

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 2009 rok | Plan na 2010 rok | %      |
|------|--|------|------------------------------------|------------------|--------|
| 1    | 2  | 3    | 4                                  | 5                | 6      |
| 1.   | Stan funduszu na początek roku   |      | 2 026 174                          | 1 191 174        | 58,79  |
| 1.1. | Środki pieniężne   |      | 1 105 621                          | 104 007          | 9,41   |
| 1.2. | Należności   |      | 922 153                            | 1 087 167        | 117,89 |
| 1.3. | Zobowiązania (minus)   |      | 1 600                              | -                | -      |
| 2.   | PRZYCHODY  |      | 1 900 000                          | 2 200 000        | 115,79 |
| 2.1. | Przychody własne, w tym:   |      | 1 900 000                          | 2 200 000        | 115,79 |
|      | - za usuwanie drzew i krzewów  | 0580 | 500 000                            | 300 000          | 60,00  |
|      | - udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska   | 0690 | 1 400 000                          | 1 900 000        | 135,71 |
| 3.   | WYDATKI  |      | 2 735 000                          | 2 303 000        | 84,20  |
| 3.1. | Transfery na rzecz ludności, w tym :   |      | 340 000                            | 335 000          | 98,53  |
|      | Modernizacja ogrzewania w mieszkaniach   | 4300 | 120 000                            | 150 000          | 125,00 |
|      | Podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez osoby fizyczne                        | 4300 | 100 000                            | 90 000           | 90,00  |
|      | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez osoby fizyczne                     | 4300 | -                                  | 10 000           | -      |
|      | Podłączenie istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe | 4300 | 100 000                            | 40 000           | 40,00  |
|      |  | 2450 | -                                  | 40 000           | -      |
|      | Dofinansowanie dla osób fizycznych utylizujących odpady zawierające azbest z budynków mieszkalnych   | 4300 | 20 000                             | 5 000            | 25,00  |
| 3.2. | Wydatki bieżące (własne), w tym:   |      | 155 000                            | 318 000          | 205,16 |
|      | Edukacja ekologiczna   | 2450 | 3 000                              | 3 000            | 100,00 |
|      |  | 4210 | 17 000                             | 15 000           | 88,24  |
|      | Urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście  | 3040 | 3 000                              | 3 000            | 100,00 |
|      |  | 4210 | 500                                | 500              | 100,00 |
|      |  | 4300 | 126 500                            | 166 500          | 131,62 |
|      | Gospodarka odpadami  | 2450 | 5 000                              | 5 000            | 100,00 |
|      | Gospodarka wodno-ściekowa  | 4300 | -                                  | 50 000           | -      |
|      | Inne zadania służące ochronie środowiska   | 4300 | -                                  | 45 000           | -      |
|      |  | 2440 | -                                  | 30 000           | -      |
| 3.3. | Wydatki inwestycyjne, w tym:   |      | 2 240 000                          | 1 650 000        | 73,66  |
|      | Ochrona powietrza i termomodernizacja komunalnych obiektów użyteczności publicznej   | 6110 | 1 680 000                          | 1 600 000        | 95,24  |
|      | Gospodarka wodno-ściekowa  | 6110 | 560 000                            | 50 000           | 8,93   |
| 3.4. | Inne zmniejszenia  |      | -                                  | -                | -      |
| 4.   | Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego w tym:  |      | 1 191 174                          | 1 088 174        | 91,35  |
| 4.1. | Środki pieniężne   |      | 104 007                            | 1 007            | 0,97   |
| 4.2. | Należności   |      | 1 087 167                          | 1 087 167        | 100,00 |
| 4.3. | Zobowiązania (minus)   |      | -                                  | -                | -      |