

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej Wałbrzycha  
z dnia.....  
w sprawie budżetu Miasta Wałbrzycha na 2009 rok

**FUNDUSZ CELOWY  
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  
I GOSPODARKI WODNEJ W WAŁBRZYCHU**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

/w zł/

Lp.	Treść	§	Przewidywane wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6
1.	Stan funduszu na początek roku		522 652	1 248 414	238,86
1.1.	Środki pieniężne		228 653	1 042 148	455,78
1.2.	Należności		307 491	206 266	67,08
1.3.	Zobowiązania (minus)		13 492	-	-
2.	PRZYCHODY		1 752 762	1 250 000	71,32
2.1.	Przychody własne, w tym:		1 752 762	1 250 000	71,32
	- za usuwanie drzew i krzewów	0580	452 762	50 000	11,04
	- udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	1 300 000	1 200 000	92,31
3.	WYDATKI		1 027 000	2 255 000	219,57
3.1.	Transfery na rzecz ludności, w tym :		180 000	340 000	188,89
	Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach	4300	160 000	120 000	75,00
	Podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez osoby fizyczne	4300	10 000	100 000	1 000,00
	Podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe	4300	-	100 000	-
	Dofinansowanie dla osób fizycznych utylizujących odpady zawierające azbest z budynków mieszkalnych	4300	10 000	20 000	200,00
3.2.	Wydatki bieżące (własne), w tym:		87 000	155 000	178,16
	Edukacja ekologiczna	2450	3 000	3 000	100,00
		4210	9 000	17 000	188,89
	Urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście	3040	3 000	3 000	100,00
		4210	500	500	100,00
		4300	46 500	126 500	272,04

	Gospodarka odpadami	2450	10 000	5 000	50,00
	Gospodarka wodno-ściekowa	2450	15 000	-	-
3.3.	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>		<b>760 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>231,58</b>
	Ochrona powietrza i termomodernizacja komunalnych obiektów użyteczności publicznej	6110	690 000	1 200 000	173,91
	Gospodarka wodno-ściekowa	6110	70 000	560 000	800,00
3.4.	<b>Inne zmniejszenia</b>		-	-	-
4.	<b>Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 248 414</b>	<b>243 414</b>	<b>19,50</b>
4.1.	<b>Środki pieniężne</b>		<b>1 042 148</b>	<b>37 148</b>	<b>3,56</b>
4.2.	<b>Należności</b>		<b>206 266</b>	<b>206 266</b>	<b>100,00</b>
4.3.	<b>Zobowiązania (minus)</b>		-	-	-