

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA)

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO												
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska										
		Plan po zmianach	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	174 236,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów										
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	977,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	19,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających										
		Plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)										
		Plan po zmianach	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnys i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)										
		Plan po zmianach	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90002	Gospodarka odpadami										
		Organizacja zbiórki i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest										
		Plan po zmianach	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	9 446,03	9 446,03	9 446,03	0,00	9 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	15,7	15,7	15,7	x	15,7	x	x	x	x
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni, w tym inwentaryzacja drzewostanu										
		Plan po zmianach	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	3 864,67	3 864,67	3 864,67	0,00	3 864,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	5,5	5,5	5,5	x	5,5	x	x	x	x
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej										
		Plan po zmianach	0,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	6 804,00	6 804,00	6 804,00	0,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	7,8	7,8	7,8	x	7,8	x	x	x	x
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)										
		Plan po zmianach	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wykonanie	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		%	x	10,0	x	x	x	x	x	10,0	x	10,0
900	90095	Pozostała działalność										
		Obchody imprez ekologicznych, organizacja konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku										
		Plan po zmianach	0,00	42 707,59	42 707,59	35 707,59	0,00	35 707,59	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	3 097,18	3 097,18	3 097,18	0,00	3 097,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	7,3	7,3	8,7	x	8,7	x	x	x	x
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	5 925,89	5 925,89	5 925,89	0,00	5 925,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	19,8	19,8	19,8	x	19,8	x	x	x	x
		Działania związane z ochroną zwierząt										
		Plan po zmianach	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	12,5	12,5	12,5	x	12,5	x	x	x	x
		Wspieranie ekologicznych form transportu										
		Plan po zmianach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POWIAT												
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska										
		Plan po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	87 117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	51,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)										
		Plan po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	488,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	19,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)										
		Plan po zmianach	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie	0,00	49 481,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 481,75	0,00	49 481,75
		%	x	33,0	x	x	x	x	x	33,0	x	33,0
		Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)										
		Plan po zmianach	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami										
		Likwidacja dzikich wysypisk										
		Plan po zmianach	0,00	45 428,65	45 428,65	45 428,65	0,00	45 428,65	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	16 172,13	16 172,13	16 172,13	0,00	16 172,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	35,6	35,6	35,6	x	35,6	x	x	x	x