

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Dziedzinami z wyszczególnieniem zadań

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I			Stan funduszu na początek roku	0	5 596 347	5 596 347	
II			Przychody	19 509 000	19 174 000	20 657 731	107,74
	1	FK	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	16 200 000	14 300 000	14 199 094	99,29
	2	FK	Wpływy z tytułu kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	1 000	1 000	0	0,00
	3		Wpływy z opłat za usuwanie zieleni	3 300 000	4 710 000	5 657 617	120,12
	3/1	FK	Wpływy z opłat za usuwanie zieleni - płatność natychmiastowa		4 710 000	5 657 617	120,12
	4		Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni	5 000	28 000	661 454	2 362,34
	4/1	FK	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób prawnych	5 000	25 000	586 180	2 344,72
	4/2	FK	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób fizycznych	0	3 000	75 274	2 509,13
	5		Odsetki oraz inne przychody	2 000	134 000	139 566	104,15
	5/1	FK	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	25 000	27 125	108,50
	5/2	FK	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	1 000	3 504	350,40
	5/3	FK	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		108 000	108 937	100,87
	6	FK	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	1 000	1 000	0	0,00
III			Wydatki	19 508 200	24 768 447	22 326 290	90,14
	A		Wydatki bieżące	9 166 200	11 863 447	11 427 166	96,32
	1		Edukacja ekologiczna	876 200	1 377 100	1 242 030	90,19
	1/1	WS	Działalność promocyjna i edukacyjna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzona przez Wydział Kształtowania Środowiska	50 000	165 000	155 125	94,02
	1/2	MP	"Dni Ziemi" - organizacja imprezy	80 000	0	0	
	1/3	MP	"Krakowski Festiwal Recyklingu" - organizacja imprezy	300 000	0	0	
	1/4	WS	"Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu" - organizacja imprezy	50 000	55 000	53 568	97,40
	1/5	WS	"Czysta akcja" - kampania edukacyjna	200 000	178 000	168 020	94,39
	1/6	WS	Działalność proekologiczna prowadzona przez centra młodzieży	20 000	20 000	19 142	95,71
	1/7	WS	Działalność proekologiczna prowadzona przez domy kultury	60 000	60 000	55 821	93,04
	1/8	WS	Działalność proekologiczna prowadzona przez biblioteki publiczne	5 200	5 200	5 200	100,00

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1/9	WS	Działalność proekologiczna prowadzona przez szkoły ponadpodstawowe, specjalne, zespoły opiekuńczo-wychowawcze.	11 000	11 000	10 669	96,99
	1/10	ZEO Południe	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	25 000	25 000	24 916	99,66
	1/11	ZEO Zachód	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	25 000	25 000	23 374	93,50
	1/12	ZEO Wschód	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	30 000	30 000	29 198	97,33
	1/13	WS	Edukacja ekologiczna: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	20 000	17 900	17 900	100,00
	1/14	WS	"Dni Ziemi" - organizacja imprezy		87 000	85 009	97,71
	1/15	WS	"Krakowski Festiwal Recyklingu" - organizacja imprezy		298 000	294 227	98,73
	1/16	ZIKiT	Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami		400 000	299 861	74,97
	2		<i>Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych</i>	65 000	75 000	61 167	81,56
	2/1	WS	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	35 000	35 000	21 781	62,23
	2/2	WS	Monitoring pomników przyrody	30 000	40 000	39 386	98,47
	3		Urządzanie i rozwój terenów zieleni	4 270 000	5 851 347	5 834 670	99,71
	3/1	WS	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	3 400	34,00
	3/2	ZIKiT	Utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni	4 000 000	5 500 347	5 500 347	100,00
	3/3	ZEO-Wschód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	50 000	70 000	70 000	100,00
	3/4	ZEO-Zachód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	50 000	70 500	70 374	99,82
	3/5	ZEO-Południe	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	50 000	66 500	64 900	97,59
	3/6	WS	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach szkół ponadpodstawowych i innych ośrodków	50 000	74 000	67 388	91,06
	3/7	ZCK	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenie cmentarzy komunalnych	60 000	60 000	58 261	97,10
	4		<i>Profilaktyka zdrowotna dzieci</i>	160 000	155 000	136 730	88,21
	4/1	WS	Zadania związane z profilaktyką zdrowotną dzieci	150 000	145 000	126 730	87,40
	4/2	WS	Profilaktyka zdrowotna dzieci: zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	10 000	100,00
	5		<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</i>		30 000	29 949	99,83
	5/1	OU	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w UMK		30 000	29 949	99,83
	6		<i>Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej</i>	2 150 000	2 150 000	2 140 624	99,56
	6/1	ZIKiT	Prace związane z odwodnieniem miasta	2 000 000	2 000 000	1 990 642	99,53
	6/2	KM PSP	Zakupy dla potrzeb ratownictwa chemicznego, ekologicznego i przeciwpowodziowego	150 000	150 000	149 982	99,99

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	7		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	400 000	400 000	184 688	46,17
	7/1	WS	Program ochrony przed hałasem	300 000	300 000	109 200	36,40
	7/2	ZIKiT	Aktualizacja Planu gospodarki odpadami	100 000	100 000	75 488	75,49
	8		Dofinansowanie do zadań realizowanych przez osoby fizyczne	985 000	1 575 000	1 550 831	98,47
	8/1	WS	Zmiana systemów ogrzewania na proekologiczne	750 000	1 450 000	1 449 702	99,98
	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	100 000	80 329	80,33
	8/4	WS	Utrzymanie i pielęgnacja drzew uznanych za pomniki przyrody	10 000	0	0	
	9		Konkursy dla jednostek zewnętrznych	260 000	250 000	246 477	98,59
	9/1	WS	Konkurs dla jednostek zewnętrznych - zarządzanie i utrzymanie terenów leśnych i zieleni	260 000	250 000	246 477	98,59
	B		Wydatki inwestycyjne	10 342 000	12 905 000	10 899 124	84,46
	1		Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 865 000	8 428 000	6 422 211	76,20
	1/1	ZIKiT	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	150 000	337 000	302 700	89,82
	1/2	WS	Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych	350 000	200 000	200 000	100,00
	1/3	ZCK	Odwodnienie cmentarza Prądnik Czerwony i Grębałów	200 000	0	0	
	1/4	ZIKiT	Odbudowa rowów na terenach zagrożonych	500 000	564 700	564 651	99,99
	1/5	WS	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	165 000	165 000	160 750	97,42
	1/6	ZIKiT	Rozbudowa sytemu kanalizacji opadowej na terenie miasta Krakowa	2 500 000	2 248 300	2 007 112	89,27
	1/7	ZDiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Lublańskiej	100 000	0	0	
	1/8	ZDiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Zakopiańskiej	50 000	0	0	
	1/9	ZDiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Opolskiej	1 350 000	227 626	227 626	100,00
	1/10	ZDiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Powstańców Śląskich	300 000	0	0	
	1/11	ZDiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Brożka	200 000	0	0	
	1/13	KM PSP	Termomodernizacja Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 5		100 000	100 000	100,00
	1/16	ZCK	Odwodnienie cmentarza Prądnik Czerwony i Rakowice		200 000	199 737	99,87
	1/18	ZIKiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Lublańskiej		59 200	59 170	99,95
	1/19	ZIKiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Zakopiańskiej		94 143	94 142	100,00
	1/20	ZIKiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Opolskiej		493 274	493 239	99,99
	1/21	ZIKiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Brożka		94 225	94 143	99,91
	1/22	ZIKiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Armii Krajowej		94 200	94 143	99,94
	1/23	ZIKiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Lubomirskiego		1 912 800	187 266	9,79
	1/24	ZIKiT	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Kapelanka		13 432	13 432	100,00
	1/25	ZIKiT	Budowa kanalizacji opadowej w ul.Zakopiańskiej		1 624 100	1 624 100	100,00

Lp.	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	% (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
	2		Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych.	4 477 000	4 477 000	4 476 913	100,00
	2/1	ZIKiT	Rewaloryzacja Plant Dietlowskich	100 000	0	0	
	2/2	ZIKiT	Zagospodarowanie terenu zielonego w rejonie ul.Heila	180 000	180 000	180 000	100,00
	2/3	ZIKiT	Park Miejski Młynówka Królewska	600 000	471 850	471 850	100,00
	2/4	ZIKiT	Rewitalizacja skwerów miejskich	2 597 000	3 825 150	3 825 063	100,00
	2/5	ZIKiT	Park Krowoderski	1 000 000	0	0	
IV			Stan funduszu na koniec roku	800	1 900	3 927 788	