

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2006 ROKU

K-Koźle, 2007-01

§	KLASYFIKACJA	Plan ogółem	Plan	Wykonanie	Wyk. [%]	ZADANIE
1	2	3	4	5	6	7
PRZYCHODY:						
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	5 000	5 000	0,00	0,00	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych
0690	Wpływy z różnych opłat	1 528 000	1 518 000	1 473 462,42	97,07	Opłaty za korzystanie ze środowiska
			10 000	0,00	0,00	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew lub krzewów
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r.	0		4 674,50		
OGÓŁEM PRZYCHODY:		1 533 000		1 478 136,92	96,42	
WYDATKI:						
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>						
		125 000		114 938,96		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	11 993,26	99,94	Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne - zakup nagród i materiałów
			10 000	9 751,34	97,51	Zakup nagród dla placówek oświatowych za udział w akcji zbiórki puszek aluminiowych
4300	Zakup usług pozostałych		60 000	60 000,00	100,00	Akcja "Zielone szkoły" dla uczniów III klas szkół podstawowych - kontynuacja
			15 000	10 486,41	69,91	Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych
			8 000	2 708,00	33,85	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	19 999,95	100,00	Edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego "Zielona Biblioteka"
	<u>Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska</u>	5 000		5 000		
2440	Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zad. bież. dla jedn. sekt. finans. publ.		5 000	5 000	100,00	Monitoring benzenu, toluenu i węglowodorów aromatycznych w powietrzu
	<u>Zadania inwestycyjne i modernizacja służące ochr. środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej</u>	334 300		182 751,60		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		100 000	18 088,00	18,09	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej
6260	Dotacje z funduszy celowych jedn. sektora finans. publ.		200 000	130 363,60	65,18	Modernizacja sieci ciepłowniczej zasilającej ul. Chrobrego, Kadetów, Krasieńskiego
6270	Dotacje z funduszy celowych jedn. niezalicz. do sektora finans. publ.		34 300	34 300,00	100,00	Modernizacja ogrzewania z węglowego na proekologiczne w lokalach użytkowych
	<u>Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień i parków</u>	115 000		114 891,49		
4300	Zakup usług pozostałych		15 000	15 000,00	100,00	Utrzymanie wień kwiatnikowych na terenach gminnych
			100 000	99 891,49	99,89	Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz terenów placówek oświatowych
	<u>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</u>	419 300		381 891,78		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 800	434,32	24,13	Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek i leków
4300	Zakup usług pozostałych		177 000	176 841,00	99,91	Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywa)
			113 000	112 933,27	99,94	Akcja selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym w domach jednorodzinnych
			4 000	3 525,46	88,14	Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach
			7 000	0,00	0,00	Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (z transportem)
			30 000	29 897,25	99,66	Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych
			5 000	3 146,68	62,93	Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin oraz nawozach
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		26 000	2 788,80	10,73	Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu
			5 000	1 825,00	36,50	Refundacja kosztów poniesionych za zakup kompostowników przez mieszkańców gminy K-Koźle
6270	Dotacje z funduszy celowych jedn. niezalicz. do sektora finans. publ.		35 700	35 700,00	100,00	Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków RSM "CHEMIK"
			2 300	2 300,00	100,00	Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Wieniawskiego 1
			4 000	4 000,00	100,00	Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Mieszka 1 6
			4 000	4 000,00	100,00	Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Tuwima 6
			4 000	4 000,00	100,00	Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Tuwima 6A
			500	500,00	100,00	Demontaż i utylizacja płyt zawierających azbest z altany śmietnikowej przy ul. Grabskiego 17
	<u>Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom</u>	530 000		515 041,46		
4300	Zakup usług pozostałych		185 000	184 930,76	99,96	Likwidacja "dzikich" wysypisk odpadów komunalnych
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		345 000	330 110,70	95,68	Częściowy zwrot kosztów związanych z modernizacją/budową ekologicznych systemów grzewczych
	<u>Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii</u>	4 400		2 400,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 400	2 400,00	54,55	Montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie c.o.
OGÓŁEM WYDATKI:		1 533 000		1 316 915,29		
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r.				161 221,63	

Sporządziła: Ewa Kania