

**INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
Dziedzinami z wyszczególnieniem zadań**

w zł

L.p.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Plan na 30.06.2007 r.	Zaangażowanie środków na 30.06.2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania (8:6)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I				Stan funduszu na początek roku	4 150	4 150	-308 764		
II				Przychody	15 138 000	15 138 000	10 898 422	71,99	
1	FK		Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	11 900 000	11 900 000		5 713 154	48,01	
2	FK		Wpływy z tytułu kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	10 000	10 000		5 187	51,87	
3	FK		Wpływy z opłat za usuwanie i niszczenie zieleni	3 100 000	3 100 000		5 169 230	166,75	
4			<i>Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>				
4/1	FK		Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób prawnych	100 000	100 000				
4/2	FK		Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób fizycznych	20 000	20 000				
5			<i>Odsetki oraz inne przychody</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000</i>		<i>10 851</i>	<i>180,85</i>	
5/1	FK		Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	5 000		5 851	117,02	
5/2	FK		Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	1 000		5 000	500,00	
6	FK		<i>Opłata za odbieranie odpadów komunalnych</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>				
III				Wydatki	15 142 050	15 142 050	9 718 142	22,33	
A				Wydatki bieżące	7 423 850	7 423 850	6 954 866	2 912 031	39,23
1			<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>701 300</i>	<i>701 300</i>	<i>701 300</i>	<i>333 699</i>	<i>47,58</i>	
1/1	GO		Działalność promocyjna i edukacyjna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	40 000	40 000	40 000	694	1,74	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
1/2	GO		"Dni Ziemi" - organizacja imprezy	80 000	76 500	80 000	76 430	99,91	Zadanie zrealizowane.
1/3	GO		"Krakowski Festiwal Recyklingu" - organizacja imprezy	150 000	150 000	150 000	129 813	86,54	Zadanie zrealizowane, trwają rozliczenia
1/4	GO		"Tydzień mobilności" - organizacja imprezy	70 000	70 000	70 000		0,00	Realizacja zadania : IX.2007
1/5	GO		"Czysta akcja" - kampania edukacyjna	188 000	191 500	188 000	96 255	50,26	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
1/6	GO		Działalność proekologiczna prowadzona przez centra młodzieży	13 600	13 600	13 600	4 900	36,03	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
1/7	GO		Działalność proekologiczna prowadzona przez domy kultury	55 500	55 500	55 500			Realizacja III-IV kwartał
1/8	GO		Działalność proekologiczna prowadzona przez biblioteki publiczne	7 200	7 200	7 200			Realizacja III-IV kwartał
1/9	GO		Działalność proekologiczna prowadzona przez szkoły ponadpodstawowe, specjalne, zespoły opiekuńczo-wychowawcze.	12 000	12 000	12 000	2 901	24,18	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
1/10	ZEO Południe		Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	20 000	20 000	20 000	7 099	35,50	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
1/11	ZEO Zachód		Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	15 000	15 000	15 000	4 172	27,81	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
1/12	ZEO Wschód		Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	30 000	30 000	30 000	10 385	34,62	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
1/13	GO		Edukacja ekologiczna: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	20 000	20 000	20 000	1 050	5,25	Zadanie realizowane zgodnie z rozstrzygniętym konkursem grantowym i zawartymi umowami. Podpisano 5 umów. Termin realizacji 30.11.2007r.
2			<i>Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych</i>	<i>289 000</i>	<i>289 000</i>	<i>289 000</i>			
2/1	GO		Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	74 000	74 000	74 000			Zadanie realizowane zgodnie z umową, termin 05.12.2007r.
2/2	GO		Wykonanie i waloryzacja mapy fitosocjologicznej	205 000	205 000	205 000			Zadanie w trakcie realizacji na podstawie umowy z 2006r. Termin realizacji 30.09.2007r.
2/3	GO		Monitoring pomników przyrody	10 000	10 000	10 000			Trwa procedura przetargowa. Realizacja III-IV kwartał.

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Plan na 30.06.2007 r.	Zaangażowanie środków na 30.06.2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania (8:6)	Uwagi
	3		Urządzanie i rozwój terenów zieleni	2 908 550	2 908 550	2 732 958	1 494 762	51,39	
	3/1	GO	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	9 994			Zadanie realizowane zgodnie z rozstrzygniętym konkursem grantowym i zawartymi umowami. Podpisano 1 umowę. Termin realizacji 30.11.2007r.
	3/2	KZK	Utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni	2 463 550	2 463 550	2 463 500	1 389 186	56,39	Realizacja zadania na podstawie zawartych umów 3-letnich. Termin realizacji III-XII 2007
	3/3	ZEO-Wschód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	45 000	45 000	45 000	30 415	67,59	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
	3/4	ZEO-Zachód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	45 000	45 000	45 000	5 973	13,27	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
	3/5	ZEO-Południe	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	45 000	45 000	45 000	9 000	20,00	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
	3/6	GO	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach szkół ponadpodstawowych i innych ośrodków	35 000	35 000	35 000	14 588	41,68	Zadanie w trakcie realizacji, I-IV kwartał
	3/7	GO	Akcja sadzenia drzew z okazji 750 lecia lokacji Miasta Krakowa	45 000	45 000	45 000	45 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	3/8	KZK	Akcja sadzenia drzew z okazji 750 lecia lokacji Miasta Krakowa	200 000	200 000	44 464	600		Zadanie zrealizowane, trwają rozliczenia. Wpłyne wnioski o przesunięcie niewykorzystanych środków na bieżące utrzymanie zieleni.
	3/9	ZCK	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych	20 000	20 000				Wnioskowano o zwiększenie środków. Realizacja III-IV kwartał
	4		Profilaktyka zdrowotna dzieci	160 000	160 000	157 000			
	4/1	GO	Zadania związane z profilaktyką zdrowotną dzieci	150 000	150 000	150 000			Podpisano 5 umów. W trakcie podpisywania 12 umów. Termin realizacji 10.12.2006r.
	4/2	GO	Profilaktyka zdrowotna dzieci: zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	7 000			Zadanie realizowane zgodnie z rozstrzygniętym konkursem grantowym i zawartymi umowami. W trakcie podpisywania 2 umowy. Termin realizacji 30.11.2007r.
	6		Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	2 100 000	2 100 000	2 100 000	352 052	16,76	
	6/1	KZK	Prace związane z odwodnieniem miasta	2 000 000	2 000 000	2 000 000	260 572	13,03	W trakcie realizacji udrożnienie rowów (na podstawie umów 3-letnich) Termin III-XII 2007r.
	6/2	KM PSP	Zakupy dla potrzeb ratownictwa chemicznego, ekologicznego i przeciwpowodziowego	100 000	100 000	100 000	91 480	91,48	Zadanie zrealizowane, trwają rozliczenia.
	7		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	120 000	120 000				
	7/1	GO	Program ochrony przed hałasem	50 000	50 000				Realizacja III-IV kwartał, po otrzymaniu zaktualizowanej mapy akustycznej
	7/2	GO	Aktualizacja Planu gospodarki odpadami	70 000	70 000				Obecnie trwają badania składu odpadów komunalnych. Po ich zakończeniu nastąpi realizacja zadania
	8		Dofinansowanie do zadań realizowanych przez osoby fizyczne	885 000	885 000	731 518	731 518	82,66	
	8/1	GO	Zmiana systemów ogrzewania na proekologiczne	650 000	730 000	647 328	647 328	88,68	Zadanie realizowane przez cały rok, na podstawie napływających wniosków
	8/2	GO	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000	25 000	16 000	16 000	64,00	Zadanie realizowane przez cały rok, na podstawie napływających wniosków
	8/3	GO	Dofinansowanie demontażu i utylizacji elementów budowlanych zawierających azbest	200 000	120 000	68 190	68 190	56,83	Zadanie realizowane przez cały rok, na podstawie napływających wniosków
	8/4	GO	Utrzymanie i pielęgnacja drzew uznanych za pomniki przyrody	10 000	10 000				Zadanie realizowane przez cały rok, na podstawie napływających wniosków
	9		Konkursy dla jednostek zewnętrznych	260 000	260 000	243 090			
	9/1	GO	Konkurs dla jednostek zewnętrznych - urządzenie i utrzymanie terenów leśnych i zieleni	260 000	260 000	243 090			Podpisano 27 umów. Realizacja III-IV kwartał.
	B		Wydatki inwestycyjne	7 718 200	7 718 200	2 763 276	469 454	6,08	
	1		Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	6 977 300	6 977 300	2 763 276	469 454	6,73	
	1/1	KZK	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	159 300	229 300	44 200	11 100	4,84	Zadania zgłoszone na przetarg. W trakcie realizacji
	1/2	GO	Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych	300 000	300 000	300 000			W trakcie podpisywania umowy

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2007 r.	Plan na 30.06.2007 r.	Zaangażowanie środków na 30.06.2007 r.	Wykonanie na 30.06.2007 r.	% wykonania (8:6)	Uwagi
	1/3	KZK	Odwodnienie terenu ul. Orlej i Mirowskiej	100 000	100 000	93 341			Zadanie w trakcie realizacji, termin 30.07.2007r.
	1/4	KZK	Odbudowa rowów na terenach zagrożonych	500 000	420 000	366 572			Rozliczono kwotę 100.400, stanowiącą zobowiązanie dla części zadania zrealizowanego w 2006r. Rozstrzygnięto przetarg na przebudowę rowu Wróblowickiego - w trakcie realizacji, termin 30.07.2007r.
	1/5	GO	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	196 000	196 000	196 000	15 000	7,65	Zadanie realizowane zgodnie z umową, termin 05.12.2007r.
	1/6	KZK	Rozbudowa sytemu kanalizacji opadowej na terenie miasta Krakowa	2 500 000	2 430 000	1 618 950	443 354	18,25	W trakcie realizacji budowa kanału opadowego w ul.Owocowa-Kokosowa, Batalionów Chłopskich i Unruga, Kr.Jadwigi, Banacha. Rozstrzygnięto przetarg na budowę k.opadowego wraz z przebudową ul.Kamionka - w trakcie zawierania umowy
	1/7	KZD	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Wielickiej	1 000 000	1 000 000				Brak decyzji administracyjnych dla realizacji zadania. Zostanie złożony wniosek o przesunięcie zaplanowanej kwoty na pozostałe zadania realizowane przez KZD
	1/8	KZD	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Powstańców Śląskich	1 200 000	1 200 000				Trwa procedura przetargowa, otwarcie ofert 13.07.2007r.
	1/9	KZK	Budowa kanalizacji opadowej w ul.Królowej Jadwigi	150 000	150 000				Zaplanowana kwota została rozliczona, stanowi w całości zobowiązanie dla zadania zrealizowanego w 2006r.
	1/10	KZD	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Wita Stwosza	240 000	240 000				Zaplanowana kwota została rozliczona, stanowi w całości zobowiązanie dla zadania zrealizowanego w 2006r.
	1/11	KZD	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Opolskiej	632 000	632 000	64 213			Kontynuacja realizacji umowy z 2006 r. Zadanie w trakcie rozliczania. Zostanie złożony wniosek rozszerzający zakres rzeczowy zadania
	1/12	KZK	Budowa zielonego ekranu akustycznego		80 000	80 000			Zadanie w trakcie realizacji, termin 30.11.2007r.
	2		<i>Urządzenie terenów zieleni, w tym parków gminnych.</i>	<i>740 900</i>	<i>740 900</i>				
	2/1	KZK	Park Miejski Mistrzejowice	500 000	500 000				Złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla ścieżki rowerowej
	2/2	KZK	Zagospodarowanie terenu zielonego nad Zalewem Nowohuckim	216 500	216 500				Zaplanowana kwota została rozliczona, stanowi w całości zobowiązanie dla zadania zrealizowanego w 2006r.
	2/3	KZK	Park Lotników Polskich	24 400	24 400				Zaplanowana kwota została rozliczona, stanowi w całości zobowiązanie dla zadania zrealizowanego w 2006r.
IV			Stan funduszu na koniec roku	100	100		7 208 173		