

## WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 ROKU

K-Koźle, 2008-01

§	KLASYFIKACJA	Plan ogółem	Plan	Wykonanie	Wyk. [%]	ZADANIE
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRZYCHODY:</b>					
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
O580	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
O690	Wpływy z różnych opłat	1 395 000	1 385 000	1 419 071,29	102,46	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 01.01.2007 r.	161 000		161 221,63		
	<b>OGÓŁEM PRZYCHODY:</b>	<b>1 561 000</b>		<b>1 580 292,92</b>	<b>101,24</b>	
	<b>KOSZTY:</b>					
	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					
	<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>	<b>189 000</b>		<b>171 208,22</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000	7 384,86	61,54	Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne - zakup nagród i materiałów
			10 000	9 200,41	92,00	Zakup nagród dla placówek oświatowych za udział w akcji zbiórki puszek aluminiowych
4300	Zakup usług pozostałych		120 000	116 619,00	97,18	Akcja "Zielone szkoły" dla uczniów III klas szkół podstawowych - kontynuacja
			18 000	14 675,99	81,53	Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych
			8 000	2 385,00	29,81	Konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska
2440	Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zad. bież. dla jedn. sekt. finans. publ.		21 000	20 942,96	99,73	Edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego "Zielona Biblioteka"
	<u>Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska</u>	<b>5 000</b>		<b>5 000,00</b>		
2440	Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zad. bież. dla jedn. sekt. finans. publ.		5 000	5 000,00	100,00	Monitoring benzenu, toluenu i węglowodorów aromatycznych w powietrzu
	<u>Zadania inwestyc. i modernizac. służące ochr. środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej</u>	<b>216 840</b>		<b>162 413,07</b>		
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		200 000	145 573,07	72,79	PT kanalizacji sanitarnej - uzupełnienie
6270	Dotacje z funduszy celowych .... jedn. niezalicz. do sektora finans. publ.		16 840	16 840,00	100,00	Modernizacja ogrzewania z węglowego na proekologiczne w lokalach użytkowych oraz budynkach wspólnot mieszk.
	<u>Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień i parków</u>	<b>202 000</b>		<b>126 901,68</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	8 575,38	85,75	Zakup wież kwiatnikowych na tereny gminne
4300	Zakup usług pozostałych		26 000	22 080,00	84,92	Utrzymanie wież kwiatnikowych na terenach gminnych
			92 000	90 246,30	98,09	Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz terenów placówek oświatowych
			40 000	0,00	0,00	Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenie parku zabytkowego „Plenty Miejskie” w Koźlu oraz nasadzenia
			28 000	0,00	0,00	Prace pielęgnacyjne i wycinki sanitarne drzew na terenie parku zabytkowego w Stawiejskich oraz nasadzenia
2450	Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zad. bież. jedn. niezalicz. do sekt. fin. publ.		1 000	1 000,00	100,00	Nasadzenie krzewów i drzew na terenie wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Koszykowej 3
			5 000	5 000,00	100,00	Modernizacja terenów zielonych wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pięknej 17
	<u>Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami</u>	<b>451 410</b>		<b>386 808,73</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		810	595,36	73,50	Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek i leków
4300	Zakup usług pozostałych		171 000	171 000,00	100,00	Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywa)
			110 000	110 000,00	100,00	Akcja selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym w domach jednorodzinnych

1	2	3	4	5	6	7
			5 000	4 770,21	95,40	Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach
			20 000	250,00	1,25	Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (z transportem)
			80 000	80 000,00	100,00	Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych
			10 000	3 249,40	32,49	Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin oraz nawozach
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		7 000	3 078,39	43,98	Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu (osoby fizyczne)
			5 000	1 133,24	22,66	Refundacja kosztów poniesionych za zakup kompostowników przez mieszkańców gminy K-Koźle
6270	Dotacje z funduszy celowych .... jedn. niezalicz. do sektora finans. publ.		26 600	10 359,35	38,94	Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków RSM "CHEMIK"
			8 000	0,00	0,00	Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku Domu Działkowca POD "Kuźniczka"
			8 000	2 372,78	29,66	Demontaż i utylizacja płyt zawierających azbest z wiaty magazynowej FAiU "FAMET" S.A.
	<b>Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom</b>	<b>485 000</b>		<b>482 465,03</b>		
4300	Zakup usług pozostałych		180 000	179 992,93	100,00	Likwidacja "dzikich" wysypisk odpadów komunalnych
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		305 000	302 472,10	99,17	Częściowy zwrot kosztów związanych z modernizacją/budową ekologicznych systemów grzewczych
	<b>Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii</b>	<b>2 750</b>		<b>1 975,70</b>		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 750	1 975,70	71,84	Montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie c.o.
	<b>Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska</b>	<b>9 000</b>		<b>9 000,00</b>		
4300	Zakup usług pozostałych		9 000	9 000,00	100,00	Raport z wykonania programu ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		<b>1 561 000</b>	<b>1 345 772,43</b>	<b>86,21</b>	
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2007 r.			234 520,49		

Sporządziła: Ewa Kania-Akonom