

4.6. PLANY FINANSOWE FUNDUSZY CELOWYCH NA 2005 ROK

4.6.1. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 r.	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I.		STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	3 894 903	1 403 330	36,0
II.		P R Z Y C H O D Y	5 379 993	3 620 000	67,3
1.		Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym 50 % za składowanie i magazynowanie odpadów z tego:	4 761 592	3 400 000	71,4
	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	53 293	40 000	75,1
	0690	- wpływy z różnych opłat	4 708 299	3 360 000	71,4
2.		Wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów z tego:	474 977	200 000	42,1
	0690	- wpływy z różnych opłat	474 977	200 000	42,1
3.		Dobrowolne wpłaty z tego:	13 606	10 000	73,5
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 606	10 000	73,5
4.		Odsetki bankowe z tego:	129 818	10 000	7,7
	0920	- pozostałe odsetki	129 818	10 000	7,7
III.		SUMA BILANSOWA (I + II)	9 274 896	5 023 330	54,2
IV.		W Y D A T K I	7 871 566	3 620 000	46,0
1.		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju z tego:	110 042	160 000	145,4
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 042	70 000	139,9
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	75 000	125,0
	4300	- zakup usług pozostałych	-	15 000	0,0
2.		Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła z tego:	10 400	35 000	336,5
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	-	3 000	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	10 400	32 000	307,7

Lp.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2004 rok	Plan na 2005 r.	Wsk.% (5:4)
1	2	3	4	5	6
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:	960 846	440 000	45,8
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	100 000	-	0,0
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	246 520	240 000	97,4
	6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	218 329	200 000	91,6
	6260	- dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 997	-	0,0
4.		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków z tego:	4 458 815	2 225 000	49,9
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	89 987	130 000	144,5
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 800	-	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	4 367 028	2 095 000	48,0
5.		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi z tego:	1 134 381	-	0,0
	4300	- zakup usług pozostałych	18 438	-	0,0
	4520	- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100 000	-	0,0
	6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	15 943	-	0,0
6.		Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska z tego:	1 197 082	760 000	63,5
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	35 000	77,8
	4300	- zakup usług pozostałych	830 054	500 000	60,2
	6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	78 816	125 000	0,0
	6120	- wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	243 212	100 000	
V.		STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	1 403 330	1 403 330	100,0
VI.		SUMA BILANSOWA (IV + V)	9 274 896	5 023 330	54,2