

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
za 2014 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 31.12.2014r.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 31.12.2014r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	13 079 036,00	11 644 170,78	89,03
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 079 036,00	11 644 170,78	89,03
	90002		Gospodarka odpadami	32 026,00	32 026,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 026,00	32 026,00	100,00
			Dotacja z WFOŚiGW - dofinansowanie kampanii informacyjnej : " Bogatynia - mamy rady na odpady "	32 026,00	32 026,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 017 995,00	11 565 092,78	88,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 017 995,00	11 565 092,78	88,84
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	5 000 000,00	3 585 653,84	71,71
			Wpływy z wycinki drzew	8 017 995,00	7 979 438,94	99,52
	90095		Pozostała działalność	29 015,00	47 052,00	162,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 015,00	47 052,00	162,16
			Dotacja z WFOŚiGW - dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest	29 015,00	47 052,00	162,16
			WYDATKI OGÓŁEM	13 079 036,00	11 644 170,78	89,03
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 736 000,00	1 735 690,00	99,98
	40001		Dostarczanie ciepła	236 000,00	235 690,00	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Sprawdzenie stanu technicznego oraz uruchomienie sieci ciepłowniczej przy ul.Wyczółkowskiego - Białogórskiej w Bogatyni	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	220 690,00	99,86
			Zakup i montaż urządzeń zdewastowanej przepompowni przewalowej sieci ciepłowniczej na działce Nr 12/11 AM/4 - obręb Bogatynia III	127 000,00	126 690,00	99,76
			Budowa sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami do budynków przy ul.Dymitrowa,Krótkiej i Spokojnej w Bogatyni	56 800,00	56 800,00	100,00
			Montaż węzłów cieplnych do budynków mieszkalnych przy ul. Komuny Paryskiej 1b, Francuskiej 2c,Krętej 4a w Bogatyni	37 200,00	37 200,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
			Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na przebudowę magistrali wody zimnej Bogatynia-Zatonie	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
600			Transport i łączność	149 500,00	149 457,60	99,97
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	149 500,00	149 457,60	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	149 457,60	99,97
			Odwodnienie i utwardzenie terenu na działki Nr 40/12,39/7 przy ul. Waryńskiego w Bogatyni	149 500,00	149 457,60	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 329 200,00	1 329 200,00	100,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,00
		6210	Dotacja dla MZGK w Bogatyni - środki na zakup i montaż węzłów cieplnych do budynków komunalnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 289 200,00	1 289 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 200,00	1 289 200,00	100,00
			Odbudowa Osiedla Piastowskiego w Porajowie (po powodzi - czerwiec 2013 r.)	1 289 200,00	1 289 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	144 200,00	141 955,81	98,44
	80101		Szkoły podstawowe	144 200,00	141 955,81	86,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 200,00	141 955,81	86,10

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 31.12.2014r.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 31.12.2014r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Zmiana sposobu ogrzewania hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni (od 1.09.2014 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni)	129 200,00	129 040,81	99,88
			Opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu ogrzewania hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Bogatyni ((od 1.09.2014 Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bogatyni)	15 000,00	12 915,00	86,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 720 136,00	8 287 867,37	85,26
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	470 000,00	333 570,41	70,97
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	217 982,02	68,12
			Remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	320 000,00	217 982,02	68,12
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	115 588,39	77,06
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	100 000,00	70 648,39	70,65
			Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	44 940,00	89,88
	90002		Gospodarka odpadami	217 026,00	94 148,29	43,38
		4300	Zakup usług pozostałych	217 026,00	94 148,29	43,38
			Zbiórka odpadów niebezpiecznych	6 000,00	5 011,50	83,53
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych pojemników "Psi Pakiet"	100 000,00	62 932,66	62,93
			Obsługa nowego systemu gospodarki odpadami	50 000,00	3 503,00	7,01
			Kampania informacyjna " Bogatynia - mamy rady na odpady"	29 000,00	9 700,00	33,45
			Informacje, referaty w Biuletynie Informacyjnym Bogatynia	10 000,00	7 502,63	75,03
			Programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji	22 026,00	5 498,50	24,96
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	382 418,35	337 630,31	88,29
		4300	Zakup usług pozostałych	382 418,35	337 630,31	88,29
			Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników	274 818,35	274 818,35	100,00
			Wywóz nieczystości stałych i płynnych z targowisk i obiektów gminnych	62 600,00	37 641,96	60,13
			Wywóz nieczystości stałych i płynnych z pojemników i szamb przy świetlicach wiejskich i siedzibach rad osiedlowych	45 000,00	25 170,00	55,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 360 000,00	1 259 716,70	92,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 000,00	1 259 716,70	92,63
			Nasadzenie drzew i krzewów	20 000,00	19 912,22	99,56
			Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 290 000,00	1 200 000,00	93,02
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	50 000,00	39 804,48	79,61
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 563 607,70	1 563 438,00	99,99
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 563 607,70	1 563 438,00	99,99
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów - zobowiązania za 2013 rok	1 563 607,70	1 563 438,00	99,99
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 507 168,95	4 518 776,75	406,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 707 168,95	3 718 776,75	306,99
			Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - realizacja zadania	3 124 110,95	2 228 822,00	71,34
			Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - nadzór autorski	25 000,00	9 094,15	36,38
			Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia: I Etap - Przygotowanie miejsca na składowanie odpadów popowodziowych - Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Bogatyni - Budowa II niecki, II Etap - Utylizacja odpadów popowodziowych z zalanych terenów gminy Bogatynia - nadzór inspektor nadzoru	59 532,00	59 532,00	100,00
			Wykonanie monitoringu sensorowego (elektronicznego) szczelności geomembrany II Niecki składowiska odpadów komunalnych	185 000,00	183 647,13	99,27

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 31.12.2014r.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 31.12.2014r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa	1 313 526,00	1 237 681,47	94,23
		6010	Wydatki na zakupy i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	800 000,00	800 000,00	100,00
			Objęcie akcji w BWiO S.A w Bogatyni - środki na uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w Markocicach (po powodzi)	800 000,00	800 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	219 915,00	180 586,91	82,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
			Dotacja dla Fundacji " MAJA " - środki na leczenie, karmienie i utrzymanie zwierząt	6 000,00	6 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 981,48	99,91
			Dotacja dla kół łowieckich - środki na dokarmianie zwierzyny	20 000,00	19 981,48	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	9 985,00	71,83
			Zakup stacji "Psi Pakiet"	13 900,00	9 985,00	71,83
		4300	Zakup usług pozostałych	147 015,00	127 811,68	515,78
			Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezładniające	32 000,00	22 341,00	69,82
			Odbiór padłych zwierząt	5 000,00	4 246,02	84,92
			Utylizacja wyrobów zawierających azbest	64 015,00	56 988,17	89,02
			Opracowanie operatów wodno-prawnych dla Ochrony Środowiska miasta Bogatynia	11 000,00	10 332,00	93,93
			Deratyzacja i dezynsekcja na terenie gminy Bogatynia	5 000,00	3 904,49	78,09
			Zarządzanie punktem czasowego przechowywania zwierząt wraz z obsługą Zakładu Pośredniego kat.1	30 000,00	30 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 258,75	78,23
			Wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 258,75	78,23
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 550,00	42,20
			Dotacja - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych	25 000,00	10 550,00	42,20

Sporadziła: Danuta Kapuścińska