

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za rok 2005r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	§	Plan na rok 2005	Wykonanie wg.RB-33 za rok 2005	%	Dysp.
I. PLAN PRZYCHODÓW		25.216.000,00	25.296.516,38	100,32	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu Sprawozdawczego		14.570.156,00	14.570.155,64	100,00	
WPLYWY	0580 0690	- 10.645.844,00	295,38 10.726.065,36	- 100,76	
II.PLAN WYDATKÓW		25.216.000,00	19.093.336,86	75,72	
- wydatki majątkowe		19.737.700,00	14.022.623,54	71,05	
- wydatki bieżące		5.478.300,00	5.070.713,32	92,56	
<u>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</u>					
Zakupy z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4210	15.000,00	14.994,20	99,97	WER
Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4300	30.000,00	23.606,00	78,69	WER
Usługi z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska	4170	20.000,00	15.000,00	75,00	WER
<u>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</u>					
Badanie stanu środowiska	4300	63.000,00	57.423,66	91,15	WER
Ekspertyza dot. zagrożeń promieniowaniem niejonizującym	4300	30.000,00	29.036,00	96,79	WER

<u>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej :</u> <u>a/ Ochrona wód</u>	3030	50.000,00	40.937,44	81,88	WER
Dofinansowanie do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych					
Ekspertyza dot. opracowania wytycznych dla dopuszczalnych form odprowadzania ścieków /typów oczyszczalni/ w zależności od rodzaju warunków hydrogeologicznych w mieście	4300	30.000,00	29.280,00	97,60	WER
Czyszczenie kanalizacji deszczowej w celu przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ściekami komunalnymi - monitoring miejskiej kanalizacji deszczowej w celu oceny zagrożeń ekologicznych odbiorników wód ściekami sanitarnymi	4300	310.000,00	310.000,00	100,00	WGK
Kanalizacja w dzielnicy IX (budowa i adaptacja) w ul. Asnyka, Kasprowicza, Adamskiego, Łączącej i Konopnickiej	6110	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	WPP
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągów w dzielnicy Strzemieszyce w rejonie ul. Źródlana, Hetmańska, Studzienna	6110	300.000,00	23.826,60	7,90	WPP
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza	6110	500.000,00	145.790,00	29,20	WPP
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz. IX – ul. Graniczna + teren tzw. hałdy	6110	100.000,00	-	-	WPP
Wyeliminowanie odprowadzenia ścieków bytowych z centrum miasta do wód rzeki Pogorii	6110	200.000,00	-	-	WPP
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obiektach OSP Kuźniczka Nowa, Okradzionów, Łosień, Błędów i Strzemieszyce	6110	476.300,00	472.893,14	99,28	WGK
Prace modernizacyjno-remontowe i adaptacyjne na obiekcie - Ośrodek Sportów Letnich „Zielona” (w części dot. uporządkowania gospodarki ściekowej)	6110	50.000,00	-	-	WPP
Budowa szamba wraz z instalacją wodno-ściekową na terenie ośrodka rekreacyjnego CSiR nad jeziorem Pogoria III	6110	14.640,00	14.640,00	100,00	WGK
<u>b/ Gospodarka wodna</u>					
Renowacja rowów odwadniających na terenach zielonych	4300	260.000,00	260.000,00	100,00	WGK
Utrzymanie wylotów miejskiej kanalizacji deszczowej zgodnie z warunkami pozwoleń wodno-prawnych	4300	80.000,00	80.000,00	100,00	WGK

Remonty studni kanalizacyjnych na kolektorach deszczowych na terenie gminy tj. uszczelnienie oraz spoinowanie w celu likwidacji infiltracji ścieków do gleby	4270	90.000,00	68.370,45	75,97	WGK
Remonty kanalizacji deszczowej na terenie gminy Dąbrowa Górnicza	4270	840.700,00	788.535,78	93,80	WGK
Odtwarzanie, oczyszczenie cieków wodnych, rowów odwadniających i stawów na obiekcie Park Zielona	4300	30.000,00	25.620,00	85,40	WGK
Budowa wodociągu ul. Fabryczna wraz z kanalizacją	6110	100.000,00	43.266,08	43,30	WPP
Budowa wodociągu w ul. Zagórcze	6110	50.000,00	-	-	WPP
<u>c/ Ochrona powietrza</u>					
Dofinansowanie dla osób fizycznych na likwidację niskiej emisji	3030	300.000,00	265.807,00	88,61	WER
Wykonanie termomodernizacji wraz ze zmianą systemu grzewczego CO w OSP Kuźniczka Nowa, Ujejsce, Ząbkowice	6110	695.360,00	559.968,55	80,53	WGK
Wykonanie termomodernizacji budynku OSP Tucznawa, Łazy Będowskie, Będów i Strzemieszyce	6110	606.523,00	606.254,98	99,96	WGK
Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i kotłowni węglowej na gazową w budynkach OSP : Strzemieszyce, Tucznawa, Będów	6110	598.677,00	593.848,66	99,19	WGK
Dotacja na zadanie pn. Termorenowacja budynku Szpitala Specjalistycznego – wymiana okien, docieplenie ścian i dachu	6260	1.347.500,00	1.347.500,00	100,00	WZiPS
Dotacja na wykonania audytu energetycznego do zadania: "Termomodernizacja pawilonu A Szpitala Specjalistycznego przy ul. Krasińskiego 43"	6260	10.000,00	9.150,00	91,50	WZiPS
Przebudowa Muzeum Miejskiego „Szttygarka” wraz z likwidacją szkód górniczych (dotyczy finansowania w zakresie termomodernizacji)	6110	380.000,00	256.200,00	67,43	WPP
Termomodernizacja budynku Filii nr 3 MBP przy ul. Wybickiego w Dąbrowie Górniczej	6110	285.000,00	158.181,56	55,50	WGK
Modernizacja kotłowni węglowej na gazową w budynku biurowo socjalnym przy stadionie Unia Ząbkowice	6110	2.000,00	1.442,20	72,11	WGK
Termomodernizacja budynku Domu Kultury Ząbkowice	6110	16.000,00	16.000,00	100,00	WGK
Dotacja na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów komunalnych - MZBM	6260	3.500.000,00	1.875.246,33	53,58	Wydział Lokal.
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3	6110	715.516,00	121.502,19	16,99	WPP
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 12	6110	764.000,00	70.519,00	9,23	WPP
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 17	6110	370.083,00	42.886,91	11,59	WPP

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27	6110	244.433,00	82.745,41	33,86	WPP
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 2	6110	1.502.968,00	1.238.392,97	82,40	WPP
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	6110	1.619.000,00	1.053.481,36	65,07	WPP
Realizacja robót związanych z programem termomodernizacji szkół – wymiana stolarki okiennej Zespół Szkół Plastycznych i Zespół Szkół Specjalnych Nr 5	4270	250.000,00	-	-	WGK
Remont II Liceum Ogólnokształcącego – wymiana stolarki okiennej	4270	50.000,00	49.076,23	98,15	WGK
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej nr 11, 23, 28 oraz w Przedszkolu nr 36 i Zespole Szkół Specjalnych nr 5	4270	144.800,00	144.780,25	99,99	WGK
Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadań : Wymiana pokrycia dachu (likwidacja eternit) SP Nr 11 i 26	4270	20.000,00	19.700,00	98,50	WGK
<u>d/ Ochrona przed hałasem</u> Budowa ekranu akustycznego wzdłuż ulicy Staszica	6110	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00	WPP
<u>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u> Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w tym: ochrona przed chorobami i szkodnikami drzew i krzewów	4300	2.597.100,00	2.597.000,00	100,00	WGK
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, trzebież, uporządkowanie drzewostanu - Park Zielona	4300	200.000,00	192.226,00	96,11	WGK
Zagospodarowanie terenów przy Muzeum Miejskim „Szttygarka” /założenie trawnika, posadzenie drzew, zagospodarowanie terenu skansenu/	4300	4.300,00	4.300,00	100,00	WGK
<u>Inne zadania ustalone przez radę gminy , służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej , wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju , w tym na programy ochrony środowiska</u> Dotacja na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w tym : - Ochrona przyrody - Utrzymanie w czystości zbiorników wodnych - Zarybianie zbiorników wodnych - Zwiększenie populacji zwierząt - Ochrona zwierząt bezdomnych	2450	40.000,00	34.200,00	85,50	WER

Wypożyczenie magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup łodzi, oraz zakup kabiny do dekontaminacji /do likwidacji skażeń/	6120	12.700,00	12.539,90	98,74	WZK, OLiSO
Zakup pneumatycznego namiotu ratunkowego z wyposażeniem	6120	32.000,00	31.750,50	99,22	WZK, OLiSO
Zakup radiostacji bazowej radiostacji nasobnych dla OSP Łęka	6120	15.000,00	15.000,00	100,00	WZK, OLiSO
Zakup pomp szlamowych dla OSP	6120	30.000,00	29.597,20	98,66	WZK, OLiSO
Wypożyczenie magazynu przeciwpowodziowego poprzez zakup zbiornika na wodę (2000l), rękawa sorpcyjnego i przeciwpowodziowego	4210	8.400,00	8.380,18	99,76	WZK, OLiSO
Analizy, ekspertyzy, likwidacja skutków poważnych awarii	4300	15.000,00	12.440,13	82,93	WZK, OLiSO
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			6.203.179,52		
Ogółem		25.216.000,00	25.296.516,38		

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Wykonanie przychodów i wydatków za rok 2005r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	§	Plan na rok 2005	Wykonanie wg.RB-33 za rok 2005	%	Dysp.
I. PLAN PRZYCHODÓW		10.602.766,00	10.875.450,27	102,58	
Stan środków obrotowych netto na początku okresu Sprawozdawczego		6.920.766,00	6.920.766,30	100,00	
WPLYWY	0580 0690	- 3.682.000,00	147,69 3.954.536,28	- 107,41	
II.PLAN WYDATKÓW		10.602.766,00	7.868.653,38	74,22	
- wydatki majątkowe		5.732.000,00	3.711.184,11	64,75	
- wydatki bieżące		4.870.766,00	4.157.469,27	85,36	
<u>Ochrona powietrza</u>					
Termomodernizacja Technicznych Zakładów Naukowych – budynek B	6110	1.168.000,00	772.667,15	66,16	WPP
Termomodernizacja budynku Ośrodka Sportowego ZSZ „SZTYGARKA”	6110	1.712.171,00	1.485.297,54	86,75	WPP
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 1	6110	788.829,00	226.967,90	28,78	WPP
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3	6110	451.000,00	451.000,00	100,00	WPP
Modernizacja kotłowni opalanej gazem SP nr 23	6110	120.000,00	20.130,00	16,78	WPP
Remont V Liceum Ogólnokształcącego – wymiana stolarki okiennej	4270	30.000,00	27.339,59	91,13	WGK
Termomodernizacja wraz z wymiana systemu grzewczego budynku socjalnego stadionu Zagłębianka przy ul. Siemońskiej w Dąbrowie Górniczej	6110	42.000,00	41.114,00	97,89	WGK
Modernizacja kotłowni z węglowej na gazową w budynku biurowo-socjalnym przy stadionie Unia Ząbkowice	6110	150.000,00	141.906,23	94,60	WGK

Dotacja na zadanie pn. Termomodernizacja obiektów komunalnych - MZBM	6260	500.000,00	431.862,29	86,38	Wydział Lokalowy
Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej Nr 11, 18, Zespole Szkół Budowlanych, Przedszkolu nr 11 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych	4270	118.500,00	117.828,10	99,43	WGK
<u>Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami</u>					
Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych „Lipówka I”	6110	400.000,00	24.400,00	6,10	WGK
Budowa Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)	6110	80.000,00	-	-	WGK
Zakup samochodu do zbiórki odpadów niebezpiecznych	6120	150.000,00	115.839,00	77,23	WGK
Gospodarka odpadami – wywóz odpadów wraz z opróżnianiem koszy ulicznych	4300	450.000,00	169.669,40	37,70	WGK
Zakup koszy ulicznych	4210	50.000,00	24.717,00	49,43	WGK
Obsługa selektywnej zbiórki odpadów	4300	1.050.000,00	934.656,93	89,01	WGK
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych	4300	100.000,00	99.999,39	99,99	WGK
Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, z uwzględnieniem terenów leśnych w granicach administracyjnych miasta	4300	289.500,00	147.368,01	50,90	WGK
Obsługa selektywnej zbiórki odpadów w szkołach	4300	100.000,00	64.788,50	64,79	WER
Transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest	4300	100.000,00	35.760,77	35,76	WER
Adaptacja strychu na pracownię przedmiotowe wraz z wymianą pokrycia dachu /likwidacja eternitu/ w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej	6110	170.000,00	-	-	WPP
<u>Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</u>					
Modernizacja budowli parkowych w Parku Zielona	4270	150.000,00	103.059,58	68,71	WGK
Przelewy redystrybucyjne	2960	2.432.766,00	2.432.282,00	99,98	WER
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			3.006.796,89		
Ogółem :		10.602.766,00	10.875.450,27		

