

Załącznik Nr 18

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2009

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2009	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2009	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			7 457 000,00	5 366 378,13	71,96	WYDATKI OGÓŁEM
900			7 457 000,00	5 366 378,13	71,96	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
	90011		7 457 000,00	5 366 378,13	71,96	FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
		2450	10 000,00	10 000,00	100,00	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>
			10 000,00	10 000,00	100,00	<i>Dotacja dla Koła Łowieckiego "DIANA"-środki na zakup zajęcy (szaraków) .Zgodnie z umową IOŚ.343-10/352/09 udzielono dotacji dla Koła Łowieckiego "DIANA" w celu zagospodarowania obwodu.</i>
		2960	666 849,00	666 849,00	100,00	Przelewy redystrybucyjne
			666 849,00	666 849,00	100,00	<i>Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów w 2008 roku .Dokonano wpłaty nadwyżki do WFOŚiGW z tytułu uzyskanych przychodów w 2008 roku.</i>

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2009	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2009	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
		4210	25 000,00	24 898,13	99,59	Zakup materiałów i wyposażenia
			20 000,00	19 996,54	99,98	Zakup stacji "Psi pakiet". Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem w celu utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Bogatynia.
			5 000,00	4 901,59	98,03	Zakup karmy dla zwierząt dziko żyjących i bezpańskich. Środki wykorzystano na zakup ziarna dla zwierząt dziko żyjących i bezpańskich.
		4300	2 893 000,00	2 620 732,40	90,59	Zakup usług pozostałych
			40 000,00	37 370,00	93,43	Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpieczające. Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem oraz zawartymi umowami.
			10 000,00	5 920,08	59,20	Znakowanie psów. Środki wydatkowane na zakup mikroprocesorów z aplikatorami na podstawie umowy IOŚ.343-2/153/09 z dnia 19 lutego 2009 roku.
			40 000,00	16 003,98	40,01	Odbiór padłych zwierząt. Na podstawie zlecenia dokonano unieszkodliwienia produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego.
			123 000,00	118 233,15	96,12	Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrołomów. Dokonano cięć sanitarnych i wycinki drzew oraz usuwania wiatrołomów na terenie miasta i gminy Bogatynia.
			250 000,00	222 814,89	89,13	Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Bogatynia. Środki wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk odpadów komunalnych i gruzu z terenu miasta i gminy Bogatynia.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2009	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2009	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			250 000,00	210 894,74	84,36	Bieżące utrzymanie rowów na terenie miasta i gminy Bogatyni. Środki wydatkowano na konserwację i odbudowę rowów odwadniających wraz z czyszczeniem przepustów drogowych w miejscowościach: Porajów, Bratków, Działoszyn, Posada, Lut ogniewice, Krzewina.
			160 000,00	120 559,88	75,35	Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników "Psi pakiet". Środki wydatkowano na opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z koszy parkowych i pojemników "Psi pakiet"
			313 000,00	310 245,98	99,12	Wywóz odpadów z koszy ulicznych i pojemników oraz odpadów wielkogabarytowych. Środki wydatkowano na wywóz nieczystości stałych oraz odpadów wielkogabarytowych.
			20 000,00	5 275,23	26,38	Zbiórka odpadów niebezpiecznych. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zebrano przeterminowane leki z aptek z terenu gminy Bogatynia.
			1 003 000,00	1 000 943,23	99,79	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Bogatynia. Środki wykorzystano na prace porządkowe związane z utrzymaniem czystości na terenach zieleni miejskiej: parków, skwerów i wysepek.
			32 000,00	0,00	0,00	Nasadzenie drzew i krzewów. Odstąpiono od realizacji zadania.
			56 000,00	56 000,00	100,00	Uporządkowanie i utrzymanie terenów zielonych w pasie granicznym na Styku Trzech Granic. Środki wykorzystano na prace pielęgnacyjne oraz porządkowe na Styku Trzech Granic

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2009	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2009	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			176 000,00	168 000,00	95,45	Czyszczenie rzeki Miedzianki .Wykonano odsypiska w korycie rzeki Miedzianki od Markocic do ulicy Turowskiej zgodnie z umową IZP.342-19/369/09
			10 000,00	274,85	2,75	Coroczna akcja sprzątnia świata .Środki wykorzystano na wywóz nieczystości stałych z terenu miasta i gminy związanych z "Akcją Sprzątnia Świata"
			200 000,00	173 849,99	86,92	Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej .Środki wydatkowano na naprawę i udrożnienie kanalizacji deszczowej oraz dokonano przeglądu kolektorów i studzienek kanalizacji deszczowej.
			200 000,00	168 466,00	84,23	Remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników .Na podstawie zawartej umowy wykonano prace remontowe kanalizacji deszczowej wraz z utrzymaniem piaskowników.
			10 000,00	5 880,40	58,80	Utylizacja odpadów zawierających azbest ,ekspertyzy .Wykonano badanie zawartości azbestu w budynku Nr 15 przy ulicy Pocztowej.
		6110	2 462 151,00	643 898,60	26,15	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
			92 000,00	0,00	0,00	Budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie (ocena oddziaływania na środowisko) .Odstąpiono od realizacji zadania.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2009	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2009	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			90 635,00	0,00	0,00	Przebudowa infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w Porajowie -Etap II .Środki na zadanie zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.
			300 000,00	440,00	0,15	Kanalizacja w Kopaczowie do granicy w Oldrichowie wraz z biologicznymi oczyszczalniami ścieków - poprawa bezpieczeństwa ekologicznego pogranicza polsko-czeskiego .Środki wykorzystano na tłumaczenie z języka czeskiego na język polski przygotowań do realizacji i w czasie realizacji projektu.
			300 000,00	297 004,60	99,00	Wykonanie zagospodarowania terenu punktu czasowego przechowywania zwierząt . Zgodnie z zawartą umową IZP.342-47/623/09 wykonano zagospodarowanie terenu punktu czasowego przechowywania zwierząt przy ulicy Zgorzeleckiej w Bogatyni.Zadanie zakończono.
			65 000,00	65 000,00	100,00	Zakup i montaż kontenera administracyjno-socjalnego na potrzeby punktu czasowego przechowywania zwierząt . Środki wydatkowano na zakup i montaż kontenera administracyjno-socjalnego na potrzeby punktu czasowego przechowywania zwierząt.
			250 000,00	241 560,00	96,62	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą dla Osiedla Zatonie-Trzcinec w Bogatyni . Zgodnie z zawartą umową IZF.342-582/543/08 opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg i chodników dla osiedli Zatonie i Trzcinec w Bogatyni.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLAN PO ZMIANACH NA DZIEŃ 31-12-2009	WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA 31-12-2009	%	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA
1	2	3	4	5	6	7
			48 516,00	39 894,00	82,23	<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci ciepłowniczej na terenie miasta(przyłącza). Wykonano projekt budowlano-wykonawczy sieci ciepłowniczej wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną.</i>
			600 000,00	0,00	0,00	<i>Budowa sieci wodociągowej zasilająca w wodę Zatonie-Wieś. Środki zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.</i>
			596 000,00	0,00	0,00	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Dworskiej i Turowskiej. Środki na zadanie zabezpieczono w budżecie na 2010 rok.</i>
			120 000,00	0,00	0,00	<i>Przebudowa części kanalizacji deszczowej w ulicy Wyczólkowskiego wzdłuż budynków 8-20. Odstąpiono od realizacji zadania.</i>
		6119	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
			1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	<i>Poprawa dostępności między miastem Hradek n/Nysą (cz) a Bogatynią (Pl) Hermanice (Cz) na pograniczu czesko-polskim-sieć wodociągowa (rurociąg główny). Środki wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie zakończone</i>

Sporządziła: Jagoda Zakrzewska