną środowiska	12 500,00	5 700,00	45,6
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	500,00	-	-
				1) wydatki rzeczowe związane z organizacją konkursów, festynów oraz pikników związanych z ochroną środowiska	500,00	-	-
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	287,52	14,4
			4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	223 500,00	112 017,86	50,1
				1) Wydatki związane z prowadzeniem edukacji ekologicznej	90 000,00	81 419,50	90,5
				2) Zabezpieczenie, monitoring terenów i obiektów mogących stworzyć niebezpieczeństwo dla ludzi lub środowiska, wykonywanie badań oraz gospodarowanie odpadami z wypadków	100 000,00	-	-
				3) Zakup usług pozostałych, w tym zamieszczanie ogłoszeń	3 500,00	654,36	18,7
				4) Wykonanie nasadzeń w ramach zwiększenia lesistości Powiatu Poznańskiego	30 000,00	29 944,00	99,8
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	-
				1) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	-	-