

Tabela Nr 9
do Zarządzenia Nr 0050.8.2013
Wójta Gminy Kleszczów
z dnia 20 marca 2013 roku

Plan dochodów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 827 180,08	47 893 887,03	100,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 827 180,08	47 893 887,03	100,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 826 495,48	47 826 495,48	100,00%
		1.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	47 826 495,48	47 826 495,48	100,00%
		0970	Wpływy z różnych opłat	684,60	67 391,55	9843,93%
		2.	Wpływy z różnych dochodów	684,60	67 391,55	9843,93%
Razem:				47 827 180,08	47 893 887,03	100,14%

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2012r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 819 853,00	50 254 171,84	95,14%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 707 970,00	6 866 729,89	78,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	2 970,00	100,00%
		1.	Wykaszenie rowów	2 970,00	2 970,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 705 000,00	6 863 759,89	78,85%
		2.	Budowa systemów nawadniania trawników	30 000,00	6 752,89	22,51%
		3.	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	1 500 000,00	1 273 411,74	84,89%
		4.	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	2 200 000,00	1 503 836,93	68,36%
		5.	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00%
		6.	Budowa ujęcia wody w Bogumiłowie	300 000,00	266 450,28	88,82%
		7.	Budowa oczyszczalni ścieków w Bogumiłowie	305 000,00	222 706,48	73,02%
		8.	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żłobnicy	1 100 000,00	847 437,84	77,04%
		9.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Łuszczanowice	50 000,00	0,00	0,00%
		10.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 200 000,00	2 743 163,73	85,72%
	90002		Gospodarka odpadami	190 000,00	188 772,61	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	188 772,61	99,35%
		11.	Wywóz odpadów selektywnie gromadzonych prowadzonych na terenie gminy	190 000,00	188 772,61	99,35%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00	1 058 678,55	96,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	1 058 678,55	96,24%
		14.	Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	1 100 000,00	1 058 678,55	96,24%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	845 700,00	790 511,43	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 700,00	145 700,00	100,00%
		15.	Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	145 700,00	145 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	644 811,43	92,12%

	16.	Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	700 000,00	644 811,43	92,12%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 800 000,00	2 190 409,43	78,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	410 807,93	41,08%
	17.	Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	1 000 000,00	410 807,93	41,08%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800 000,00	1 779 601,50	98,87%
	18.	Zadanie służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej wynikającej z zasad zównoważonego rozwoju - zakup i montaż urządzeń kolektorów słonecznych lub pomp ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	1 800 000,00	1 779 601,50	98,87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 131 983,00	39 131 982,83	100,00%
	4430	Różne opłaty i składowki	39 131 983,00	39 131 982,83	100,00%
	20.	Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	39 131 983,00	39 131 982,83	100,00%
90095		Pozostała działalność	44 200,00	27 087,10	61,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	25 287,10	59,64%
	21.	Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	14 200,00	14 200,00	100,00%
	22.	Propagowanie wiedzy ekologicznej- edukacja i szkolenia	28 200,00	11 087,10	39,32%
		Razem:	52 819 853,00	50 254 171,84	95,14%

Pełniący funkcję WÓJTA

Jacek Hoźnowski