

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 31.12.2013r.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4		
			DOCHODY OGÓŁEM	6 335 012,00	4 146 785,28
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 335 012,00	4 146 785,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 335 012,00	4 146 785,28
		0690	WPLATY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 335 012,00	4 146 785,28
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 000 000,00	2 885 790,52
			Wpływy z wycinki drzew	335 012,00	1 260 994,76
			WYDATKI OGÓŁEM	6 335 012,00	4 146 785,28
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 164 664,00	773 348,29
	40001		Dostarczanie ciepła	364 664,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 664,00	0,00
			Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków w ulicach : Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej, Wesołej w Bogatyni	364 664,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	800 000,00	773 348,29
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	773 348,29
			Objęcie akcji w BWiO .A w Bogatyni - środki na uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną w ul. Wiosennej i Dąbrowskiego w Bogatyni	800 000,00	773 348,29
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 170 348,00	3 373 436,99
	90001		Gospodarka ściekowa	627 120,00	583 047,83
		4300	Zakup usług pozostałych	627 120,00	583 047,83
			Remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	407 000,00	364 993,34
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	113 120,00	111 509,10
			Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia	107 000,00	106 545,39
	90002		Gospodarka odpadami	346 000,00	263 537,55
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	263 537,55
			Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	48 608,88
			Wywóz odpadów niebezpiecznych	20 000,00	7 303,67
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych pojemników i "Psi Pakiet"	108 700,00	100 000,00
			Obsługa selektywnej zbiórki odpadów	167 300,00	107 625,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 000,00	101 062,70
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	101 062,70

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 31.12.2013r.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 31.12.2013r.
1	2	3	4		
			Nasadzenie drzew i krzewów	20 000,00	0,00
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów	120 000,00	101 062,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 057 228,00	2 425 788,91
		2960	Przelewy redystrybucyjne	3 917 228,00	2 366 305,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2012 roku	3 917 228,00	2 366 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00
			Zakup stacji "Psi Pakiet"	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	59 483,91
			Leczenie bezpiecznych zwierząt i zabiegi ubezpieczające	20 000,00	14 860,00
			Odbiór padłych zwierząt	10 000,00	3 078,00
			Utylizacja wyrobów zawierających azbest	5 000,00	0,00
			Opracowanie operatów wodno-prawnych dla Ochrony Środowiska miasta Bogatynia	30 000,00	0,00
			Deratyzacja i dezynsekcja na terenie gminy Bogatynia	20 000,00	9 495,41
			Zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1	40 000,00	32 050,50

UWAGA: W 2013 roku zrealizowano wydatki związane z ochroną środowiska ogółem w kwocie **10.002.842,14 z tego:**
- wydatki sfinansowane z dochodów związanych z ochroną środowiska kwota **4.146.785,28**
- wydatki sfinansowane z dochodów własnych gminy kwota **5.856.056,85**

Sporządziła: Danuta Kapuścińska