

## 4.5. PLANY FINANSOWE FUNDUSZY CELOWYCH NA 2008 ROK

### 4.5.1. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział 900 rozdział 90011

w zł

| Lp.  | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Przewid.<br>wykonanie za<br>2007 r. | Plan<br>na 2008 r. | Wsk.<br>%   | Prognoza<br>na 2009 r. | Prognoza<br>na 2010 r. |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1    | 2    | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                                   | 5                  | 6           | 7                      | 8                      |
| I.   |      | <b>STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK OKRESU</b>                                                                                                                                                                   | <b>4 827 812</b>                    | <b>2 062 271</b>   | <b>42,7</b> | <b>73 071</b>          | <b>48 071</b>          |
| II.  |      | <b>PRZYCHODY</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 692 000</b>                    | <b>3 570 000</b>   | <b>96,7</b> | <b>3 610 000</b>       | <b>3 610 000</b>       |
| 1.   |      | Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym 50 % za składowanie i magazynowanie odpadów z tego:                                                         | 3 410 000                           | 3 410 000          | 100,0       | 3 050 000              | 3 050 000              |
|      | 0580 | - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                       | 10 000                              | 10 000             | 100,0       | 50 000                 | 50 000                 |
|      | 0690 | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                  | 3 400 000                           | 3 400 000          | 100,0       | 3 000 000              | 3 000 000              |
| 2.   |      | Wpływy z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów z tego:                                                                                                                                           | 100 000                             | 100 000            | 100,0       | 500 000                | 500 000                |
|      | 0690 | - wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                  | 100 000                             | 100 000            | 100,0       | 500 000                | 500 000                |
| 3.   |      | Dobrowolne wpłaty z tego:                                                                                                                                                                                 | 2 000                               | 10 000             | 500,0       | 10 000                 | 10 000                 |
|      | 0960 | - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                               | 2 000                               | 10 000             | 500,0       | 10 000                 | 10 000                 |
| 4.   |      | Odsetki bankowe z tego:                                                                                                                                                                                   | 180 000                             | 50 000             | 27,8        | 50 000                 | 50 000                 |
|      | 0920 | - pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | 180 000                             | 50 000             | 27,8        | 50 000                 | 50 000                 |
| Ila. |      | <b>INNE ZWIĘKSZENIA</b>                                                                                                                                                                                   | <b>-46 742</b>                      | <b>-</b>           | <b>0,0</b>  | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| III. |      | <b>SUMA BILANSOWA ( I + II + Ila )</b>                                                                                                                                                                    | <b>8 473 070</b>                    | <b>5 632 271</b>   | <b>66,5</b> | <b>3 683 071</b>       | <b>3 658 071</b>       |
| IV.  |      | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                            | <b>6 410 799</b>                    | <b>5 559 200</b>   | <b>86,7</b> | <b>3 635 000</b>       | <b>3 635 000</b>       |
| 1.   |      | Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju z tego:                                                                                                   | 40 000                              | 50 000             | 125,0       | 25 000                 | 25 000                 |
|      | 2440 | - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 10 000                              | 10 000             | 100,0       | 10 000                 | 10 000                 |
|      | 2450 | - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych sektora finansów publicznych                                                                         | 20 000                              | 15 000             | 75,0        | 10 000                 | 10 000                 |
|      | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 10 000                              | 25 000             | 250,0       | 5 000                  | 5 000                  |
| 2.   |      | Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła z tego:                                                             | 280 000                             | 925 200            | 330,4       | 1 000 000              | 500 000                |
|      | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 280 000                             | 925 200            | 330,4       | 1 000 000              | 500 000                |
| 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: | 250 000                             | 250 000            | 100,0       | 600 000                | 200 000                |
|      | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 150 000                             | 100 000            | 66,7        | 500 000                | 100 000                |
|      | 6110 | - wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                                                                                                                                                  | 100 000                             | -                  | 0,0         | 100 000                | 100 000                |
|      | 6120 | - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych                                                                                                                                                        | -                                   | 150 000            | -           | -                      | -                      |

| Lp. | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Przewid.<br>wykonanie za<br>2007 r. | Plan<br>na 2008 r. | Wsk.<br>%   | Prognoza<br>na 2009 r. | Prognoza<br>na 2010 r. |
|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1   | 2    | 3                                                                                                                                                                                  | 4                                   | 5                  | 6           | 7                      | 8                      |
| 4.  |      | Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym<br>urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień,<br>zakrzewień oraz parków                                             | 4 521 390                           | 3 485 000          | 77,1        | 1 520 000              | 2 420 000              |
|     | 2440 | z tego:<br>- dotacje przekazane z funduszy celowych<br>na realizację zadań bieżących dla jednostek<br>sektora finansów publicznych                                                 | -                                   | 60 000             | -           | -                      | -                      |
|     | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 10 000                              | 20 000             | 200,0       | 20 000                 | 20 000                 |
|     | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 4 193 871                           | 3 405 000          | 81,2        | 1 500 000              | 2 400 000              |
|     | 6110 | - wydatki inwestycyjne funduszy celowych                                                                                                                                           | 317 519                             | -                  | 0,0         | -                      | -                      |
| 5.  |      | Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie<br>środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady<br>zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony<br>środowiska | 1 319 409                           | 849 000            | 64,3        | 490 000                | 490 000                |
|     | 2450 | z tego:<br>- dotacje przekazane z funduszy celowych na<br>realizację zadań bieżących dla jednostek nie<br>zaliczanych sektora finansów publicznych                                 | 54 000                              | 50 000             | 92,6        | 50 000                 | 50 000                 |
|     | 4300 | - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 1 265 409                           | 799 000            | 63,1        | 440 000                | 440 000                |
| V.  |      | <b>STAN FUNDUSZU NA KONIEC OKRESU</b>                                                                                                                                              | <b>2 062 271</b>                    | <b>73 071</b>      | <b>3,5</b>  | <b>48 071</b>          | <b>23 071</b>          |
| VI. |      | <b>SUMA BILANSOWA ( IV + IVa + V )</b>                                                                                                                                             | <b>8 473 070</b>                    | <b>5 632 271</b>   | <b>92,7</b> | <b>3 683 071</b>       | <b>3 658 071</b>       |