

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2005 ROKU

K-Koźle, 2006-01

§	KLASYFIKACJA	Plan ogółem	Plan	Wykonanie	Wyk. [%]	ZADANIE
1	2	3	4	5	6	7
	PRZYCHODY:					
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	5 000	5 000	547,26	10,95	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych
O690	Wpływy z różnych opłat	1 857 500	1 847 500	1 048 265,13	56,74	Opłaty za korzystanie ze środowiska
			10 000	0,00	0,00	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew lub krzewów (100%)
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r.	0		437 053,56		
	OGÓLEM PRZYCHODY:	1 862 500		1 485 865,95	79,78	
	KOSZTY:					
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	<i>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</i>	176 000		163 594,05		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000	6 877,98	42,99	Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne - zakup nagród i materiałów
			10 000	9 439,86	94,40	Zakup nagród dla placówek oświatowych za udział w akcji zbiórki puszek aluminiowych, baterii
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	117 675,00	98,06	Akcja "Zielone szkoły" dla uczniów III klas szkół podstawowych - kontynuacja
			6 000	5 654,01	94,23	Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych
			4 000	3 947,20	98,68	Konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska
2440	Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zad. bież. dla jedn. sekt. finans. publ.		20 000	20 000,00	100,00	Edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego "Zielona Biblioteka"
	<i>Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska</i>	10 000		10 000,00		
2440	Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zad. bież. dla jedn. sekt. finans. publ.		10 000	10 000,00	100,00	Monitoring benzenu, toluenu i węglowodorów aromatycznych w powietrzu
	<i>Wspomaganie innych syst. kontroln. i pomiar. oraz badań stanu środow.</i>	26 000		25 099,60		
4300	Zakup usług pozostałych		20 000	20 000,00	100,00	Monitorowanie zagrożeń środowiska na terenie MSO Stawiejące oraz wysypiska przy ul. Gliwickiej
			6 000	5 099,60	84,99	Wykonywanie badań stanu środowiska
	<i>Zadania inwestyc. i modernizac. służące ochr. środowiska i gosp.wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej</i>	730 000		516 941,99		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		60 000	60 000,00	100,00	Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 22
			70 000	57 340,00	81,91	Odwodnienie terenu przy ul. Baczyńskiego
			385 000	385 000,00	100,00	Druga kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów
			5 500	5 101,99	92,76	Podłączenie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 5 do kanalizacji sanitarnej
6260	Dotacje z funduszy celowych jedn. sektora finans. publ.		200 000	0,00	0,00	Modernizacja sieci ciepłowniczej zasilającej ul. Chrobrego, Kadetów, Krasieńskiego
6270	Dotacje z funduszy celowych jedn. niezalicz. do sektora finans. publ.		600	600	100,00	Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Przedsiębiorstwa Handlowego „SAWANT” przy ul. Dzierżonia 5
			5 200	5 200	100,00	Modernizacja ogrzewania z węglowego na ekologiczne węglowe w siedzibie Firmy Handlowo-Usługowej „SERWON” przy ul. Czyżyków 1
			600	600	100,00	Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w Zakładzie Krawieckim przy ul. Głowackiego 20/2
			3 100	3 100	100,00	Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w Pracowni Sukien Ślubnych i Komunijskich przy ul. Grunwaldzkiej 31

1	2	3	4	5	6	7
	Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień i parków	213 000		121 349,31		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	10 000,00	100,00	Zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na tereny administrowane przez MZBK
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	0,00	0,00	Nasadzenie drzew i krzewów, ściółkowanie terenów zielonych, renowacje trawników, itp.
			20 000	19 993,83	99,97	Wykonanie i utrzymanie wież kwiatnikowych na terenach gminnych
			134 000	80 355,48	59,97	Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz terenów placówek oświatowych
			20 000	0,00	0,00	Prace pielęgnacyjne i wycinki sanitarne drzew na terenie parku zabytkowego w Sławięcicach
2450	Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zad. bież. jedn. niezalicz. do sekt. fin. publ.		10 000	0,00	0,00	Prace pielęgnacyjne drzew na terenie stadionu sportowego w Koźlu przy ul. Chrobrego - TS "ODRA"
			7 000	7 000	100,00	Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku wspólnoty przy Al. Jana Pawła II 4, 4a, 4b
			4 000	4 000	100,00	Zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na tereny zielone administrowane przez RSM „CHEMIK”
	Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	284 350		241 838,88		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	251,00	25,10	Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek, baterii i leków
4300	Zakup usług pozostałych		140 000	139 996,22	100,00	Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywa, puszki)
			30 000	29 991,28	99,97	Akcja selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym w domach jednorodzinnych
			4 000	3 066,91	76,67	Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach i baterii w placówkach oświat.
			3 000	0,00	0,00	Akcja zbiórki świetlówek (transport i utylizacja)
			10 000	9 731,00	97,31	Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z placówek oświatowych oraz innych terenów gminnych (z transportem)
			55 350	44 407,13	80,23	Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych
			11 000	6 180,80	56,19	Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin oraz nawozach
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		25 000	5 963,54	23,85	Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu
			5 000	2 251,00	45,02	Refundacja kosztów poniesionych za zakup kompostowników przez mieszkańców gminy K-Koźle
	Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom	360 000		339 283,90		
4300	Zakup usług pozostałych		100 000	99 999,90	100,00	Likwidacja "dzikich" wysypisk odpadów komunalnych
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		260 000	239 284,00	92,03	Realizacja uchwały Rady Miejskiej dot. częściowego zwrotu kosztów związanych z modernizacją c.o.
	Wspieranie ekologicznych form transportu	60 000		59 933,72		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 000	59 933,72	99,89	Zakup ekologicznego oleju napędowego do autobusów miejskich
	Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii	3 150		3 150,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		830	830,00	100,00	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Tuwima 38
			2 320	2 320,00	100,00	Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Aleja Róż 8
	OGÓLEM KOSZTY:	1 862 500		1 481 191,45	79,53	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2005 r.			4 674,50		

Sporządziła: Ewa Kania