

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009 ROKU

§	KLASYFIKACJA	Plan ogółem	Plan	Wykonanie	Wykon. [%]	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	1 000	1 000	0,00	0,00	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych
O690	Wpływy z różnych opłat	1 784 000	1 774 000	1 917 487,43	108,09	Opłaty za korzystanie ze środowiska
			10 000	0,00	0,00	Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew lub krzewów
	OGÓLEM PRZYCHODY:	1 785 000		1 917 487,43		
	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2009 r.	0		49 916,89		
	WYDATKI:					
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>	231 492		200 921,17		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	10 330,80	86,09	Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne - zakup nagród i materiałów
			10 000	9 531,76	95,32	Zakup nagród dla placówek oświatowych za udział w akcji zbiórki puszek aluminiowych
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	101 566,75	84,64	Akcja "Zielone szkoły" dla uczniów III klas szkół podstawowych - kontynuacja
			22 000	14 640,00	66,55	Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych
			10 000	7 359,86	73,60	Konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska
2440	Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zad. bież. dla jedn. sekt. finans. publ.		50 000	50 000,00	100,00	Edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego "Zielona Biblioteka"
2450	Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zad. bież. jedn. niezalicz. do sekt. fin. publ.		2 492	2 492,00	100,00	Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Karkonowskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
			5 000	5 000,00	100,00	Warsztaty z zakresu ochrony środowiska dla dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych
	<u>Zadania inwestyc. i modernizac. służące ochr. środowiska i gosp.wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej</u>	238 346		132 887,11		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		200 000	120 501,11	60,25	Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na terenie gminy
6270	Dotacje z funduszy celowych jedn. niezalicz. do sektora finans. publ.		38 346	12 386,00	32,30	Modernizacja ogrzewania z węglowego na proekologiczne/budowa ekologicznego ogrzewania w lokalach użytkowych oraz budynkach wspólnot mieszkani.
	<u>Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień i parków</u>	308 000		285 601,87		
4300	Zakup usług pozostałych		30 000	27 860,00	92,87	Utrzymanie wież kwiatnikowych na terenach gminnych
			200 000	179 976,87	89,99	Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej, terenów placówek oświatowych oraz terenów parków zabytkowych w gminie
			12 000	11 965,00	99,71	Pielęgnacja żywopłotów rosnących na terenach gminnych
			50 000	49 800,00	99,60	Nasadzenie roślin ozdobnych na gminne tereny zielone
2450	Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zad. bież. jedn. niezalicz. do sekt. fin. publ.		16 000	16 000,00	100,00	Nasadzenie krzewów i drzew oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych
	<u>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</u>	363 307		302 185,02		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 957	1 035,27	52,90	Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek i leków
4300	Zakup usług pozostałych		8 000	7 522,10	94,03	Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach
			16 000	2 976,47	18,60	Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (z transportem)
			215 000	214 982,20	99,99	Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych

1	2	3	4	5	6	7
			6 000	4 019,80	67,00	Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin oraz nawozach
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000	8 522,38	56,82	Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu (osoby fizyczne)
			5 000	3 024,00	60,48	Refundacja kosztów poniesionych za zakup kompostowników przez mieszkańców gminy K-Koźle
6270	Dotacje z funduszy celowych jedn. niezalicz. do sektora finans. publ.		96 350	60 102,80	62,38	Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków RSM "CHEMIK"
	<u>Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom</u>	627 560		613 516,53		
4300	Zakup usług pozostałych		300 000	297 928,89	99,31	Likwidacja "dzikich" wysypisk odpadów komunalnych
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		327 560	315 587,64	96,34	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>	13 855		10 548,07		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 855	10 548,07	76,13	Montaż kolektorów słonecznych lub pompy ciepła do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie c.o.
	<u>Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska</u>	2 440		2 440,00		
4300	Zakup usług pozostałych		2 440	2 440,00	100,00	Raport z wykonania programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami
	OGÓŁEM WYDATKI:		1 785 000		1 548 099,77	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.		419 304,55			

Sporządziła: Ewa Kania-Akonom