

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska za 2012 rok

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU
1	2	3	4	5	6
			DOCHODY OGÓŁEM	6 994 273,00	8 734 477,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 994 273,00	8 734 477,65
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	6 994 273,00	8 734 477,65
		0690	WPLĄTY Z RÓŻNYCH OPŁAT	6 994 273,00	8 734 477,65
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	6 400 000,00	5 844 811,49
			Wpływy z wycinki drzew	594 273,00	2 889 666,16
			WYDATKI OGÓŁEM	6 994 273,00	8 734 477,65
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 484,00	1 054 484,00
	40001		<i>Dostracanie ciepła</i>	554 484,00	554 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 484,00	554 484,00
			Przebudowa sieci ciepłej w rejonie ulic: Nadbrzeżnej, Spółdzielczej, Bojowników, Turowskiej i Kościuszki	135 300,00	135 300,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU
1	2	3	4	5	6
			Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków w ulicach: komuny Paryskiej, francuskiej, Kretej, Wesolej w Bogatyni - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	64 944,00	64 944,00
			Wykonanie sieci ciepłowniczej do budynków na Osiedlu Pocztowa Świerczewskiego - realizacja zadania	339 480,00	339 480,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej " Budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ul. Krakowskiej, ul.Dymitrowa, ul.Puszkina, ul. Skłodowskiej, ul. Krótkiej, ul. Żymierskiego	12 300,00	12 300,00
			Budowa sieci ciepłowniczej do budynków mieszkalnych w Bogatyni przy ul. Krakowskiej, ul.Dymitrowa,uUl.Puszkina, ul. Skłodowskiej, ul. Krótkiej, ul. Żymierskiego - I Etap Dimitrowa	2 460,00	2 460,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00
			Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Wiosennej w Bogatyni	500 000,00	500 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 939 789,00	7 679 993,65
	90001		Gospodarka ściekowa	513 940,28	513 940,28
		4300	Zakup usług pozostałych	413 940,28	413 940,28
			Remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	105 058,06	105 058,06

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU
1	2	3	4	5	6
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	160 055,73	160 055,73
			Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia	103 826,49	103 826,49
			Utrzymanie rowów melioracyjnych na terenie miasta i gminy	45 000,00	45 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00
			Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - wykonanie przyłączy budynków do sieci w Opolnie Zdroju	100 000,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	374 792,09	374 792,09
		4300	Zakup usług pozostałych	355 112,09	355 112,09
			Likwidacja dzikich wysypisk na terenie miasta i gminy Bogatynia	199 966,14	199 966,14
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników i "Psi Pakiet"	112 483,36	112 483,36
			Reginalna gospodarka odpadami i recyklingu w powiatach Gorlitz i Zgorzelec RegRec w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej	9 243,00	9 243,00
			Zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	19 860,04	19 860,04
			Zbiórka odpadów niebezpiecznych	2 744,55	2 744,55
			Obsługa selektywnej zbiórki odpadów	1 500,00	1 500,00
			Wdrożenie nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi i edukacja ekologiczna	9 315,00	9 315,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU
1	2	3	4	5	6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 680,00	19 680,00
			Sporządzenie opinii w sprawie dokumentacji dotyczącej projektu rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni oraz opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko	19 680,00	19 680,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	638 187,28	638 187,28
		4300	Zakup usług pozostałych	638 187,28	638 187,28
			Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	504 131,80	504 131,80
			Nasadzenie drzew i krzewów	50 000,00	50 000,00
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	84 055,48	84 055,48
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 453 074,00	1 453 074,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 453 074,00	1 453 074,00
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2011 roku	1 453 074,00	1 453 074,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 959 795,35	4 700 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 959 795,35	4 700 000,00
			Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - odbudowa oczyszczalni ścieków po powodzi przy ulicy Turowskiej w Bogatyni	259 795,35	2 000 000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2012 ROKU
1	2	3	4	5	6
			Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - odbudowa i wymiana sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Turowskiej i Armii Czerwonej w Bogatyni po powodzi	2 700 000,00	2 700 000,00

UWAGA:

Wydatki związane z ochroną środowiska za 2012 rok wykonano w kwocie 13.488.630,65

z tego:

- finansowane z dochodów związanych z ochroną środowiska w kwocie 8.734.477,65

- finansowane z innych wpływów niż opłaty związane z ochroną środowiska 4.754.153,00

Sporządziła: Danuta Kapuścińska