

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 125/08 z 12 marca 2008 roku
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2007 rok.

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Stan środków obrotowych na początek roku - **685.349,53 zł**
w tym stan konta bankowego na początek roku - **672.298,78 zł**

Przychody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie przychody wg Rb-33 w tym: <i>dochody</i>	Opis rzeczowy wykonania
900	90011	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	4.015,92 w tym dochody: 0,00	Wpływy z tytułu kar usuwanie drzew bez zezwolenia.
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	374,17 w tym dochody: 374,17	Wpływy z tytułu kar za naruszenie wymagań ochrony środowiska i usuwania drzew bez zezwolenia.
		0690	Wpływy z różnych opłat	920.000,00	1.185.071,33 w tym dochody: 1.188.472,08	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie - 1.108.595,63 zł oraz wpłaty na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu wydanych przez Burmistrza decyzji za wycinkę drzew - 79.876,45 zł
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,00 w tym dochody: 3,00	Odsetki od wpłaty PEC Chrzanów

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.463,80 w tym dochody: <i>18.534,13</i>	Wpływy /, przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska tj.: ze sprzedaży surowców wtórnych wyselekcjonowanych z odpadów zbieranych do pojemników typu „dzwon” oraz z tyt. nieterminowej realizacji przedmiotu umowy na odbiór azbestu
			RAZEM	920.000,00	1.191.928,22 w tym dochody: <i>1.207.383,38</i>	

Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie koszty wg Rb-33 w tym: wydatki	Opis rzeczowy wykonania
900	90011	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	15.000,00 w tym wydatki: 15.000,00	Dotacja przekazana dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych
		2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28.500,00	13.000,00 w tym wydatki: 13.000,00	Dotacja dla osób fizycznych na zakup urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000 zł (plan 24.000 zł) oraz dotacja dla osób fizycznych na zakup urządzeń ekologicznych systemów grzewczych - 3.000 zł (plan 4.500 zł)
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.600,00	33.880,31 w tym wydatki: 33.880,31	Wydatki na zakup nagród w konkursach ekologicznych organizowanych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – 7.073,67 zł (plan 7.100 zł); na zakup narybku w celu uzupełnienia struktury zarybienia stawów na terenie gminy - 16.979,21 zł (plan 17.000 zł); na zakup lekarstw i matek pszczelich w celu ochrony pszczół -- 5.487,14 zł (plan 5.500 zł); na zakup rękawic i worków do akcji „Sprzątanie świata” – 1.176,98 zł (plan 1.830 zł); na zakup worków do akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowców - 164,70 zł (plan 170 zł) oraz na zakup paszy w ramach dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym - 2.998,61 zł (plan 3.000 zł).

		4300	Zakup usług pozostałych	1.137.250,00	1.011.177,32 w tym wydatki: 999.765,64	Wydatki na likwidację dzikich wysypisk - 79.062,30 zł (plan 80.000 zł); założenie zieleni przy Al. Henryka w rejonie SP nr 3 w Chrzanowie - 20.235,47 zł (plan 21.000 zł); utrzymanie gminnych terenów zieleni - 472.862,07 zł (plan 484.800 zł); usługi transportowe w ramach zajęć dot. edukacji ekologicznej - 9.600 zł (plan 11.000 zł), zajęcia w ośrodkach edukacji ekologicznej - 920,00 zł (plan 1.200 zł), utrzymanie ścieżek dydaktycznych i ich promocję - 30.372,94 zł (plan 31.700 zł); dofinansowanie do zielonych szkół - 33.250,00 zł (plan 34.500 zł); akcję „Sprzątanie świata” - 1.689,42 zł (plan 8.170 zł); bieżące utrzymanie składowiska w Okradziejówce - 16.242,77 zł (plan 40.000 zł); transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest - 91.202,19 zł (plan 91.300 zł); monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Okradziejówce - 2.664,48 zł (plan 10.000 zł); odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych - 0,00 zł (plan 25.000 zł); rewitalizację zieleni niskiej w Parku Miejskim - 65.941,42 zł (plan 115.550 zł); nasadzenia drzew i krzewów na terenach gminnych - 19.813,80 zł (plan 20.000 zł); akcję grabienia i utylizacji liści kasztanowców -2.400 zł (plan 4.830 zł); zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach gminnych - 91.540,00 zł (plan 94.800 zł); rewitalizacja skarp i zieleńca w otoczeniu SP nr 3 wraz z pielęgnacją - 58.102,19 zł (plan 70.000 zł); założenie terenu zieleni w rejonie budynku przy ul. Piłsudskiego 6 - 3.866,59 zł (plan 4.700 zł).
--	--	------	-------------------------	--------------	--	---

	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	390.000,00	258.026,85 w tym wydatki: 258.026,85	Środki wydatkowane na budowę kanalizacji ul. Mydlanej w Chrzanowie - 138.026,85 zł (plan 270.000 zł) oraz na termomodernizację budynku ul. Krakowska 6 - 120.000 zł (plan 120.000 zł)
		RAZEM	1.605.350,00	1.331.084,48 w tym wydatki: 1.319.672,80	

Stan środków obrotowych na koniec roku - **546.193,27 zł**
w tym stan konta bankowego na koniec roku - **560.009,36 zł**

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku 2007 r. osiągnął przychody w wysokości **1.191.928,22 zł**.
W okresie do 31.12.2007 r. wydatkowano z GFOŚiGW kwotę **1.319.672,80 zł w tym:**

- **1.061.645,95 zł** wydatki bieżące
- **258.026,85 zł** wydatki majątkowe

W ramach wydatków bieżących zrealizowano następujące zadania:

§ 2440 – 15.000,00 zł

W zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi – wydatki 15.000,00 zł
- dofinansowano transport i utylizację odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez ZLA,

§ 2450 – 13.000,00 zł

W ramach innych zadań służących ochronie środowiska przyjętych odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie - wydatki 13.000,00 zł
- udzielono dotacji dla 5 osób fizycznych na zakup urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków,
- udzielono dotacji dla 2 osób fizycznych na zakup urządzeń ekologicznych systemów grzewczych,

§ 4210 – 33.880,31 zł

Z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - wydatki 7.073,67 zł

- zakupiono nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych,

W ramach innych zadań służących ochronie środowiska przyjętych odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Chrzanowie - wydatki 25.464,96 zł

- zakupiono narybek w celu uzupełnienia struktury zarybienia stawów na terenie gminy, paszę w ramach dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym oraz lekarstwa i matki pszczele w celu ochrony pszczół,

W zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochrony powierzchni ziemi - wydatki 1.176,98 zł

- zakupiono rękawice i worki do akcji „Sprzątanie świata”,

W ramach przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody - urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków - wydatki 164,70zł

- zakupiono worki do akcji grabienia i utylizacji liści kasztanowców,

§ 4300 - 999.765,64 zł

Z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju - wydatki 40.892,94 zł

- dofinansowano usługi transportowe w ramach zajęć dot. edukacji ekologicznej, zajęcia w ośrodkach edukacji ekologicznej,
- udzielono dofinansowania na utrzymanie ścieżek dydaktycznych i ich promocję,

W ramach przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody - urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków - wydatki 734.761,54zł

- dofinansowanoutrzymaniegminnychterenówzieleni,
- przeprowadzono rewitalizację zieleni niskiej w Parku Miejskim w Chrzanowie oraz rewitalizację skarp i zieleńca w otoczeniu Szkoły Podstawowej nr 3 w Chrzanowie,
- przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew rosnących na terenach gminnych,
- dokonano nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy,
- przeprowadzono akcję grabienia i utylizacji liści kasztanowców,
- założono teren zieleni przy Al. Henryka w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 oraz w rejonie budynku przy ul. Piłsudskiego 6 w Chrzanowie,

W zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochrony powierzchni ziemi - wydatki 190.861,16 zł

- zlikwidowano dzikie wysypiska na terenie gminy,
- przeprowadzono akcję „Sprzątanie Świata”,
- utrzymywano na bieżąco składowiska w Okradziejówce,
- sfinansowano transport i utylizację odpadów zawierających azbest pochodzący z terenu gminy,
- przeprowadzono monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Okradziejówce,

W zakresie profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska — wydatki 33.250,00 zł

- udzielono dofinansowania do „Zielonych Szkół”,

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

§ 6110 – 258.026,85zł

W zakresie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej — wydatki 258.026,85 zł

- dofinansowano budowę kanalizacji ul. Mydlanej w Chrzanowie,
- dofinansowano termomodernizację budynku ul. Krakowska 6

z up. BURMISTRZA

Stanisław Dusza
ZASTĘPCA BURMISTRZA