

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2010 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	%	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie Wydatków Dochodów 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	100,32	11 922 367,00	11 960 367,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100,32	11 922 367,00	11 960 367,10
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100,32	11 922 367,00	11 960 367,10
		0690	WPŁATY Z RÓŻNYCH OPŁAT	100,32	11 741 609,00	11 779 608,45
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	100,38	6 260 000,00	6 283 649,88
			Dochody z tytułu wycinki drzew	100,26	5 481 609,00	5 495 958,57
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00	180 758,00	180 758,65
			Środki z rachunku GFOŚiGW na dzień 31.12.2009r. (przekazane na rachunek gminy)	100,00	180 758,00	180 758,65
			WYDATKI OGÓŁEM	80,64	10 068 367,00	8 118 709,95
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	531 000,00	0,00
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	0,00	531 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	531 000,00	0,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z odbudową dróg w Porajowie-Etap II.Środki na realizację zadania zabezpieczono w budżecie na 2011 rok.	0,00	531 000,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	%	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie Wydatków Dochodów 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	91,86	1 349 000,00	1 239 219,55
	40001		Dostarczanie ciepła	89,53	1 049 000,00	939 219,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89,53	1 049 000,00	939 219,55
			Dokumentacja oraz rozbudowa sieci ciepłej na terenie miasta (13 przyłączy) w rejonie ulic: 1-szego Maja, Biskupiej, Chopina, Skłodowskiej, Armii Czerwonej, Szttygarskiej, Szymanowskiego. Wykonano przyłącza ciepłe z rur preizolowanych przy ulicy Szymanowskiego 2, Armii Czerwonej 24, Biskupiej 8, Chopina dz.21/2, Szttygarska 24, 1-szego maja 9b i 9c, Kusocińskiego 17. Zadanie rozliczono i zakończono.	67,41	336 850,00	227 069,55
			Dokumentacja oraz rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ulic: Nadbrzeżnej, Spółdzielczej oraz Bojowników. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy sieci ciepłowniczej wraz z kosztorysem i specyfikacją techniczną.	7,02	712 150,00	50 000,00
			Dokumentacja oraz rozbudowa sieci ciepłej w rejonie ulic: Nadbrzeżnej, Spółdzielczej oraz Bojowników. Środki na realizację zadania zabezpieczono na podstawie Uchwały nr IV/18/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku (niewygasające wydatki)	92,98		662 150,00
	40002		Dostarczanie wody	100,00	300 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	300 000,00	300 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	%	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie Wydatków Dochodów 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
			Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - wykonanie rozbudowy sieci wodociągowej dla potrzeb budownictwa komunalnego na odcinku od ul. Opolowskiej do ul. Marii Skłodowskiej - Curie w Bogatyni. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	100,00	300 000,00	300 000,00
600			Transport i łączność	100,00	900 000,00	900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	900 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	900 000,00	900 000,00
			Przebudowa ulicy Wiejskiej w Bogatyni-Zatoniu-wieś wraz z budową sieci wodociągowo-rozdziałowej w tym: sieć przesyłowa, przepompownia, sieć rozdzielcza z przyłączami do budynków. Wykonano sieć wodociągową wraz z przyłączami o długości 2399 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.	100,00	900 000,00	900 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	88,74	6 738 367,00	5 979 490,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99,06	3 024 700,00	2 996 340,15
		4300	Zakup usług pozostałych	93,50	422 700,00	395 224,15
			Odtworzenie oraz czyszczenie rowów i przepustów na terenie gminy Bogatynia wraz dokumentacją i realizacją. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Wykonano przepust z rur betonowych przy ulicy Sportowej w Jasnej Górze. Dokonano naprawy przepustu drogowego w miejscowości Lutogniewice, Bratków, Wolanów, Opolnie Zdroju. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową rowu przydrożnego w Porajowie na ulicy Piastowskiej.	97,41	162 700,00	158 489,02

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	%	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie Wydatków Dochodów 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
			Remont kanalizacji deszczowej na terenie gminy Bogatynia. Dokonano remontu kanalizacji deszczowej w Bogatyni przy ulicy:Głównej,Matejki,Wyczółkowskiego,25-lecia PRL,Górnicy, Hanki Sawickiej,Nowotki,Sienkiewicza,Szpitalnej,Chopina,Moniuszki,Kusocińskiego,Wspólnej,Polnej,Paderewskiego.	93,67	100 000,00	93 667,93
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej wraz z utrzymaniem piaskowników na terenie gminy Bogatynia. Środki wykorzystano na bieżącą konserwację i eksploatację kanalizacji deszczowej na terenie miasta.Dokonano czyszczenia i monitoringu kanalizacji deszczowej,likwidacji załamania,montażu zasuw burzowych oraz kanalizacji ogólnospławnej.	89,42	160 000,00	143 067,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - wykonanie niezbędnych robót na Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni w celu spełnienia warunków prawidłowego procesu uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków technologicznych (popłuczyn).Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/10 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	100,00	400 000,00	400 000,00
			Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - wykonanie przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w węźle na skrzyżowaniu ul.Daszyńskiego - Świerczewskiego, Bojowników o Wolność i Demokrację (likwidacja przewężenia).Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	100,00	300 000,00	300 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	%	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie Wydatków Dochodów 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
			Objęcie akcji w BWiO SA w Bogatyni - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Opolno Zdrój. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na podstawie Aktu Notarialnego 1336/2010 z dnia 7 kwietnia 2010 roku.	100,00	300 000,00	300 000,00
	90001	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99,94	1 602 000,00	1 601 116,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dworskiej i Turowskiej w Bogatyni. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV o długości 99 mb, sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami deszczowymi o łącznej długości 280 mb. Zadanie zakończono i rozliczono.	99,85	596 000,00	595 116,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni. Środki wykorzystano na wykonanie projektu budowlanego na realizację przedsięwzięcia-budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla Osiedla Zatonie i Trzciniec w Bogatyni.	72,04	1 006 000,00	724 680,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla osiedli Zatonie i Trzciniec w Bogatyni. Środki na końcową płatność zadania zabezpieczono w Uchwale o Niewygasaniu IV/18/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku.	27,96		281 320,00
	90002		Gospodarka odpadami	93,70	846 000,00	792 666,12
		4300	Zakup usług pozostałych	84,59	346 000,00	292 666,12
			Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia. Środki wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych i gruzu z terenu miasta i gminy Bogatynia.	81,87	180 000,00	147 373,30

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	%	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie Wydatków Dochodów 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet". Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Dokonano wywozu nieczystości z pojemników "Psi pakiet"	89,20	160 000,00	142 714,30
			Zbiórka odpadów niebezpiecznych. Dokonano zbiórki odpadów niebezpiecznych z aptek z terenu miasta Bogatynia.	42,98	6 000,00	2 578,52
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100,00	500 000,00	500 000,00
			Udział pieniężny do GPO Spółka z o.o w Bogatyni - środki na zakup linii do selektywnej zbiórki odpadów. W grudniu 2010 roku przekazano środki dla Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Bogatyni zgodnie z przeznaczeniem.	100,00	500 000,00	500 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97,65	1 355 302,00	1 323 452,91
		4300	Zakup usług pozostałych	97,65	1 355 302,00	1 323 452,91
			Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy. Środki wykorzystano na prace porządkowe i pielęgnacyjne związane z utrzymaniem zieleni miejskiej w parkach, skwerach, rondach oraz gazonach.	97,89	1 200 302,00	1 174 947,07
			Nasadzenie drzew i krzewów. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Nasadzono drzewa przy ulicy Kąpielowej w Bogatyni oraz w Parku Jana Pawła II.	99,98	55 000,00	54 987,84
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów. Środki wykorzystano na wykonanie cięć sanitarnych drzew oraz wiatrołomów z terenu miasta i gminy Bogatynia.	93,52	100 000,00	93 518,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	%	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie Wydatków Dochodów 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16,24	640 728,00	104 061,22
		4270	Zakup usług remontowych	10,70	315 000,00	33 705,67
			Przywrócenie funkcjonalności infrastruktury liniowej-remont i udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Bogatynia.Zgodnie z umową IOP.343-13/786/10 z dnia 05.11.2010 roku wykonano inspekcję TV kanalizacji deszczowej na terenie miasta Bogatynia.	10,70	315 000,00	33 705,67
		4300	Zakup usług pozostałych	21,60	325 728,00	70 355,55
			Usuwanie drzew uszkodzonych i powalonych podczas powodzi.Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	8,07	50 000,00	4 033,90
			Wykonanie prac porządkowych mających na celu zapobiegania epidemiom-zbiórka i utylizacja padłych zwierząt podczas powodzi.Zadania nie zrealizowano.	0,00	10 000,00	0,00
			Oczyszczanie miasta po powodzi.Środki wykorzystano na oczyszczanie miasta po powodzi jaka nawiedziła miasto i gmine Bogatynia w sierpniu br.	24,96	265 728,00	66 321,65
	90095		Pozostała działalność	87,53	871 637,00	762 970,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	100,00	636 881,00	636 881,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2009 roku.W miesiącu sierpniu dokonano wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego nadwyżki przypadającej na jednego mieszkańca za rok 2009.	100,00	636 881,00	636 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,89	34 444,00	16 151,10
			Zakup stacji "Psi pakiet".Zakupiono 19 kompletów worków kompostowych do uzupełnienia stacji "Psich Pakietów"	99,67	3 000,00	2 990,22

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	%	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie Wydatków Dochodów 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
			Zakup karmy dla bezpańskich zwierząt. Środki wydatkowano na zakup zboża dla bezpańskich zwierząt.	92,40	5 000,00	4 620,08
			Wyposażenie punktu przechowywania zwierząt. Środki wykorzystano na zakup pierwszego wyposażenia gospodarczego,przeciwpożarowego oraz zestawu sekcyjnego,wagi platformowej	32,30	26 444,00	8 540,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	65 000,00	0,00
			Remont mostów na rzece Miedziance na terenie miasta i gminy. Odstąpiono od realizacji zadania.	0,00	65 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,30	111 756,00	86 382,75
			Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz z zawartymi umowami.	99,83	43 756,00	43 680,00
			Znakowanie psów. Zadania niezrealizowano.	0,00	7 000,00	0,00
			Odbiór padłych zwierząt. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.	76,77	21 000,00	16 120,75
			Zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1. Usługa została wykonana zgodnie z umową IOŚ.343/484/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku.	66,46	40 000,00	26 582,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100,00	23 556,00	23 555,15
			Zakup wyposażenia do Punktu Czasowego Przechowywania Zwierząt. Zakupiono urządzenie wysokociśnieniowe,stoł elektryczny KRUUSE oraz zestaw klatek modułowych.	100,00	23 556,00	23 555,15

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	%	Plan po zmianach na dzień 31.12.2010r.	Wykonanie Wydatków Dochodów 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	550 000,00	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	550 000,00	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	0,00	550 000,00	0,00
			Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Posadzie : docieplenie stropów i ścian, wymiana dachu z dociepleniem, docieplenie fundamentów, wymiana instalacji wodnej , kanalizacyjnej i deszczowej oraz bezodpływowy zbiornik na ścieki .Wykonano roboty rozbiórkowe, odwodnieniowe,wzmocnienie fundamentów, konstrukcję więźby dachowej z pokryciem oraz instalację odgromową.Zapłaty faktury dokonano w miesiącu styczniu z planu roku 2011.	0,00	550 000,00	0,00

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska