

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYKONANIE WYDATKÓW
NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2011 ROK**

/w zł i w gr/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI							
			Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego			% 5:4	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 10:9
					§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	§ 0920 - Pozostałe odsetki				wydatki bieżące, z tego:					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	1 280,75	-	-	1 280,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	1 280,75	-	-	1 280,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 274 761,00	2 280 315,85	366 281,64	1 914 024,81	9,40	100,24	-	-	-	-	-	-	-	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 274 761,00	2 280 315,85	366 281,64	1 914 024,81	9,40	100,24	-	-	-	-	-	-	-	-
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	-	-	366 210,00	957 135,84	-	-	-	-	957 135,84	261,36
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	366 210,00	957 135,84	-	-	-	-	957 135,84	261,36
		Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzyskiego wraz z pozostałą infrastrukturą drogową (w zakresie kanalizacji deszczowej)		-	-	-	-	-	366 210,00	957 135,84	-	-	-	-	957 135,84	261,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	-	2 180 660,00	1 324 460,76	-	-	-	1 118 482,62	205 978,14	60,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	442 360,00	442 360,00	-	-	-	442 360,00	-	100,00
		Udział Gminy Wałbrzych w kosztach inwestycji pn. "Oczyszczalnia ścieków i Kolektor sanitarny w Dzieńmierowicach gmina Walim"	-	-	-	-	-	-	442 360,00	442 360,00	-	-	-	442 360,00	-	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	-	-	-	-	-	-	477 400,00	130 165,84	-	-	-	6 672,95	123 492,89	27,27
		Zadania i edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami (akcja "Stare leki do apteki")	-	-	-	-	-	-	10 000,00	6 672,95	-	-	-	6 672,95	-	66,73

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI							
			Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego			% 5:4	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 10:9
					§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	§ 0920 - Pozostałe odsetki				wydatki bieżące, z tego:					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Dostawa i dzierżawa linii sortowniczej odpadów dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	-	-	-	-	-	-	389 700,00	63 222,89	-	-	-	-	63 222,89	16,22
		Przebudowa kwater składowiska w zakresie połączenia kwater 1A i 1B z jednoczesnym podniesieniem rzędnych składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	-	-	-	-	-	-	57 700,00	43 050,00	-	-	-	-	43 050,00	74,61
		Budowa instalacji do ujęcia i odzyskiwania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przy ul. Beethovena w Wałbrzychu	-	-	-	-	-	-	20 000,00	17 220,00	-	-	-	-	17 220,00	86,10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	830 000,00	597 664,45	-	-	-	597 664,45	-	72,01
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych	-	-	-	-	-	-	700 000,00	467 664,45	-	-		467 664,45	-	66,81
		Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście	-	-	-	-	-	-	130 000,00	130 000,00	-	-	-	130 000,00	-	100,00
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	430 900,00	154 270,47	-	-	-	71 785,22	82 485,25	35,80
		Zakup worków foliowych i rękawic jednorazowych na akcję "Sprzątanie Świata Wałbrzych 2011"	-	-	-	-	-	-	2 000,00	1 977,72	-	-	-	1 977,72	-	98,89
		Likwidacja dzikich wysypisk	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	-		60 000,00	-	100,00
		Opinie, ekspertyzy biegłych i inne materiały niezbędne do przeprowadzenia postępowania w zakresie ochrony środowiska	-	-	-	-	-	-	24 900,00	5 842,50	-	-	-	5 842,50	-	23,46

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI							
			Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego			% 5:4	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 10:9
					§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	§ 0920 - Pozostałe odsetki				wydatki bieżące, z tego:					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Wałbrzycha	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 965,00	-	-	-	3 965,00	-	99,13
		Porządkowanie gospodarki ściekowej przez osoby fizyczne i wspólnoty Mieszkaniowe	-	-	-	-	-	-	130 000,00	82 485,25	-	-	-	-	82 485,25	63,45
		Budowa przyłączy kanalizacyjnych do	-	-	-	-	-	-	210 000,00	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM			2 274 761,00	2 281 596,60	366 281,64	1 914 024,81	1 290,15	100,30	2 546 870,00	2 281 596,60	-	-	-	1 118 482,62	1 163 113,98	89,58

Pozostałe wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska ze środków innych niż wpływ z opłat i kar środowiskowych

/w zł/

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI							
			Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego			% 5:4	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 10:9
					§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	§ 0920 - Pozostałe odsetki				wydatki bieżące, z tego:					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	-	-	-	-	-	-	263 811,21	-	-	-	-	263 811,21	-
	60016	Drogi publiczne gminne	-	-	-	-	-	-	-	263 811,21	-	-	-	-	263 811,21	-
		Modernizacja dróg gminnych prowadzących do zabytkowego Śródmieścia Wałbrzycha wraz z pozostałą infrastrukturą drogową (w zakresie kanalizacji deszczowej)	-	-	-	-	-	-	-	263 811,21	-	-	-	-	263 811,21	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	-	-	-	-	-	-	71 979,99	-	-	-	71 979,99	-	-

Dz.	Roz.	Nazwa	DOCHODY						WYDATKI							
			Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego			% 5:4	Plan na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za 2011 rok	z tego				wydatki majątkowe	% 10:9
					§ 0580 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	§ 0920 - Pozostałe odsetki				wydatki bieżące, z tego:					
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75495	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	71 979,99	-	-	-	71 979,99	-	-
		Dotacja celowa z NFOŚiGW na wykonanie badań sozologicznych w celu rozpoznania źródeł emisji siarkowodoru w rejonie ul. Św. Józefa w Wałbrzychu	-	-	-	-	-	-	-	71 979,99	-	-	-	71 979,99	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	-	-	-	-	-	-	-	1 484 378,70	-	-	-	1 319 439,58	164 939,12	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-	-	-	-	-	748 189,91	-	-	-	748 189,91	164 939,12	-
		Utrzymanie lasów komunalnych na terenie Gminy Wałbrzych	-	-	-	-	-	-	-	681 971,55	-	-	-	681 971,55	-	-
		Urządzanie i utrzymanie zieleni w mieście	-	-	-	-	-	-	-	66 218,36	-	-	-	66 218,36	-	-
	90095	Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	736 188,79	-	-	-	571 249,67	164 939,12	-
		Konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej	-	-	-	-	-	-	-	571 249,67	-	-	-	571 249,67	-	-
		Wybudowanie nowego kolektora od studzienek przy budynku nr 7-13 przy ul. Armii Krajowej	-	-	-	-	-	-	-	164 939,12	-	-	-	-	164 939,12	-
Ogółem			-	-	-	-	-	-	-	1 820 169,90	-	-	-	1 391 419,57	428 750,33	-
RAZEM			2 274 761,00	2 281 596,60	366 281,64	1 914 024,81	1 290,15	100,30	2 546 870,00	4 101 766,50	-	-	-	2 509 902,19	1 591 864,31	161,05