

**Realizacja zadań związanych
z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2015 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik (8 :7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 750,00	2 000,00	243 750,00	208 691,93	85,62%
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	161 500,00	2 000,00	163 500,00	139 127,99	85,09%
			*zadania powiatu	80 250,00	0,00	80 250,00	69 563,94	86,68%
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>241 750,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>243 750,00</u>	<u>208 691,93</u>	<u>85,62%</u>
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	161 500,00	2 000,00	163 500,00	139 127,99	85,09%
			*zadania powiatu	80 250,00	0,00	80 250,00	69 563,94	86,68%
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			- kary za usuwanie drzew bez zezwolenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
			- przelewy od Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (kary)	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00%
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
			*zadania powiatu	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
	0690		Wpływy z różnych opłat	241 000,00	0,00	241 000,00	208 691,93	86,59%
			- przelewy od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu	240 000,00	0,00	240 000,00	208 691,93	86,95%
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	160 000,00	0,00	160 000,00	139 127,99	86,95%
			*zadania powiatu	80 000,00	0,00	80 000,00	69 563,94	86,95%
			- zgromadzone wpływy własne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wskaźnik (8 :7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 516,26	-149 093,52	860 011,74	585 289,60	68,06%
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	767 266,26	-68 898,25	698 368,01	551 535,84	78,97%
			*zadania powiatu	224 250,00	-62 606,27	161 643,73	33 753,76	20,88%
	90004		<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>102 420,00</u>	<u>0,00</u>	<u>102 420,00</u>	<u>31 962,29</u>	<u>31,21%</u>
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	78 170,00	-35 670,00	42 500,00	10 208,53	24,02%
			*zadania powiatu	24 250,00	35 670,00	59 920,00	21 753,76	36,30%
	4300		Zakup usług pozostałych	66 750,00	0,00	66 750,00	31 962,29	47,88%
			- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	66 250,00	0,00	66 250,00	31 962,29	48,24%
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	42 000,00	0,00	42 000,00	10 208,53	24,31%
			*zadania powiatu	24 250,00	0,00	24 250,00	21 753,76	89,71%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
			- opracowanie projektu modernizacji parku przy Placu Kościuszki	35 670,00	0,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
			*zadania miasta	35 670,00	-35 670,00	0,00	0,00	
			*zadania powiatu	0,00	35 670,00	35 670,00	35 670,00	100,00%
	90005		<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>	<u>831 096,26</u>	<u>-149 093,52</u>	<u>682 002,74</u>	<u>551 192,00</u>	<u>80,82%</u>
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	631 096,26	-50 817,25	580 279,01	539 192,00	92,92%
			*zadania powiatu	200 000,00	-98 276,27	101 723,73	12 000,00	11,80%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
			- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza (prowadzenie nadzoru inwestorskiego)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			<i>w tym:</i>					
			*zadania miasta	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej, w tym instalacji oraz urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej - dotacja dla Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych na zmianę sposobu ogrzewania w budynkach będących w zasobach Zakładu	344 766,26	-50 817,25	293 949,01	293 949,01	100,00%
			w tym:					
			*zadania miasta	344 766,26	-50 817,25	293 949,01	293 949,01	100,00%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - realizowanie zadań na ograniczenie niskiej emisji, wynikające z "Programu ochrony powietrza dla strefy: Miasto Leszno w województwie wielkopolskim" - zmiana sposobu ogrzewania w mieszkaniach prywatnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych	474 330,00	-98 276,27	376 053,73	257 242,99	68,41%
			w tym:					
			*zadania miasta	250 000,00	0,00	250 000,00	245 242,99	98,10%
			*zadania powiatu	200 000,00	-98 276,27	101 723,73	12 000,00	11,80%
			- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu	24 330,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00%
			w tym:					
			*zadania miasta	24 330,00	0,00	24 330,00	0,00	0,00%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>13 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13 000,00</u>	<u>2 135,31</u>	<u>16,43%</u>
			w tym:					
			*zadania miasta	13 000,00	0,00	13 000,00	2 135,31	16,43%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	13 000,00	0,00	13 000,00	2 135,31	16,43%
			w tym:					
			*zadania miasta	13 000,00	0,00	13 000,00	2 135,31	16,43%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90095		Pozostała działalność	45 000,00	17 589,00	62 589,00	0,00	0,00%
			w tym:					
			*zadania miasta	45 000,00	17 589,00	62 589,00	0,00	0,00%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	17 589,00	62 589,00	0,00	0,00%
			Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
			w tym:					
			*zadania miasta	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-Program ochrony środowiska dla miasta Leszna na lata 2015-2018 z perspektywą do 2022 roku	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00%
			w tym:					
			*zadania miasta	0,00	17 589,00	17 589,00	0,00	0,00%
			*zadania powiatu	0,00	0,00	0,00	0,00	