

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej za 2005 rok
Dziedzinami z wyszczególnieniem zadań**

w zł

Lp	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2005 r.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% (7:6)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			Stan funduszu na początek roku	4 768 900	9 268 900	9 267 071		
II			Przychody	17 179 000	12 794 100	12 130 475	94,81	
	1	FK	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	15 661 000	10 476 100	9 250 748	88,30	
	2	FK	Wpływy z tytułu kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	1 000	1 000	895	89,50	
	3	FK	Wpływy z opłat za usuwanie i niszczenie zieleni	1 500 000	2 300 000	2 701 792	117,47	
	4		<i>Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>141 925</i>	<i>946,17</i>	
	4/1	FK	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób prawnych	10 000	10 000	135 001	1 350,01	
	4/2	FK	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób fizycznych	5 000	5 000	6 924	138,48	
	5		<i>Odsetki oraz inne przychody</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>35 115</i>	<i>1 755,75</i>	
	5/1	FK	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	28 940	2 894,00	
	5/2	FK	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000	1 000		0,00	
	5/3	FK	Grzywny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			6 175		
III			Wydatki	21 947 800	22 059 900	19 900 892	90,21	
	A		Wydatki bieżące	14 791 100	14 426 000	13 655 631	94,66	
	1		<i>Edukacja ekologiczna</i>	<i>650 000</i>	<i>711 300</i>	<i>650 584</i>	<i>91,46</i>	
	1/1	GO	Działalność promocyjna i edukacyjna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	70 000	144 280	114 240	79,18	Zadanie zrealizowane
	1/2	GO	" Tydzień mobilności" - organizacja imprezy	80 000	72 920	69 055	94,70	Zadanie zrealizowane
	1/3	GO	"Dni Ziemi" - organizacja imprezy	80 000	61 560	61 544	99,97	Zadanie zrealizowane
	1/4	GO	"Krakowski Festiwal Recyklingu" - organizacja imprezy	145 000	161 240	161 239	100,00	Zadanie zrealizowane
	1/5	GO	Działalność proekologiczna prowadzona przez centra młodzież	27 900	27 900	23 521	84,30	Zadanie zrealizowane
	1/6	GO	Działalność proekologiczna prowadzona przez domy kultury	56 000	56 000	51 545	92,04	Zadanie zrealizowane
	1/7	GO	Działalność proekologiczna prowadzona przez biblioteki publiczne	4 500	4 500	4 500	100,00	Zadanie zrealizowane
	1/8	GO	Działalność proekologiczna prowadzona przez szkoły ponadpodstawowe, specjalne, zespoły opiekuńczo-wychowawcze	21 500	21 500	20 872	97,08	Zadanie zrealizowane
	1/9	ZEO Południe	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	6 700	17 700	17 650	99,72	Zadanie zrealizowane

Lp	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2005 r.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% (7:6)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1/10	ZEO Zachód	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	6 700	28 700	25 435	88,62	Zadanie zrealizowane
	1/11	ZEO Wschód	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	6 700	23 700	23 574	99,47	Zadanie zrealizowane
	1/12	GO	Edukacja ekologiczna: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	120 000	91 300	77 409	84,79	Zadanie zrealizowane
	1/13	GO	Ścieżka geologiczna i gleboznawcza w obszarze ogrodu sensorycznego - Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej	25 000				Brak podstaw prawnych do zawarcia umowy
	2		Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych	100 000	42 000	39 637	94,37	
	2/1	GO	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	100 000	42 000	39 637	94,37	Zadanie zrealizowane
	3		Urządzanie i rozwój terenów zieleni	8 538 100	8 918 700	8 870 388	99,46	
	3/1	GO	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000	10 000	10 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	3/2	ZGK	Utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni	7 510 000	7 725 600	7 724 124	99,98	Zadanie zrealizowane
	3/3	ZCK	Pielęgnacja i konserwacja zieleni wysokiej na cmentarzach komunalnych	50 000	65 000	65 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	3/4	ZEO-Wschód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	120 000	140 000	139 026	99,30	Zadanie zrealizowane
	3/5	ZEO-Zachód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	100 000	138 000	118 663	85,99	Zadanie zrealizowane
	3/6	ZEO-Południe	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	80 000	100 000	89 184	89,18	Zadanie zrealizowane
	3/7	GO	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach szkół ponadpodstawowych i innych ośrodków	100 000	172 000	163 915	95,30	Zadanie zrealizowane
	3/8	GO	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenie Fundacji ZOO- zalesienie uroczyska Opatkowice, utrzymanie terenów leśnych, nasadzenia.	328 100	328 100	323 499	98,60	Zadanie zrealizowane
	3/9	GO	Utrzymanie użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" realizowane przez Fundację Miejskie Parki i Ogród Zoologiczny	240 000	240 000	236 977	98,74	Zadanie zrealizowane
	4		Profilaktyka zdrowotna dzieci	165 000	156 000	155 060	99,40	
	4/1	GO	Zadania związane z profilaktyką zdrowotną dzieci	150 000	150 000	149 060	99,37	Zadanie zrealizowane
	4/2	GO	Profilaktyka zdrowotna dzieci: zadania realizowane przez organizacje pozarządowe	15 000	6 000	6 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	6		Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	3 523 000	3 023 000	2 797 157	92,53	
	6/1	ZGK	Prace związane z odwodnieniem miasta	3 473 000	2 873 000	2 647 157	92,14	Zadanie zrealizowane
	6/2	KM PSP	Zakupy dla potrzeb ratownictwa chemicznego, ekologicznego i przeciwpowodziowego	50 000	150 000	150 000	100,00	Zadanie zrealizowane

Lp	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2005 r.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% (7:6)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7		Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	420 000	420 000	103 294	24,59	
	7/1	GO	Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami oraz baza danych dla potrzeb realizacji POŚ i PGO	420 000	420 000	103 294	24,59	Zadanie przeniesione do realizacji w 2006r ze względu na przeciągającą się procedurę przetargową z uwagi na wpływające protesty
	8		Dofinansowanie do zadań realizowanych przez osoby fizyczne	945 000	945 000	844 694	89,39	
	8/1	GO	Zmiana systemów ogrzewania na proekologiczne	700 000	700 000	699 965	100,00	Zadanie zrealizowane
	8/2	GO	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000	35 000	32 000	91,43	Zadanie realizowane przez cały rok, na podstawie napływających wniosków
	8/3	GO	Dofinansowanie demontażu i utylizacji elementów budowlanych zawierających azbest	200 000	200 000	112 729	56,36	Zadanie realizowane przez cały rok, na podstawie napływających wniosków
	8/4	GO	Utrzymanie i pielęgnacja drzew uznanych za pomniki przyrody.	10 000	10 000		0,00	Zadanie realizowane przez cały rok, na podstawie napływających wniosków - nie wpłynął żaden wniosek
	9		Konkursy dla jednostek zewnętrznych	450 000	210 000	194 817	92,77	
	9/1	GO	Konkurs dla jednostek zewnętrznych - edukacja ekologiczna	50 000	10 000	8 500	85,00	Zadanie zrealizowane
	9/2	GO	Konkurs dla jednostek zewnętrznych - urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	200 000	200 000	186 317	93,16	Zadanie zrealizowane
	9/3	GO	Konkurs dla jednostek zewnętrznych - modernizacja urządzeń służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	200 000				Zadanie przeniesione do realizacji w ramach wydatków inwestycyjnych - zad. B. 1/9
	B		Wydatki inwestycyjne	7 156 700	7 633 900	6 242 912	81,78	
	1		Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	4 846 700	5 549 900	4 264 545	76,84	
	1/1	ZGK	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi	300 000	300 000	242 042	80,68	Zadanie zrealizowane
	1/2	ZGK	Odwodnienie Woli Justowskiej	250 000	250 000	250 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	1/3	ZGK	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	371 700	371 700	330 000	88,78	Zadanie zrealizowane
	1/4	ZDiK	Budowa ścieżki rowerowej w al. Jana Pawła II	1 900 000	1 900 000	1 899 968	100,00	Zadanie zrealizowane
	1/5	ZDiK	Budowa ekranów akustycznych na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do skrzyżowania z ul.Kapelanka	800 000				Zadanie przeniesione do realizacji ze środków budżetu
	1/6	ZDiK	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Radzikowskiego	800 000				Zadanie przeniesione do realizacji ze środków budżetu
	1/7	ZDiK	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Kamieńskiego	400 000				Zadanie przeniesione do realizacji ze środków budżetu
	1/8	ZEO Zachód	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 62 ul. Prądnicka	25 000	25 000	24 392	97,57	Zadanie zrealizowane
	1/9	GO	Zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej - konkurs dla jednostek zewnętrznych		200 000	194 896	97,45	Zadanie zrealizowane
	1/10	ZGK	Budowa kanalizacji opadowej w ulicach: Paska, Wujka, Fatimskiej, Bochenka		974 600	741 860	76,12	Zrealizowano kanalizację w ulicach: Paska, Wujka i Fatimskiej. Kanalizacja w ul. Bochenka finansowana przez MPWiK
	1/11	ZGK	Oznakowanie szlaków rowerowych i pieszych na terenach zieleni miejskiej		46 500	13 818	29,72	Zrealizowano zakres rzeczowy za kwotę niższą od planowanej
	1/12	ZGK	Budowa szlaku pieszo-rowerowego wokół Łąk Nowohuckich		190 000	189 317	99,64	Zadanie zrealizowane

Lp	Nr zad.	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2005 r.	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% (7:6)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1/13	GO	Podwyższenie obwałowań i bulwarów wiślanych		390 000	186 762	47,89	Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową oraz podpisanie umowy z wykonawcą w październiku nie była możliwa całkowita realizacja zakresu rzeczowego zadania. Zadanie będzie kontynuowane w roku 2006
	1/14	ZDiK	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Wita Stwosza		210 000		0,00	Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak uzgodnień z konserwatorem zabytków. Zadanie do realizacji w roku 2006
	1/15	ZDiK	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Królowej Jadwigi		84 100	84 040	99,93	Zadanie zrealizowane
	1/16	ZGK	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w os. Rząka		50 000	50 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	1/17	GO	Tablica informacyjna o stanie środowiska					Rezygnacja z realizacji zadania ze względu na brak uzgodnień z WIOŚ
	1/18	GO	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska		58 000	57 450	99,05	Zadanie zrealizowane
	1/19	ZDiK	Budowa kanalizacji opadowej w ciągu ul. Bieżanowskiej		500 000		0,00	Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2006
	2		Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych	2 310 000	2 084 000	1 978 367	94,93	
	2/1	ZGK	Park Miejski Mistrzejowice	350 000	350 000	350 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	2/2	ZGK	Park Kościuszki	180 000	530 000	431 729	81,46	Zadanie zrealizowane
	2/3	ZGK	Park Strzelecki	400 000	48 000	48 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	2/4	ZGK	Park Miejski Młynówka Królewska	150 000	150 000	143 705	95,80	Zadanie zrealizowane
	2/5	ZGK	Zieleń Miejska na Plantach	400 000	400 000	400 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	2/6	ZGK	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Al.Daszyńskiego	150 000	150 000	149 900	99,93	Zadanie zrealizowane
	2/7	ZGK	Zagospodarowanie zieleni - Plac Centralny, Aleja Róż.	480 000	182 000	182 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	2/8	ZGK	Utworzenie i zagospodarowanie parków: Drwinka, Płaszów Ogród, Rozrywka	200 000	180 000	179 950	99,97	Zadanie zrealizowane
	2/9	ZGK	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Placu Biskupim		40 000	39 083	97,71	Zadanie zrealizowane
	2/10	ZGK	Zespół Pałacowo-Parkowy w Łuczanowicach		34 000	34 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	2/11	ZGK	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul.Konecznego		20 000	20 000	100,00	Zadanie zrealizowane
	C		Odpisy aktualizujące należności			2 349		
	1	FK	Inne zmniejszenia			2 349		
IV			Stan funduszu na koniec roku	100	3 100	1 496 654		