

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2014r.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2014r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			DOCHODY OGÓŁEM	10 862 531,00	9 365 293,45	86,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 862 531,00	9 365 293,45	86,22
	90002		Gospodarka odpadami	32 026,00	16 721,50	52,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 026,00	16 721,50	52,21
			Dotacja z WFOŚiGW - dofinansowanie kampanii informacyjnej : " Bogatynia - mamy rady na odpady "	32 026,00	16 721,50	52,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 801 490,00	9 348 571,95	86,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 801 490,00	9 348 571,95	86,55
			Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	5 000 000,00	3 585 637,96	71,71
			Wpływy z wycinki drzew	5 801 490,00	5 762 933,99	99,34
	90095		Pozostała działalność	29 015,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 015,00	0,00	0,00
			Dotacja z WFOŚiGW - dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest	29 015,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓŁEM	10 862 531,00	5 323 034,58	49,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	1 277 000,00	1 220 690,00	397,45
	40001		Dostarczanie ciepła	227 000,00	220 690,00	297,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	220 690,00	297,45
			Zakup i montaż urządzeń zdewastowanej przepompowni przewalowej sieci ciepłowniczej na działce Nr 12/11 AM/4 - obręb Bogatynia III	130 000,00	126 690,00	97,45
			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 ciepłych do budynków mieszkalnych przy ul. Komuny Paryskiej 1b, Francuskiej 2c,Krętej 4a w Bogatyni	37 200,00	37 200,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na ucieplnienie miejscowości Zatonie-Trzciniac	3 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
			Objęcie akcji w BWIO S.A w Bogatyni - środki na przebudowę magistrali wody zimnej Bogatynia-Zatonie	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	40095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
			Dotacja - dofinansowanie do źródeł energii odnawialnej	50 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	508 344,30	101 142,79	54,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 500,00	101 142,79	54,52
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 500,00	101 142,79	54,52

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2014r.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2014r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			Odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska	185 500,00	101 142,79	54,52
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	322 844,30	0,00	0,00
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	322 844,30	0,00	0,00
			Środki na ewentualną spłatę pożyczek zaciągniętych przez BWiO S.A w Bogatyni na realizację zadań inwestycyjnych (związanych z ochroną środowiska)	322 844,30	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 077 186,70	4 001 201,79	705,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	474 000,00	170 439,40	112,51
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	152 582,01	89,75
			Remont kanalizacji deszczowej i utrzymanie piaskowników	170 000,00	152 582,01	89,75
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	17 857,39	22,76
			Eksploatacja i konserwacja kanalizacji deszczowej	100 000,00	12 957,39	12,96
			Czyszczenie rowów na terenie miasta i gminy Bogatynia	50 000,00	4 900,00	9,80
			Program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni : Lotogniewice, Krzewina, Działoszyn, Posada, Bratków w celu uregulowania gospodarki wodnej	67 000,00	0,00	0,00
			Program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni : Kopaczów, Porajów, Sieniawka w celu uregulowania gospodarki wodnej	67 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie przyłączy działki Nr 11/16 w Opolnie Zdroju przy ul.Kościelnej do sieci kanalizacyjnej	20 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	268 026,00	50 291,63	85,79
		4300	Zakup usług pozostałych	268 026,00	50 291,63	85,79
			Zbiórka odpadów niebezpiecznych	6 000,00	2 578,50	42,98
			Zakup usług związanych ze zbieraniem porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji	30 000,00	0,00	0,00
			Koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów	20 000,00	0,00	0,00
			Wywóz odpadów z koszy ulicznych pojemników "Psi Pakiet"	100 000,00	35 807,50	35,81
			Obsługa nowego systemu gospodarki odpadami	50 000,00	3 503,00	7,01
			Kampania informacyjna " Bogatynia - mamy rady na odpady" w tym: dotacja z WFOŚiGW 20.000,00	30 000,00	900,00	3,00
			Informacje, referaty w Biuletynie Informacyjnym Bogatynia	10 000,00	7 502,63	75,03
			Programy telewizyjne, spoty informacyjne w zakresie eko-edukacji - dotacja z WFOŚiGW 12.026,00	22 026,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 290 000,00	556 752,47	151,17
		4300	Zakup usług pozostałych	1 290 000,00	556 752,47	151,17
			Nasadzenie drzew i krzewów	20 000,00	19 912,22	99,56
			Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy	1 200 000,00	533 252,81	44,44
			Cięcia sanitarne i wycinka drzew oraz usuwanie wiatrolomów	50 000,00	3 587,44	7,17
			Ochrona drzewostanu parkowego	20 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 681 713,70	1 631 543,93	96,89
		2960	Przelewy redystrybucyjne	1 613 607,70	1 563 438,00	96,89
			Wpłata do WFOŚiGW nadwyżki uzyskanej z przychodów - zobowiązania za 2013 rok	1 613 607,70	1 563 438,00	96,89
		4580	Pozostałe odsetki	68 106,00	68 105,93	100,00
			- Odsetki od nieterminowej wpłaty nadwyżki uzyskanych dochodów	68 106,00	68 105,93	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA	PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2014r.	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW na dzień 30.06.2014r.	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 174 532,00	1 533 722,84	227,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 834 532,00	1 194 381,64	128,14
			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	4 500 000,00	1 163 200,22	25,85
			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	21 717,27	86,87
			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 - inspektor nadzoru	59 532,00	9 094,15	15,28
			Wykonanie monitoringu sensorowego (elektronicznego) szczelności geomembrany II Niecki składowiska odpadów komunalnych	250 000,00	370,00	0,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	339 341,20	99,81
			Przeciwdziałanie zagrożeniom - prewencja przeciwpowodziowa w Bogatyni - roboty budowlane (środki własne gminy)	340 000,00	339 341,20	99,81
	90095		Pozostała działalność	188 915,00	58 451,52	30,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	9 974,00	71,76
			Zakup stacji "Psi Pakiet"	13 900,00	9 974,00	71,76
		4300	Zakup usług pozostałych	137 015,00	42 252,52	263,33
			Leczenie bezpańskich zwierząt i zabiegi ubezpłodniające	22 000,00	18 171,00	82,60
			Odbiór padłych zwierząt	5 000,00	2 123,28	42,47
			Utylizacja wyrobów zawierających azbest w tym: środki z dotacji z WFOŚiGW kwota 29.015,00	64 015,00	0,00	0,00
			Opracowanie operatów wodno-prawnych dla Ochrony Środowiska miasta Bogatynia	11 000,00	0,00	0,00
			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	18 053,75	60,18
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	6 225,00	16,38
			Wpłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	38 000,00	6 225,00	16,38

UWAGA: Na zadaniu : "Utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy " wystąpiły zobowiązanie niewymagalne w kwocie 350.202,00 zł , które zostaną uregulowane w m-c lipcu br..Realizacja pozostałych zadań będzie kontynuowana w II półroczu.

Sporzadziła: Danuta Kapuścińska