

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
za I półrocze 2013 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PO ZMIANACH na dzień 30.06.2013r.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2013r.	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	6 335 012,00	4 106 104,94	64,82
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 335 012,00	4 106 104,94	64,82
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>6 335 012,00</i>	<i>4 106 104,94</i>	<i>64,82</i>
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>6 335 012,00</i>	<i>4 106 104,94</i>	<i>64,82</i>
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 000 000,00	2 877 588,04	47,96
			Wpływy z wycinki drzew	335 012,00	1 228 516,90	366,71
			WYDATKI OGÓŁEM	6 335 012,00	967 407,98	15,27

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PO ZMIANACH na dzień 30.06.2013r.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2013r.	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	1 281 664,00	511 664,00	39,92
	40001		Dostarczanie ciepła	770 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	0,00
			Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej,Francuskiej,Krętej,Wesołej w Bogatyni	770 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	511 664,00	511 664,00	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	511 664,00	511 664,00	100,00
			Objęcie akcji w BWiO S.A. w Bogatyni - środki na uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną w ul. Wiosennej i Dąbrowskiego w Bogatyni	511 664,00	511 664,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 053 348,00	455 743,98	9,02
	90001		Gospodarka ściekowa	573 120,00	149 923,05	26,16
		4300	Zakup usług pozostałych	573 120,00	149 923,05	26,16
			Remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	225 000,00	89 380,48	39,72
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	143 120,00	60 356,22	42,17
			Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia	205 000,00	186,35	0,09

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PO ZMIANACH na dzień 30.06.2013r.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2013r.	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90002		Gospodarka odpadami	333 000,00	203 296,83	175,56
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	203 296,83	175,56
			Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	0,00	0,00
			Wywóz odpadów niebezpiecznych	20 000,00	3 464,07	17,32
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych pojemników i "Psi Pakiet"	100 000,00	92 207,76	92,21
			Obsługa selektywnej zbiórki odpadów	163 000,00	107 625,00	66,03
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	71 665,10	35,83
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	71 665,10	35,83
			Nasadzenie drzew i krzewów	50 000,00	0,00	0,00
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów	100 000,00	71 665,10	71,67
			Ochrona drzewostanu parkowego (szczepienia)	50 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 917 228,00	0,00	0,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 917 228,00	0,00	0,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2012 roku	3 917 228,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 859,00	20,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
			Zakup stacji "Psi Pakiet"	30 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PO ZMIANACH na dzień 30.06.2013r.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2013r.	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 859,00	20,57
			Leczenie bezpiecznych zwierząt i zabiegi ubezpieczające	20 000,00	14 860,00	74,30
			Odbiór padłych zwierząt	10 000,00	1 566,00	15,66
			Utylizacja wyrobów zawierających azbest	20 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie operatów wodno-prawnych dla ochrony środowiska miasta Bogatynia	40 000,00	0,00	0,00
			Deratyzacja i dezynsekcja na terenie gminy Bogatynia	20 000,00	0,00	0,00
			Zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1	40 000,00	14 433,00	36,08

UWAGA:

Na dzień 30.06.2013 rok w ramach wydatków związanych z ochroną środowisko zrealizowano wydatki poza planem:

- wydatki bieżące:

900	90002	4300	- zbiórka odpadów niebezpiecznych	3 464,07
900	90002	4300	- progarmy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	2 722,50
900	90002	4300	- kampania informacyjne " Bogatynia - mamy rady na odpady"	18 900,00
900	90003	4300	- letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy	2 296 560,72
			- utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	212 646,00
900	90003	4300	- wywóznieczystości stałych i płynnych z pojemników i szmb przy świetlicach wiejskich	24 558,82
900	90003	4300	- wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk gminnych i obiektów gminnych	18 006,05
900	90095	4430	- wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	3 520,70

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW PO ZMIANACH na dzień 30.06.2013r.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2013r.	% WYKONANIA (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			- wydatki majątkowe!:			
400	40001	6050	- ucieplnienie budynków na terenie miasta i gminy Bogatynia ul. Waryńskiego 2a	16 812,55		
400	40002	6010	- objęcie akcji w BWiO S.A. w Bogatyni - środki na uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną w ul. Wiosennej i Dąbrowskiego w Bogatyni	288 336,00		
400	40002	6060	- zakup i montaż urządzenia sprężającego powietrze do Stacji Uzdatniania Wody w Bogatyni	136 999,86		
900	90078	6010	- objęcie akcji w BWiO S.A. w Bogatyni - środki na odbudowę oczyszczalni ścieków po powodzi przy ul. Turowskiej w Bogatyni	250 000,00		
900	90001	6010	- objęcie akcji w BWiO S.A. w Bogatyni - środki na wykonanie przyłączenia budynków w Opolnie Zdroju do sieci kanalizacji sanitarnej	300 000,00		
900	90078	6050	- przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni	15 744,00		
900	90095	6230	- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	16 952,00		
400	40001	6050	- budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni	621 703,50	Zapłacono 15.07.2013r. (zadanie ujęte w planie : 770.000,00)	
			Ogółem:	<u>4 226 926,77</u>		

Sporządziła: Danuta Kapuścińska