

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2008 rok

Zbiorczo dziedzinami

w zł.

Lp	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2008 r.	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Stan funduszu na początek roku	0	5 596 347	5 596 347	
II	Przychody	19 509 000	19 174 000	20 657 731	107,74
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	16 200 000	14 300 000	14 199 094	99,29
2)	Wpływy z tytułu kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	1 000	1 000	0	0,00
3)	Wpływy z opłat za usuwanie zieleni	3 300 000	4 710 000	5 657 617	120,12
4)	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni	5 000	28 000	661 454	2 362,34
5)	Odsetki oraz inne przychody	2 000	134 000	139 566	104,15
6)	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	1 000	1 000	0	0,00
III	Wydatki	19 508 200	24 768 447	22 326 290	90,14
<i>A</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	9 166 200	11 863 447	11 427 166	96,32
1)	Edukacja ekologiczna	876 200	1 377 100	1 242 030	90,19
2)	Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych	65 000	75 000	61 167	81,56
3)	Urządzanie i rozwój terenów zieleni	4 270 000	5 851 347	5 834 670	99,71
4)	Profilaktyka zdrowotna dzieci	160 000	155 000	136 730	88,21
5)	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami	0	30 000	29 949	99,83
6)	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	2 150 000	2 150 000	2 140 624	99,56
7)	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	400 000	400 000	184 688	46,17
	7/1 Program ochrony przed hałasem	300 000	300 000	109 200	36,40
	7/2 Aktualizacja Planu gospodarki odpadami	100 000	100 000	75 488	75,49
8)	Dofinansowanie do zadań realizowanych przez osoby fizyczne	985 000	1 575 000	1 550 831	98,47
9)	Konkursy dla jednostek zewnętrznych	260 000	250 000	246 477	98,59
<i>B</i>	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	10 342 000	12 905 000	10 899 124	84,46
1)	Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	5 865 000	8 428 000	6 422 211	76,20
2)	Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych.	4 477 000	4 477 000	4 476 913	100,00
IV	Stan funduszu na koniec roku	800	1 900	3 927 788	