

4.5. PROJEKTY PLANÓW FINANSOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 ROK

4.5.1. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 rozdział 90011

Lp.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I.		STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU	2 298 153	4 827 812	210,1	3 027 812	3 027 812
II.		PRZYCHODY	7 021 420	4 310 000	61,4	3 520 000	2 920 000
1.		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym 50 % za składowanie i magazynowanie odpadów z tego:	4 551 959	3 450 000	75,8	3 000 000	2 500 000
	0580	- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 670	50 000	881,8		
	0690	- wpływy z różnych opłat	4 546 289	3 400 000	74,8	3 000 000	2 500 000
2.		Wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów z tego:	2 276 962	800 000	35,1	500 000	400 000
	0690	- wpływy z różnych opłat	2 276 962	800 000	35,1	500 000	400 000
3.		Dobrowolne wpłaty z tego:	2 870	10 000	348,4	10 000	10 000
	0960	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 870	10 000	348,4	10 000	10 000
4.		Odsetki bankowe z tego:	189 629	50 000	26,4	10 000	10 000
	0920	- pozostałe odsetki	189 629	50 000	26,4	10 000	10 000
III.		SUMA BILANSOWA (I + II + IIa)	9 319 573	9 137 812	98,0	6 547 812	5 947 812
IV.		WYDATKI	4 224 315	6 110 000	144,6	3 520 000	2 920 000
1.		Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju z tego:	49 813	40 000	80,3	40 000	20 000
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	20 000	10 000	50,0	10 000	5 000
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	23 000	20 000	87,0	20 000	10 000
	4300	- zakup usług pozostałych	6 813	10 000	146,8	10 000	5 000
2.		Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła z tego:	18 104	750 000	4 142,7	50 000	50 000
	2440	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	3 000	-	0,0		
	4300	- zakup usług pozostałych	15 104	750 000	4 965,6	50 000	50 000

Lp.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2006 rok	Plan na 2007 rok	Dyn. w % (5 : 4)	Prognoza na 2008 r.	Prognoza na 2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.		Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	1 048 477	250 000	23,8	100 000	100 000
	4300	- zakup usług pozostałych	119 877	150 000	125,1	100 000	100 000
	6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	928 600	100 000	0,0		
4.		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 320 319	3 860 000	166,4	2 850 000	2 215 000
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 941	20 000	201,2	10 000	
	4300	- zakup usług pozostałych	1 835 319	3 420 000	186,3	2 840 000	2 215 000
	6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	475 059	420 000	88,4		
5.		Inne zadania służące ochronie środowiska wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	787 602	1 210 000	153,6	480 000	535 000
	2450	- dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych	40 000	40 000	100,0	40 000	40 000
	4300	- zakup usług pozostałych	697 639	1 170 000	167,7	440 000	495 000
	6110	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych	49 963		0,0		
IVa.		INNE ZMNIEJSZENIA	267 446				
V.		STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU	4 827 812	3 027 812	62,7	3 027 812	3 027 812
VI.		SUMA BILANSOWA (IV + IVa + V)	9 319 573	9 137 812	98,0	6 547 812	5 947 812