

Tabela nr 9
do Zarządzenia nr 0050.27.2011
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 25 sierpnia 2011 roku

Plan dochodów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000 000,00	19 157 186,94	58,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000 000,00	19 157 186,94	58,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000 000,00	19 157 186,94	58,05%
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	33 000 000,00	19 157 186,94	58,05%
Razem:				33 000 000,00	19 157 186,94	58,05%

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 459 000,00	5 789 875,45	9,74%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22 470 000,00	4 868 348,48	21,67%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00%
		1.	Utrzymanie i oczyszczanie rowów	150 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	10 663,45	15,23%
		2.	Odtwarzanie rowów	70 000,00	10 663,45	15,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 250 000,00	4 857 685,03	21,83%
		3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gmin	2 850 000,00	214 632,94	7,53%
		4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gmin	6 000 000,00	365 249,58	6,09%
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
		6.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łuszczanowice	1 400 000,00	171 674,53	12,26%
		7.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Łękińsko	500 000,00	57 956,15	11,59%
		8.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Kleszczów	600 000,00	70 350,48	11,73%
		9.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Żłobnica	1 120 000,00	10 701,97	0,96%
		10.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Antoniówka	250 000,00	0,00	0,00%
		11.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Wolica	60 000,00	6 651,23	11,09%
		12.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej - Czyżów	80 000,00	0,00	0,00%
		13.	Budowa systemów nawadniania trawników	180 000,00	453,69	0,25%
		14.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	1 050 000,00	246 000,00	23,43%
		15.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	120 000,00	0,00	0,00%
		16.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	4 000 000,00	639 279,52	15,98%
		17.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	4 000 000,00	3 074 734,94	76,87%
		18.	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogumiłów	20 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	280 000,00	63 111,45	22,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	63 111,45	28,69%
		19.	Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych prowadzonych na terenie gminy	220 000,00	63 111,45	28,69%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	20.	Budowa GPZOŚiW	60 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 300 000,00	310 800,55	23,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	310 800,55	23,91%
	21.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	40 000,00	17 338,56	43,35%
	22.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 100 000,00	293 461,99	26,68%
	23.	Wykaszanie rowów	160 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 450 000,00	234 953,91	16,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	96 972,99	17,63%
	24.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	550 000,00	96 972,99	17,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	137 980,92	15,33%
	25.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	900 000,00	137 980,92	15,33%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 800 000,00	311 627,16	17,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	311 627,16	23,97%
	26.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 300 000,00	311 627,16	23,97%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%
	27.	Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasad zrównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	500 000,00	0,00	0,00%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	60 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00%
	28.	Działania bezpośrednio oddziałujące na stan gleby	60 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i skłódki	32 000 000,00	0,00	0,00%
	29.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	32 000 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	99 000,00	1 033,90	1,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	1 033,90	1,04%
	30.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	0,00	0,00%
	31.	Sprzątanie Świata 2011	14 000,00	0,00	0,00%
	32.	Dzień Ziemi 2011	5 000,00	1 033,90	20,68%
	33.	Propagowanie wiedzy ekologicznej- edukacja i szkolenia	60 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	59 459 000,00	5 789 875,45	9,74%

Z up. WÓJTA
mgr Kazimierz Budzik
SEKRETARZ GMINY

79.