

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA 2011 ROK

(w zł, gr)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | w tym: | | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | MIASTO | | | | | | | | | | |
| 900 | 90019 | Opłaty za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 312 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 434 072,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | 139,1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90019 | Opłaty za usuwanie drzew i krzewów | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 27 225,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | 136,1 | 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) | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 2 565,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | 51,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | | | |
| | | Utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających, konserwacja stawów | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0 | 40 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | x | 88,9 | 88,9 | 88,9 | x | 88,9 | x | x | x | x |

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | w tym: | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | dotacje i wpłaty | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | | | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 57 212,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 212,00 | 0 | 57 212,00 | | |
| | | II. Wykonanie | 0 | 35 326,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 326,06 | 0 | 35 326,06 | | |
| | | % (II / I) | x | 61,7 | x | x | x | x | x | 61,7 | x | 61,7 | | |
| | | Przebudowa wyłotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających | | | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 80 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0 | | |
| | | II. Wykonanie | 0 | 80 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0 | | |
| | | % (II / I) | x | 100,0 | x | x | x | x | x | 100,0 | 100,0 | x | | |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | | | | | | |
| | | Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Kaliszu | | | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | II. Wykonanie | 0 | 17 075,81 | 17 075,81 | 17 075,81 | 0 | 17 075,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | % (II / I) | x | 85,4 | 85,4 | 85,4 | x | 85,4 | x | x | x | x | | |
| | | Rewaloryzacja Plant Miejskich | | | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | II. Wykonanie | 0 | 11 340,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0 | 11 340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | % (II / I) | x | 94,5 | 94,5 | 94,5 | x | 94,5 | x | x | x | x | | |
| | | Rewaloryzacja Parku w Szczypiornie | | | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | II. Wykonanie | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | % (II / I) | x | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | 100,0 | x | x | x | x | | |
| | | Urządzanie terenów zieleni przyulicznej | | | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | II. Wykonanie | 0 | 19 940,15 | 19 940,15 | 19 940,15 | 0 | 19 940,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | % (II / I) | x | 99,7 | 99,7 | 99,7 | x | 99,7 | x | x | x | x | | |

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | w tym: | | |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | dotacje i wpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 0 | 57 937,68 | 57 937,68 | 57 937,68 | 0 | 57 937,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | x | 96,6 | 96,6 | 96,6 | x | 96,6 | x | x | x | x |
| 900 | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | | | | | | | |
| | | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez osoby fizyczne (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 80 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000,00 | 0 | 80 000,00 |
| | | II. Wykonanie | 0 | 47 546,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 546,00 | 0 | 47 546,00 |
| | | % (II / I) | x | 59,4 | x | x | x | x | x | 59,4 | x | 59,4 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | | | | |
| | | Obchody imprez ekologicznych, organizacja konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 33 000,00 | 2 350,00 | 30 650,00 | 7 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 0 | 27 448,00 | 27 448,00 | 20 548,00 | 0 | 20 548,00 | 6 900,00 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | x | 68,6 | 68,6 | 62,3 | x | 67,0 | 98,6 | x | x | x |
| | | Monitoring środowiska | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 | 0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 0 | 22 147,23 | 16 338,14 | 16 338,14 | 0 | 16 338,14 | 0 | 5 809,09 | 5 809,09 | 0 |
| | | % (II / I) | x | 73,8 | 81,7 | 81,7 | x | 81,7 | x | 58,1 | 58,1 | x |

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | w tym: | | |
|---------------|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | dotacje i wpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | Działania związane z ochroną zwierząt | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0 | 8 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 0 | 7 605,46 | 7 605,46 | 7 605,46 | 0 | 7 605,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | x | 95,1 | 95,1 | 95,1 | x | 95,1 | x | x | x | x |
| POWIAT | | | | | | | | | | | | |
| 900 | 90019 | Opłaty za korzystanie ze środowiska | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 155 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 216 823,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | 139,9 | 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) | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 2 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 1 282,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | 51,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | | | | | | | |
| | | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nienuruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 152 389,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 389,00 | 0 | 152 389,00 |
| | | II. Wykonanie | 0 | 120 214,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 214,60 | 0 | 120 214,60 |
| | | % (II / I) | x | 78,9 | x | x | x | x | x | 78,9 | x | 78,9 |

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | w tym: | | | |
|-------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | 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 | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0 | 60 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 0 | 33 305,76 | 33 305,76 | 33 305,76 | 0 | 33 305,76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | x | 55,5 | 55,5 | 55,5 | x | 55,5 | x | x | x | x |
| | | Likwidacja dzikich wysypisk | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 0 | 32 500,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0 | 32 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | II. Wykonanie | 0 | 29 046,81 | 29 046,81 | 29 046,81 | 0 | 29 046,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % (II / I) | x | 89,4 | 89,4 | 89,4 | x | 89,4 | x | x | x | x |