

Załącznik nr 11  
do informacji o przebiegu  
wykonania budżetu  
za I półrocze 2006 roku

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**  
**i Gospodarki Wodnej na rok 2006**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006 ROK	WYKO- NANIE	Procent WYKO- NANIE
1.	Stan środków obrotowych na początek roku	2 650 000,00	2 815 651,84	106,25%
2.	<b>Przychody ogółem</b> w tym: -wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat i kar)	50 000,00 50 000,00	54 336,50 54 336,50	108,67% 108,67%
3.	<b>Wydatki ogółem</b> w tym:	2 700 000,00	60 919,56	2,26%
I.	<b>Edukacja ekologiczna oraz propagowa - nie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju</b>	40 000,00	11 088,04	27,72%
1.	w tym: Oświata ekologiczna, konkursy ekologiczne, zakup wydawnictw naukowych, finansowanie seminariów o tematyce ekologicznej, zakup pomocy naukowych dla szkół związanych z ekologią, wystawy , rajdy , seminaria	40 000,00	11 088,04	27,72%
III.	<b>Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła</b>	15 000,00	0,00	0,00%
1.	w tym: Monitoring środowiska	10 000,00	0,00	0,00%
2.	Montaż urządzeń regulujących zużycie ciepła	5 000,00	0,00	0,00%
IV.	<b>Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie</b>	336 000,00	10 528,49	3,13%

	<b>środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej</b>			
	w tym:			
<b>B</b>	<b><u>zadania inwestycyjne</u></b>	<b><u>336 000,00</u></b>	<b><u>10 528,49</u></b>	<b><u>3,13%</u></b>
1.	Wykonanie kanalizacji sanitarnej (dokumentacja i realizacja) w tym:	236 000,00	10 528,49	4,46%
a)	-budowa kanalizacji sanitarnej w Raszowej i Łąkach Kozielskich wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków sanitarnych z rurociągami tłocznymi oraz zasilaniem energetycznym i przyłączami wodociągowymi do przepompowni	136 000,00	0,00	0,00%
b)	-opracowanie koncepcji dokumentacji gospodarki ściekowej dla sołectw gminy Leśnica	100 000,00	10 528,49	10,53%
2.	Dopłata do budowy oczyszczalni przydomowych przez osoby fizyczne ( 30% wartości budowy - nie więcej niż 3.000,-zł )	100 000,00	0,00	0,00%
<b>V.</b>	<b>Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</b>	<b>53 000,00</b>	<b>30 059,26</b>	<b>56,72%</b>
	w tym:			
1.	Utrzymanie terenów zieleni oraz zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych z tego:	40 000,00	28 984,87	72,46%
a)	-urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na terenie gminy i bieżące utrzymanie	40 000,00	28 984,87	72,46%
2.	Pielęgnacja i ochrona wartości biologicznych i geologicznych Parku Krajobrazowego w Górze Św. Anny w tym:	8 000,00	1 074,39	13,43%
	-ochrona gatunkowa zwierząt, tworzenie nowych siedlisk zwierząt	8 000,00	1 074,39	13,43%
3.	Utrzymanie Parku Wiejskiego w Raszowej i jego otuliny, nasadzenie, nawożenie, zarybianie i zakładanie siedlisk zwierząt	5 000,00	0,00	0,00%
<b>VI.</b>	<b>Realizacja przedsięwzięć związanych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 808,52</b>	<b>44,04%</b>

	<b>z gospodarką odpadami</b>			
	w tym:			
1.	Wdrożenie postępu w gospodarce odpadami oraz ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem	20 000,00	8 808,52	44,04%
<b>XII.</b>	<b>Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska ( ustalone przez Radę Miejską w Leśnicy uchwałą Nr XXXVII/222/98 z 22 maja 1998 r. w sprawie przyjęcia programu ekorozwoju gminy Leśnica )</b>	<b>2 236 000,00</b>	<b>435,25</b>	<b>0,02%</b>
	w tym:			
1.	Przywrócenie do stanu pierwotnego gruntów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy	20 000,00	0,00	0,00%
2.	Koszty i prowizje bankowe	1 000,00	313,25	31,33%
3.	Program "Zdrowa woda" - budowa sieci wodociągowych z modernizacją ujęć - Gmina Leśnica etap od I do V	2 215 000,00	122,00	0,01%