

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok

Dziedzinami z wyszczególnieniem zadań

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2006 r.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Stan funduszu na początek roku	600 000	1 496 700	1 496 654	
II			Przychody	14 761 100	16 401 100	15 792 306	96,29
1	FK		Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	12 733 000	13 133 000	11 914 777	90,72
2	FK		Wpływy z tytułu kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	1 000	1 000	6 349	634,90
3	FK		Wpływy z opłat za usuwanie i niszczenie zieleni	2 000 000	3 240 000	3 746 755	115,64
4			<i>Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>103 341</i>	<i>430,59</i>
4/1	FK		Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób prawnych	20 000	20 000	101 765	508,83
4/2	FK		Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób fizycznych	4 000	4 000	1 576	39,40
5			<i>Odsetki oraz inne przychody</i>	<i>3 100</i>	<i>3 100</i>	<i>21 084</i>	<i>680,13</i>
5/1	FK		Odsetki od nieterminowych wpłat	2 100	2 100	21 084	1 004,00
5/2	FK		Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	1 000		0,00
III			Wydatki	15 361 000	17 897 600	17 597 724	98,32
A			Wydatki bieżące	7 878 000	7 931 600	7 827 283	98,68
1			<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>450 000</i>	<i>698 100</i>	<i>662 314</i>	<i>94,87</i>
1/1	GO		Działalność promocyjna i edukacyjna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	30 000	69 100	59 836	86,59
1/2	GO		"Tydzień mobilności" - organizacja imprezy	80 000	80 000	62 717	78,40
1/3	GO		"Dni Ziemi" - organizacja imprezy	70 000	68 320	68 070	99,63
1/4	GO		"Krakowski Festiwal Recyklingu" - organizacja imprezy	150 000	151 680	151 238	99,71
1/5	GO		Działalność proekologiczna prowadzona przez centra młodzieży	10 000	10 000	9 939	99,39
1/6	GO		Działalność proekologiczna prowadzona przez domy kultury	10 000	19 000	18 967	99,83
1/7	GO		Działalność proekologiczna prowadzona przez biblioteki publiczne	6 000	6 000	5 896	98,27
1/8	GO		Działalność proekologiczna prowadzona przez szkoły ponadpodstawowe, specjalne, zespoły opiekuńczo-wychowawcze	14 000	14 000	10 199	72,85
1/9	ZEO Południe		Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	20 000	20 000	19 968	99,84
1/10	ZEO Zachód		Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	20 000	20 000	19 559	97,80

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2006 r.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1/11	ZEO Wschód	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	20 000	20 000	19 751	98,76
	1/12	GO	Edukacja ekologiczna: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	20 000	20 000	17 101	85,51
	1/13	GO	Wykonanie i waloryzacja mapy fitosocjologicznej		200 000	199 073	99,54
	2		<i>Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych</i>	50 000	50 000	39 381	78,76
	2/1	GO	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Krakowie	50 000	50 000	39 381	78,76
	3		<i>Urządzanie i rozwój terenów zieleni</i>	3 128 000	3 208 000	3 207 836	99,99
	3/1	GO	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	10 000	100,00
	3/2	KZK	Utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni.	2 918 000	2 918 000	2 918 000	100,00
	3/3	ZEO-Wschód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	45 000	56 000	55 956	99,92
	3/4	ZEO-Zachód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	45 000	75 000	74 999	100,00
	3/5	ZEO-Południe	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	45 000	50 000	49 968	99,94
	3/6	GO	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach szkół ponadpodstawowych i innych ośrodków	15 000	49 000	48 913	99,82
	3/7	ZCK	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych	50 000			
	3/8	ZBK	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenie Dzielnicy II		50 000	50 000	100,00
	4		<i>Profilaktyka zdrowotna dzieci</i>	160 000	160 000	149 106	93,19
	4/1	GO	Zadania związane z profilaktyką zdrowotną dzieci	150 000	150 000	139 275	92,85
	4/2	GO	Profilaktyka zdrowotna dzieci: zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	9 831	98,31
	5		<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>		150 000	148 038	98,69
	5/2	KZK	Obsługa systemu zbiórki odpadów w postaci przeterminowanych leków		10 000	8 038	80,38
	5/3	KZK	"Akcja wystawka"		140 000	140 000	100,00
	6		<i>Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</i>	2 935 000	2 335 000	2 324 111	99,53
	6/1	KZK	Prace związane z odwodnieniem miasta	2 885 000	2 285 000	2 274 111	99,52
	6/2	KM PSP	Zakupy dla potrzeb ratownictwa chemicznego, ekologicznego i przeciwpowodziowego	50 000	50 000	50 000	100,00

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2006 r.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	7		<i>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</i>	280 000	200 000	198 799	99,40
	7/1	GO	System bazy danych dla potrzeb realizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami	280 000	200 000	198 799	99,40
	8		<i>Dofinansowanie do zadań realizowanych przez osoby fizyczne</i>	635 000	890 500	861 716	96,77
	8/1	GO	Zmiana systemów ogrzewania na proekologiczne	500 000	705 500	705 114	99,95
	8/2	GO	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000	15 000	12 800	85,33
	8/3	GO	Dofinansowanie demontażu i utylizacji elementów budowlanych zawierających azbest	100 000	170 000	143 802	84,59
	8/4	GO	Utrzymanie i pielęgnacja drzew uznanych za pomniki przyrody.	10 000			
	9		<i>Konkursy dla jednostek zewnętrznych</i>	240 000	240 000	235 982	98,33
	9/1	GO	Konkurs dla jednostek zewnętrznych - urządzenie i utrzymanie terenów leśnych i zieleni	240 000	240 000	235 982	98,33
	B		<i>Wydatki inwestycyjne</i>	7 483 000	9 966 000	9 770 441	98,04
	1		<i>Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</i>	4 848 000	5 549 400	5 365 895	96,69
	1/1	KZK	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	150 000	252 400	237 628	94,15
	1/2	GO	Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych	510 000	414 000	413 143	99,79
	1/3	KZK	Odwodnienie terenu ul. Orlej i Mirowskiej	370 000	208 000	207 962	99,98
	1/4	KZK	Budowa kanalizacji opadowej w os.Rybitwy-Przewóz	500 000			
	1/5	KZK	Budowa kanalizacji opadowej ul.Bartła, Ściegiennego, Wańkowicza, Kamionka	1 500 000			
	1/6	KZK	Odwodnienie Woli Justowskiej	200 000	200 000	200 000	100,00
	1/7	KZK	Odbudowa rowów na terenach zagrożonych	868 000	824 000	809 753	98,27
	1/8	KZK	Budowa kanalizacji opadowej w ul.Królowej Jadwigi	300 000	150 000	150 000	100,00
	1/9	KZD	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Skotnickiej	400 000	400 000	400 000	100,00
	1/10	GO	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	50 000	50 000	44 180	88,36
	1/11	KZD	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Wita Stwosza		1 150 000	1 149 972	100,00
	1/12	KZK	Budowa kanału opadowego w ul.Zaogrodzie		383 000	382 144	99,78
	1/13	KZK	Budowa kanalizacji w ciągu ul.Meiera		612 000	597 483	97,63
	1/14	KZD	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Kamieńskiego		420 000	287 631	68,48
	1/15	KZK	Budowa kanalizacji opadowej w ul.Ściegiennego, Wańkowicza		486 000	485 999	100,00

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2006 r.	Plan na 31.12.2006 r.	Wykonanie na 31.12.2006 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2		<i>Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych.</i>	2 635 000	4 416 600	4 404 546	99,73
	2/1	KZK	Park Lotników Polskich	650 000	738 000	737 981	100,00
	2/2	KZK	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Al.Daszyńskiego	635 000	1 035 000	1 034 604	99,96
	2/3	KZK	Zagospodarowanie ciągu spacerowego wzdłuż Młynówki Dominikańskiej	350 000	310 000	304 097	98,10
	2/4	KZK	Zagospodarowanie terenu zielonego nad Zalewem Nowohuckim	1 000 000	687 000	686 876	99,98
	2/5	KZK	Park Dębnicki		357 000	356 858	99,96
	2/6	KZK	Zagospodarowanie terenu Planty Bieńczyckie		183 000	182 893	99,94
	2/7	KZK	Park Jordana		175 000	169 637	96,94
	2/8	KZK	Zagospodarowanie miejskich terenów zielonych		931 600	931 600	100,00
IV			Stan funduszu	100	200	-308 764	