

PLANY FINANSOWE FUNDUSZY CELOWYCH

**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	Projekt planu na 2004 rok	Wsk.% (5:4)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		PROGNOZOWANY STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	8 431 234	3 894 903	46,2	29 053	29 053
II.		PRZYCHODY	6 270 964	7 150 000	114,0	5 840 000	5 040 000
1.		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym 50 % za składowanie i magazynowanie odpadów z tego:	3 974 835	4 500 000	113,2	3 800 000	3 200 000
	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 894	500 000	4 203,8	300 000	200 000
	0690	- wpływy z różnych opłat	3 962 941	4 000 000	100,9	3 500 000	3 000 000
2.		Wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów z tego:	1 841 146	2 500 000	135,8	2 000 000	1 800 000
	0690	- wpływy z różnych opłat	1 841 146	2 500 000	135,8	2 000 000	1 800 000
3.		Dobrowolne wpłaty z tego:	9 088	50 000	550,2	10 000	10 000
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 088	50 000	550,2	10 000	10 000
4.		Odsetki bankowe z tego:	445 895	100 000	22,4	30 000	30 000
	0920	- pozostałe odsetki	445 895	100 000	22,4	30 000	30 000
III.		SUMA BILANSOWA (I + II)	14 702 198	11 044 903	75,1	5 869 053	5 069 053
IV.		WYDATKI	10 807 295	11 015 850	101,9	5 840 000	5 040 000
1.		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju z tego:	184 199	150 000	81,4	100 000	70 000
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	95 458	75 000	78,6	100 000	70 000
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	68 853	60 000	87,1	-	-
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	-	-	-
	4300	- zakup usług pozostałych	19 888	10 000	50,3	-	-
2.		Wspomaganie systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła z tego:	51 796	80 400	155,2	60 000	50 000
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000	10 000	200,0	-	-
	4300	- zakup usług pozostałych	46 796	70 400	150,4	60 000	50 000
3.		Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej z tego:	2 753 927	2 077 200	75,4	1 400 000	1 200 000
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	34 954	41 000	117,3	-	-
	4300	- zakup usług pozostałych	550 897	1 028 000	186,6	700 000	700 000
	6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 442 572	427 200	29,6	200 000	100 000

Lp.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2003 r.	Projekt planu na 2004 rok	Wsk.% (5:4)	Prognoza na 2005 r.	Prognoza na 2006 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	6260	- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	625 504	481 000	76,9	400 000	300 000
4.		Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	6 383 851	7 220 150	113,1	4 000 000	3 500 000
		z tego:					
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	196 171	175 000	89,2		
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	4 775	10 000	209,4		
	4300	- zakup usług pozostałych	6 086 719	6 885 150	113,1	4 000 000	3 500 000
	6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	96 186	150 000	155,9		
5.		Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	533 475	166 000	31,1		
		z tego:					
	4300	- zakup usług pozostałych	321 071	150 000	46,7		
	6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	212 404	16 000	7,5		
6.		Wspieranie działań przeciwdziałającym zanieczyszczeniom	1 976	0	0,0	30 000	20 000
		z tego:					
	4300	- zakup usług pozostałych	1 976	0	0,0	30 000	20 000
7.		Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowisk	898 071	1 322 100	147,2	250 000	200 000
		z tego:					
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	10 600	55 000	518,9		
	4300	- zakup usług pozostałych	257 574	711 100	276,1	250 000	200 000
	6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	0	350 000	-		
	6120	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	536 788	206 000	38,4		
	6260	- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	93 109	0	0,0		
V.		PLANOWANY STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	3 894 903	29 053	0,7	29 053	29 053
VI.		SUMA BILANSOWA (IV + V)	14 702 198	11 044 903	75,1	5 869 053	5 069 053