

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Dziedzinami z wyszczególnieniem zadań

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2007r.	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Stan funduszu na początek roku	4 150	-308 764	-308 764	
II			Przychody	15 138 000	18 261 314	22 337 792	122,32
	1	FK	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	11 900 000	12 212 814	11 031 859	90,33
	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	5 900 000	11 205 000	189,92
	4		Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni	120 000	120 000	73 070	60,89
	4/1	FK	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób prawnych	100 000	100 000	23 141	23,14
	4/2	FK	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób fizycznych	20 000	20 000	49 929	249,65
	5		Odsetki oraz inne przychody	6 000	16 500	22 676	137,43
	5/1	FK	Odsetki od nieterminowych wpłat	5 000	5 000	7 147	142,94
	5/2	FK	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	1 000	5 000	500,00
	5/3	FK	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	10 500	10 529	100,28
	6	FK	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	2 000	2 000	0	0,00
III			Wydatki	15 142 050	17 952 550	16 432 681	91,53
	A		Wydatki bieżące	7 423 850	9 216 350	8 951 288	97,12
	1		Edukacja ekologiczna	701 300	655 300	619 762	94,58
	1/1	WS	Działalność promocyjna i edukacyjna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	40 000	44 000	26 440	60,09
	1/2	WS	"Dni Ziemi" - organizacja imprezy	80 000	76 450	76 430	99,97
	1/3	WS	"Krakowski Festiwal Recyklingu" - organizacja imprezy	150 000	129 820	129 813	99,99
	1/4	WS	"Tydzień mobilności" - organizacja imprezy	70 000	55 280	53 725	97,19
	1/5	WS	"Czysta akcja" - kampania edukacyjna	188 000	171 450	161 863	94,41
	1/6	WS	Działalność proekologiczna prowadzona przez centra młodzieży	13 600	13 600	13 598	99,99
	1/7	WS	Działalność proekologiczna prowadzona przez domy kultury	55 500	60 500	55 499	91,73
	1/8	WS	Działalność proekologiczna prowadzona przez biblioteki publiczne	7 200	7 200	7 195	99,93
	1/9	WS	Działalność proekologiczna prowadzona przez szkoły ponadpodstawowe, specjalne, zespoły opiekuńczo-wychowawcze.	12 000	12 000	11 846	98,72

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2007r.	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r	% (7:6)
	1/10	ZEO Południe	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	20 000	20 000	19 951	99,76
	1/11	ZEO Zachód	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	15 000	15 000	13 611	90,74
	1/12	ZEO Wschód	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	30 000	30 000	29 910	99,70
	1/13	WS	Edukacja ekologiczna: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	20 000	20 000	19 881	99,41
	2		<i>Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych</i>	<i>289 000</i>	<i>289 000</i>	<i>269 810</i>	<i>93,36</i>
	2/1	WS	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	74 000	74 000	64 683	87,41
	2/2	WS	Wykonanie i waloryzacja mapy fitosocjologicznej	205 000	205 000	195 766	95,50
	2/3	WS	Monitoring pomników przyrody	10 000	10 000	9 361	93,61
	3		<i>Urządzanie i rozwój terenów zieleni</i>	<i>2 908 550</i>	<i>4 453 950</i>	<i>4 445 808</i>	<i>99,82</i>
	3/1	WS	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	9 991	99,91
	3/2	KZK	Utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni	2 463 550	4 127 550	4 127 550	100,00
	3/3	ZEO-Wschód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	45 000	52 000	51 960	99,92
	3/4	ZEO-Zachód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	45 000	53 000	49 955	94,25
	3/5	ZEO-Południe	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	45 000	42 000	42 000	100,00
	3/6	WS	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach szkół ponadpodstawowych i innych ośrodków	35 000	39 900	39 888	99,97
	3/7	WS	Akcja sadzenia drzew z okazji 750 lecia lokacji Miasta Krakowa	45 000	45 000	45 000	100,00
	3/8	KZK	Akcja sadzenia drzew z okazji 750 lecia lokacji Miasta Krakowa	200 000	49 500	44 464	89,83
	3/9	ZCK	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych	20 000	35 000	35 000	100,00
	4		<i>Profilaktyka zdrowotna dzieci</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>137 315</i>	<i>85,82</i>
	4/1	WS	Zadania związane z profilaktyką zdrowotną dzieci	150 000	150 000	127 315	84,88
	4/2	WS	Profilaktyka zdrowotna dzieci: zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	10 000	100,00
	6		<i>Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 170 000</i>	<i>2 170 000</i>	<i>100,00</i>
	6/1	KZK	Prace związane z odwodnieniem miasta	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
	6/2	KM PSP	Zakupy dla potrzeb ratownictwa chemicznego, ekologicznego i przeciwpowodziowego	100 000	170 000	170 000	100,00

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2007r.	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r	% (7:6)
	7		<i>Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</i>	120 000	10 000	0	0,00
	7/1	WS	Program ochrony przed hałasem	50 000	0	0	
	7/2	WS	Aktualizacja Planu gospodarki odpadami	70 000	10 000	0	0,00
	8		<i>Dofinansowanie do zadań realizowanych przez osoby fizyczne</i>	885 000	1 235 000	1 123 431	90,97
	8/1	WS	Zmiana systemów ogrzewania na proekologiczne	650 000	1 060 000	983 782	92,81
	8/2	WS	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	25 000	25 000	20 800	83,20
	8/3	WS	Dofinansowanie demontażu i utylizacji elementów budowlanych zawierających azbest	200 000	140 000	118 849	84,89
	8/4	WS	Utrzymanie i pielęgnacja drzew uznanych za pomniki przyrody	10 000	10 000	0	0,00
	9		<i>Konkursy dla jednostek zewnętrznych</i>	260 000	243 100	185 162	76,17
	9/1	WS	Konkurs dla jednostek zewnętrznych - urządzenie i utrzymanie terenów leśnych i zieleni	260 000	243 100	185 162	76,17
	B		<i>Wydatki inwestycyjne</i>	7 718 200	8 736 200	7 481 393	85,64
	1		<i>Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</i>	6 977 300	7 936 300	7 096 795	89,42
	1/1	KZK	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	159 300	246 300	242 500	98,46
	1/2	WS	Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych	300 000	400 000	397 792	99,45
	1/3	KZK	Odwodnienie terenu ul. Orlej i Mirowskiej	100 000	89 600	89 590	99,99
	1/4	KZK	Odbudowa rowów na terenach zagrożonych	500 000	412 300	302 666	73,41
	1/5	WS	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	196 000	196 000	195 000	99,49
	1/6	KZK	Rozbudowa sytemu kanalizacji opadowej na terenie miasta Krakowa	2 500 000	2 631 100	2 629 242	99,93
	1/7	ZDiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Wielickiej	1 000 000	0	0	
	1/8	ZDiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Powstańców Śląskich	1 200 000	1 489 000	1 488 005	99,93

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2007r.	Plan na 31.12.2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r	% (7:6)
	1/9	KZK	Budowa kanalizacji opadowej w ul.Królowej Jadwigi	150 000	150 000		0,00
	1/10	ZDiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Wita Stwosza	240 000	240 000		0,00
	1/11	ZDiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Opolskiej	632 000	1 343 000	1 343 000	100,00
	1/12	KZK	Budowa zielonego ekranu akustycznego	0	80 000	80 000	100,00
	1/13	ZDiT	Budowa ścieżki rowerowej w al.Jana Pawła II	0	329 000	329 000	100,00
	1/14	ZDiT	Budowa kanalizacji opadowej w al.Jana Pawła II	0	330 000	0	0,00
	2		<i>Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych.</i>	740 900	799 900	384 598	48,08
	2/1	KZK	Park Miejski Mistrzejowice	500 000	475 000	302 254	63,63
	2/2	KZK	Zagospodarowanie terenu zielonego nad Zalewem Nowohuckim	216 500	241 500	23 344	9,67
	2/3	KZK	Park Lotników Polskich	24 400	24 400		0,00
	2/4	ZDiT	Zagospodarowanie terenu zielonego przy al.Jana Pawła II	0	59 000	59 000	100,00
IV			Stan funduszu	100	0	5 596 347	