

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA  
za I półrocze 2012 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN PO ZMIANACH na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>6 994 273,00</b>	<b>5 807 542,06</b>	<b>83,03</b>
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 994 273,00</b>	<b>5 807 542,06</b>	<b>531,84</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 994 273,00	5 807 542,06	531,84
		0690	<b>WPŁATY Z RÓŻNYCH OPŁAT</b>	<b>6 994 273,00</b>	<b>5 807 542,06</b>	<b>531,84</b>
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 400 000,00	2 917 875,90	45,59
			Dochody z tytułu wycinki drzew	594 273,00	2 889 666,16	486,25
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>6 994 273,00</b>	<b>2 862 398,24</b>	<b>40,92</b>
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>625 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>100,00</b>
	40001		<i>Gospodarka ściekowa</i>	<b>625 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>100,00</b>
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<b>575 300,00</b>	<b>135 300,00</b>	<b>100,00</b>
			Przebudowa sieci ciepłej w rejonie ulic: Nadbrzeżnej, Spółdzielczej, Bojowników, Turowskiej i Kościuszki ( wartość zadania 135.300,00 )	135 300,00	135 300,00	100,00
			Wykonanie sieci ciepłowniczej do budynków na osiedlu Pocztowa-Świerczewskiego w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	100 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN PO ZMIANACH na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			Wykonanie sieci ciepłowniczej do budynków na osiedlu Pocztowa-Świerczewskiego w Bogatyni	340 000,00	0,00	0,00
	40095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230	<b>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja - dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii	50 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 368 973,00</b>	<b>2 727 098,24</b>	<b>42,82</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa</b>	<b>695 000,00</b>	<b>184 546,46</b>	<b>96,88</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>695 000,00</b>	<b>184 546,46</b>	<b>96,88</b>
			Remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	250 000,00	47 615,47	19,05
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	170 000,00	124 840,99	73,44
			Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia	275 000,00	12 090,00	4,40
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>408 279,00</b>	<b>184 356,60</b>	<b>106,13</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>408 279,00</b>	<b>184 356,60</b>	<b>106,13</b>
			Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy Bogatynia	200 000,00	118 967,15	59,48
			Wywóz odpadów niebezpiecznych	20 000,00	1 321,45	6,61
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników i "Psi Pakiet"	160 000,00	64 068,00	40,04
			Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	28 279,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN PO ZMIANACH na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>253 192,62</b>	<b>16,23</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 560 000,00</b>	<b>253 192,62</b>	<b>16,23</b>
			Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 410 000,00	212 710,75	15,09
			Nasadzenie drzew i krzewów	50 000,00	0,00	0,00
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów	100 000,00	40 481,87	40,48
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2960	<b>Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2011 roku	1 400 000,00	0,00	0,00
	90078		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>2 060 694,00</b>	<b>2 060 694,00</b>	<b>100,00</b>
		6010	<b>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych</b>	<b>2 060 694,00</b>	<b>2 060 694,00</b>	<b>100,00</b>
			Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - odbudowa oczyszczalni ścieków po powodzi przy ulicy Turowskiej w Bogatyni ( wartość zadania = 2.000.000,00 )	1 795 721,00	1 795 721,00	100,00
			Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - odbudowa i wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Turowskiej i Armii Czerwonej w Bogatyni po powodzi ( wartość zadania = 2.700.000,00 )	264 973,00	264 973,00	100,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 000,00</b>	<b>44 308,56</b>	<b>18,09</b>
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 849,56</b>	<b>46,17</b>
			Zakup stacji "Psi Pakiet"	30 000,00	13 849,56	46,17

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN PO ZMIANACH na dzień 30.06.2012r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>128 000,00</b>	<b>30 459,00</b>	<b>105,97</b>
			Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające	20 000,00	9 990,00	49,95
			Odbiór padłych zwierząt	20 000,00	1 938,60	9,69
			Opracowanie operatów wodno-prawnych dla Ochrony Środowiska miasta Bogatynia	28 000,00	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	18 530,40	46,33
		4390	<b>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wykonanie ekspertyzy geologiczno-archeologicznej terenu w pobliżu Szpitala w Sieniawce	37 000,00	0,00	0,00
		6230	<b>Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Dotacja - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	0,00	0,00

**UWAGA:**

Zrealizowane dochody przeznaczono na wydatki planowane i wydatki związane z ochroną środowiska zrealizowane poza planem. Poza planem przeznaczono kwotę **1.492.069,82 zł** na objęcie akcji w BWiO SA - środki na odbudowę i wymianę sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Turowskiej i Armii Czerwonej w Bogatyni ( po powodzi ). Pozostałe środki przeznaczono na wpłatę nadwyżki dochodów za 2011 rok do WFOŚiGW.

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**