

GFOŚiGW

zał. nr 1

Zbiorczo dziedzinami

Lp	Treść	Plan na 01.01.2003 r.	Plan po zmianach na 31.12.2003 r.	Wykonanie na 31.12.2003 r.	% wykonania (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Stan funduszu na początek roku	4 510 000	4 965 177	4 965 177	
II	Przychody	9 181 000	11 961 000	15 633 283	131%
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	6 450 000	7 575 000	8 119 034	107%
2)	Wpływy z tytułu kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	130 000	130 000	7 053	5%
3)	Wpływy z opłat za usuwanie i niszczenie zieleni	2 500 000	4 150 000	7 448 019	179%
4)	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób prawnych	98 000	98 000	44 304	45%
5)	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni od osób fizycznych	2 000	2 000	-	0%
6)	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	9 672	967%
7)	Rozliczenia z lat ubiegłych	-	5 000	5 201	104%
III	Wydatki	13 688 000	16 923 900	14 843 797	88%
A	Wydatki bieżące :	3 992 000	7 356 900	6 682 746	91%
1)	Edukacja ekologiczna	338 000	416 500	409 265	98%
2)	Zmiany systemów ogrzewania oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków realizowane przez osoby fizyczne	355 000	710 000	598 419	84%
3)	Urządzanie i rozwój terenów zieleni	2 554 000	4 519 900	4 503 449	100%
4)	Profilaktyka zdrowotna dzieci	165 000	165 000	150 963	91%
5)	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	520 000	520 000	-	0%
	<i>5/1 Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami</i>	<i>520 000</i>	<i>520 000</i>	<i>-</i>	<i>0%</i>
6)	Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych	60 000	68 500	64 475	94%
7)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	-	672 000	671 241	100%
8)	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	-	285 000	284 934	100%
B	Wydatki inwestycyjne:	9 696 000	9 567 000	8 161 051	85%
1)	Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	9 320 000	9 220 000	7 834 181	85%
2)	Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych.	376 000	347 000	326 870	94%
IV	Stan funduszu na koniec roku	3 000	2 277	5 754 663	