

4.5. PLANY FINANSOWE FUNDUSZY CELOWYCH NA 2009 ROK

4.5.1. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 rozdział 90011

w zł

Lp.	§	Wyszczególnienie	Przewid. wykonanie za 2008 r.	Plan na 2009 r.	Dyn. % (5 : 4)	Prognoza na 2010 r.	Prognoza na 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		PROGNOZOWANY STAN FUNDUSZU NA POZĄTEK OKRESU	2 642 584	202 804	7,7	147 184	147 184
II.		PRZYCHODY	3 600 000	3 570 000	99,2	3 570 000	3 570 000
1.		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym 50 % za składowanie i magazynowanie odpadów	3 410 000	3 410 000	100,0	3 410 000	3 410 000
	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
	0690	- wpływy z różnych opłat	3 400 000	3 400 000	100,0	3 400 000	3 400 000
2.		Wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000
	0690	- wpływy z różnych opłat	120 000	120 000	100,0	120 000	120 000
3.		Dobrowolne wpłaty	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000	10 000	100,0	10 000	10 000
4.		Odsetki bankowe	60 000	30 000	50,0	30 000	30 000
	0920	- pozostałe odsetki	60 000	30 000	50,0	30 000	30 000
III.		SUMA BILANSOWA (I + II)	6 242 584	3 772 804	60,4	3 717 184	3 717 184
IV.		WYDATKI	6 039 780	3 625 620	60,0	3 570 000	3 570 000
1.		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	65 000	65 000	100,0	65 000	65 000
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		10 000	0,0	10 000	10 000
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych		15 000	0,0	15 000	15 000
	4300	- zakup usług pozostałych	65 000	40 000	61,5	40 000	40 000
2.		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	927 980	195 000	21,0	45 000	45 000
	4300	- zakup usług pozostałych	927 980	195 000	21,0	45 000	45 000
3.		Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	250 000	100 000	40,0	100 000	100 000
	4300	- zakup usług pozostałych	100 000	100 000	100,0	100 000	100 000
	6260	- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000				
4.		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	3 912 800	2 595 000	66,3	2 420 000	2 420 000
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	88 000	88 000	100,0	88 000	88 000
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,0	20 000	20 000
	4300	- zakup usług pozostałych	3 804 800	2 487 000	65,4	2 312 000	2 312 000
5.		Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony	884 000	670 620	75,9	940 000	940 000
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	70 000	70 000	100,0	70 000	70 000
	4300	- zakup usług pozostałych	814 000	600 620	73,8	870 000	870 000
V.		PROGNOZOWANY STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	202 804	147 184	72,6	147 184	147 184
VI.		SUMA BILANSOWA (IV + V)	6 242 584	3 772 804	60,4	3 717 184	3 717 184