

) )

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 132/09 z dnia 12 marca 2009 roku  
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2008 rok

**Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok**

Dział 900 rozdział 90011

w złotych

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)	Opis rzeczowy wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku 2008	300.000,00	546.193,27	546.193,27 w tym środki na rachunku bankowym 560.009,36	100,0	
II.	Przychody ogółem wg Rb-33	960.000,00 w tym: §0570 – 800,00 §0690 – 959.200,00	1.690.000,00 w tym: §0570 – 800,00 §0690 – 1.689.200,00	1.932.676,71 w tym: §0570 – 0,00 §0690 – 1.932.676,71	114,4	
	1) Wpływy własne	100.000,00	100.000,00	134.278,48	134,3	Oplaty za usuwanie drzew
	2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	860.000,00	1.590.000,00	1.798.398,23	113,1	Wpłaty Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska stanowiących przychody GFOŚiGW
III.	Środki w dyspozycji	1.260.000,00	2.236.193,27	2.478.869,98	110,8	
IV.	Koszty wg Rb-33 ogółem, w tym:	1.260.000,00 w tym: §2440 – 15.000,00 §2450 – 22.000,00 §4210 – 33.500,00 §4300 – 1.189.500,00	2.236.193,27 w tym: §2440 – 15.000,00 §2450 – 32.000,00 §4210 – 32.080,00 §4300 – 2.157.113,27	1.140.544,58 w tym: §2440 – 13.336,43 §2450 – 21.000,00 §4210 – 31.422,15 §4300 – 1.074.786,00	51,0	
	bieżące	1.260.000,00	2.236.193,27	1.140.544,58	51,0	

		w tym:	w tym:	w tym:		
a/ Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	30.600,00 w tym: §4210 – 7.050,00 §4300 – 23.550,00	30.600,00 w tym: §4210 – 5.630,00 §4300 – 24.970,00	29.418,92 w tym: §4210 – 5.564,92 §4300 – 23.854,00	96,1	Zakup książek na nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych w placówkach oświatowych. Zajęcia w ośrodkach edukacji ekologicznej. Wyjazdy na zajęcia w ośrodkach edukacji ekologicznej i wycieczki służące edukacji ekologicznej. Utrzymanie ścieżek dydaktycznych, tworzenie nowych i ich promocja.	
b/ Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków	700.000,00 w tym: §4300 – 700.000,00	800.193,27 w tym: §4300 – 800.193,27	797.635,56 w tym: §4300 – 797.635,56	99,7	Utrzymanie terenów zieleni w rejonie os. Północ, os. Niepodległości, przejścia tunelowego Śródmieście, os. Centrum, os. Stella, os. Młodości, os. Stara Huta, os. Rospontowa oraz Parku Miejskiego i Parku w Kościelcu. Zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach gminnych. Cięcia pielęgnacyjne bindaży w Pogorzycach Nasadzenie drzew i krzewów w tym na terenie placówek oświatowych. Rewitalizacja zieleni w obrębie obiektu szkolnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 17.	
c/ Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym dotacja w wysokości 13.336,43 zł dla ZŁA na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych	448.200,00 w tym: §4210 – 1.450,00 §4300 – 431.750,00 §2440 – 15.000,00	1.314.200,00 w tym: §4210 – 1.450,00 §4300 – 1.297.750,00 §2440 – 15.000,00	242.350,49 w tym: §4210 – 967,62 §4300 – 228.046,44 §2440 – 13.336,43	18,4	Zakup worków i rękawic i wywóz odpadów w ramach akcji sprzątanie świata. Likwidacja dzikich wysypisk. Dotacja dla ZŁA na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Chrzanów, odbieranych od osób fizycznych i z jednostek organizacyjnych gminy. Monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Okradziejówce. Organizacja zbiórki przeterminowanych leków i ich unieszkodliwianie. Organizacja tymczasowych punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.	

	d/ Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska: Dofinansowanie do „Zielonych Szkół”	34.200,00 w tym: §4300 – 34.200,00	34.200,00 w tym: §4300 – 34.200,00	25.250,00 w tym: §4300 – 25.250,00	73,8	Odbiór odpadów wielkogabarytowych. Dofinansowanie do „Zielonych Szkół” dla 3 placówek oświatowych.
	e) Zadania ustalone przez radę gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, w tym dotacje w wysokości 21.000 zł na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów grzewczych	47.000,00 w tym: §2450 – 22.000,00 §4210 – 25.000,00	57.000,00 w tym: §2450 – 32.000,00 §4210 – 25.000,00	45.889,61 w tym: §2450 – 21.000,00 §4210 – 24.889,61	80,5	Ochrona pszczół w celu zapewnienia odpowiedniej ilości zapylaczy na terenie gminy poprzez zwalczanie chorób i zachowanie różnorodności gatunku – zakup lekarstw i matek pszczelich. Uzupełnienie struktury zarybienia stawów na terenie gminy rodzimymi gatunkami ryb w celu zachowania równowagi przyrodniczej ekosystemów – zakup ryb. Dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym celem ograniczenia szkód w uprawach i gospodarce leśnej – zakup paszy. Dotacja na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów grzewczych.
V.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.338.325,40</b> w tym środki na rachunku bankowym: 1.335.112,76 - należności 3.212,64 w tym należności wymagalne: 0,00 -zobowiązania: 0,00	0,0	

BURMISTRZ  
Ryszard Kosowski

W 2008 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej były wyższe od planowanych o 242.676,71 zł tj. o 14,4 % w tym wpływy własne o 34.278,48 zł i wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ 208.398,23 zł w związku z wzrostem opłat za korzystanie ze środowiska. W/w przychody wraz ze środkami pozostałymi z ubiegłego roku stanowią środki obrotowe na koniec roku i jako pozostałe z poprzedniego okresu uwzględnione zostały w planie wydatków funduszu w 2009 roku.

Wydatki zrealizowane w wysokości 1.140.544,58 zł są niższe od planowanych o 1.095.648,69 zł. Na w/w kwotę składają się:

- środki w wysokości 1.029.000,00 zł zabezpieczone na realizację w cyklu dwuletnim 2008-2009 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/337/08 z dnia 10 lipca 2008 roku na zamknięcie i rekultywację składowiska innych niż niebezpieczne i obojętne w Okradziejówce,
- środki w wysokości 2.000 zł przeznaczone na zastępczy odbiór odpadów, dla osób które nie posiadały zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
- środki w wysokości 8.950,00 zł po realizacji zadania pn: Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska – dofinansowanie do „Zielonych Szkół”- (jedna placówka w trakcie roku odstąpiła od organizacji zielonej szkoły, pozostałe 3 placówki nie wykorzystały kwoty w całości),
- środki w wysokości 11.110,39 zł po realizacji zadań ustalonych przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, tym niewykorzystana dotacja przez osoby fizyczne pomimo złożonych wniosków na zakup urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów grzewczych,
- środki w wysokości 44.588,30 zł pozostałe po realizacji innych planowanych zadań.

W 2008 roku sfinansowano realizację trzydziestu zadań z gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jedno jest w trakcie realizacji.

BURMISTRZ  
Ryszard Kosciński