Załacznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 81/2005
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia 18 stycznia 2005 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU CELOWEGO NA ROK 2005

8 - 1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Nr zad.	Dział	Rozdz	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
I						**Stan funduszu na początek rok**	**4 768 900**
II						**Przychody**	**17 179 000**
	1	900	90011	069	FK	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	15 661 000
	2	900	90011	058	FK	Wpływy z tytułu kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	1 000
	3	900	90011	069	FK	Wpływy z opłat za usuwanie i niszczenie zieleni	1 500 000
	4					*Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni*	15 000
	4/1	900	90011	058	FK	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób prawnych	10 000
	4/2	900	90011	057	FK	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób fizycznych	5 000
	5					*Odsetki oraz inne przychody*	2 000
	5/1	900	90011	092	FK	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000
	5/2	900	90011	097	FK	Rozliczenia z lat ubiegłych	1 000
III						**Wydatki**	**21 947 800**
	A					Wydatki bieżące	14 791 100
	1					*Edukacja ekologiczna*	650 000
	1/1	900	90011		GO	Działalność promocyjna i edukacyjna w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami prowadzona przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska	70 000
				4210			*10 000*
				4300			*60 000*
		900	90011		GO	" Tydzień mobilności" - organizacja imprezy	80 000
				4170			*15 000*
				4210			*10 000*
	1/2			4260			*3 500*
				4300			*49 000*
				4430			*2 500*
		900	90011		GO	"Dni Ziemi" - organizacja imprezy	80 000
				4170			*10 000*
				4210			*30 000*
	1/3			4260			*2 500*
				4300			*36 000*
				4430			*1 500*
		900	90011		GO	"Krakowski Festiwal Recyklingu" - organizacja imprezy	145 000

Lp.	Nr zad.	Dział	Rozdz	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
				4170			*15 000*
	1/4			4210			*60 000*
				4300			*70 000*
		900	90011		GO	Działalność proekologiczna prowadzona przez centra młodzieży	27 900
	1/5			4210			*13 800*
				4240			*300*
				4300			*13 800*
		900	90011		GO	Działalność proekologiczna prowadzona przez domy kultury	56 000
	1/6			4210			*9 500*
				4240			*3 000*
				4300			*43 500*
		900	90011		GO	Działalność proekologiczna prowadzona przez biblioteki publiczne	4 500
	1/7			4210			*500*
				4240			*3 000*
				4300			*1 000*
		900	90011		GO	Działalność proekologiczna prowadzona przez szkoły ponadpodstawowe, specjalne, zespoły	21 500
	1/8			4210		opiekuńczo-wychowawcze	*3 200*
				4240			*5 500*
				4300			*12 800*
		900	90011		ZEO Południe	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	6 700
	1/9			4210			*1 000*
				4240			*4 700*
				4300			*1 000*
		900	90011		ZEO Zachód	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	6 700
	1/10			4210			*1 000*
				4240			*4 700*
				4300			*1 000*
		900	90011		ZEO Wschód	Działalność proekologiczna prowadzona przez jednostki oświatowe	6 700
	1/11			4210			*1 000*
				4240			*4 700*
				4300			*1 000*
	1/12	900	90011	2450	GO	Edukacja ekologiczna: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	120 000
		900	90011		GO	Ścieżka geologiczna i gleboznawcza w obszarze ogrodu sensorycznego - Centrum Edukacji Kulturowej i Ekologicznej	25 000
	1/13			4210			*10 000*
				4300			*15 000*
	2					*Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych*	100 000

Lp.	Nr zad.	Dział	Rozdz	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
		900	90011		GO	Monitoring realizowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie	100 000
	2/1			4210			*62 000*
				4300			*38 000*
	3					*Urządzanie i rozwój terenów zieleni*	8 538 100
	3/1	900	90011	2450	GO	Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni: zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe	10 000
	3/2	900	90011	4300	ZGK	Utrzymanie, konserwacja i pielęgnacja zieleni.	7 510 000
	3/3	900	90011	4300	ZCK	Pielegnacja i konserwacja zieleni wysokiej na cmentarzach komunalnych	50 000
	3/4	900	90011	4300	ZEO-Wschód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	120 000
	3/5	900	90011	4300	ZEO-Zachód	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	100 000
	3/6	900	90011	4300	ZEO-Południe	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach jednostek oświatowych	80 000
	3/7	900	90011	4300	GO	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenach szkół ponadpodstawowych i innych ośrodków	100 000
	3/8	900	90011	4300	GO	Urządzanie i utrzymanie zieleni na terenie Fundacji ZOO- zalesienie uroczyska Opatkc utrzymanie terenów leśnych, nasadzen	328 100
	3/9	900	90011	4300	GO	Utrzymanie użytku ekologicznego "Łąki Nowohuckie" realizowane przez Fundację Mi Parki i Ogród Zoologiczr	240 000
	4					*Profilaktyka zdrowotna dzieci*	165 000
	4/1	900	90011	4280	GO	Zadania związane z profilaktyką zdrowotną dzieci	150 000
	4/2	900	90011	2450	GO	Profilaktyka zdrowotna dzieci: zadnia realizowane przez organizacje pozarządowe	15 000
	6					*Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej*	3 523 000
	6/1	900	90011	4300	ZGK	Prace związane z odwodnieniem miasta	3 473 000
	6/2	900	90011	4210	KM PSP	Zakupy dla potrzeb ratownictwa chemicznego, ekologicznego i przeciwpowodziowego	50 000
	7					*Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej*	420 000
	7/1	900	90011	4300	GO	Program ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami oraz baza danych dla potrzeb realizacji POŚ i PGO	420 000
	8					*Dofinansowanie do zadań realizowanych przez osoby fizyczne*	945 000
	8/1	900	90011	3030	GO	Zmiana systemów ogrzewania na proekologiczne	700 000
	8/2	900	90011	3030	GO	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	35 000
	8/3	900	90011	3030	GO	Dofinansowanie demontażu i utylizacji elementów budowlanych zawierających azbest	200 000
	8/4	900	90011	3030	GO	Utrzymanie i pielęgnacja drzew uznanych za pomniki przyrody.	10 000
	9					*Konkursy dla jednostek zewnętrznych*	450 000
	9/1	900	90011	2450	GO	Konkurs dla jednostek zewnętrznych - edukacja ekologiczna	50 000
	9/2	900	90011	2450	GO	Konkurs dla jednostek zewnętrznych - urządzanie i utrzymanie terenów zieleni	200 000
	9/3	900	90011	2450	GO	Konkurs dla jednostek zewnętrznych - modernizacja urządzeń służących ochi środowiska i gospodarce wodn	200 000

Lp.	Nr zad.	Dział	Rozdz	§	Jednostka realizująca	Nazwa zadania	Plan na rok 2005
1	2	3	4	5	6	7	8
	B					Wydatki inwestycyjne	7 156 700
	1					*Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej*	4 846 700
	1/1	900	90011	6110	ZGK	Budowa kanalizacji opadowej w ul. Królowej Jadwigi	300 000
	1/2	900	90011	6110	ZGK	Odwodnienie Woli Justowskiej	250 000
	1/3	900	90011	6110	ZGK	Lokalne Inicjatywy Inwestycyjne	371 700
	1/4	900	90011	6110	ZDiK	Budowa ścieżki rowerowej w al. Jana Pawła II	1 900 000
	1/5	900	90011	6110	ZDiK	Budowa ekranów akustycznych na odcinku od Mostu Zwierzynieckiego do skrzyżowania z ul.Kapelanka	800 000
	1/6	900	90011	6110	ZDiK	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul. Radzikowskiego	800 000
	1/7	900	90011	6110	ZDiK	Budowa ekranów akustycznych w ciągu ul.Kamieński	400 000
	1/8	900	90011	6110	ZEO Zachód	Modernizacja kuchni w Przedszkolu nr 62 ul. Prądnicka	25 000
	2					*Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych.*	2 310 000
	2/1	900	90011	6110	ZGK	Park Miejski Mistrzejowice	350 000
	2/2	900	90011	6110	ZGK	Park Kościuszki	180 000
	2/3	900	90011	6110	ZGK	Park Strzelecki	400 000
	2/4	900	90011	6110	ZGK	Park Miejski Młynówka Królewska	150 000
	2/5	900	90011	6110	ZGK	Zieleń Miejska na Plantach	400 000
	2/6	900	90011	6110	ZGK	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Al.Daszyńskiego	150 000
	2/7	900	90011	6110	ZGK	Zagospodarowanie zieleni - Plac Centralny, Aleja Róż.	480 000
	2/8	900	90011	6110	ZGK	Utworzenie i zagospodarowanie parków: Drwinka, Płaszów Ogród, Rozrywka	200 000
IV						**Stan funduszu na koniec roł**	**100**