

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r. wg uchwały budżetowej z dnia 18.12.2008 r.	Plan na dzień 31.12.2009 r.	Przychód / Koszt	%
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	0	91 788	91 788,13	100,00
II.	Przychody	206 000	306 000	378 869,77	123,81
1.	Wpływy z opłat	6 000	6 000	7 260,00	121,00
2.	Przelewy redystrybucyjne	200 000	300 000	371 609,77	123,87
III.	Wydatki	206 000	397 788	350 400,72	88,09
1.	Wydatki bieżące w tym:	206 000	397 788	350 400,72	88,09
	a) programy ochrony środowiska (program usuwania azbestu, program zwiększania lesistości, zintegrowany program edukacji ekologicznej, ekspertyza dot. możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii itp.)	10 000	2 440	2 440,00	100,00
	b) ekologia i ochrona środowiska w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej (w tym: zakup nagród, druk ulotek i plakatów, zakup pomocy dydaktycznych, pozaszkolna edukacja ekologiczna) w tym:	60 000	151 400	117 766,55	77,79
	dotacje na realizację programu współpracy	15 000	46 500	46 500,00	100,00
	c) ochrona obszarów cennych przyrodniczo (m.in. Zagospodarowanie turystyczne Liwca, sprzątanie świata, konserwacja pomników przyrody) w tym:	35 000	66 000	65 196,00	98,78
	dotacje	20 000	35 000	35 000,00	100,00
	d) urządzenie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej	20 000	26 788	18 690,60	69,77
	e) rozwój szlaków turystycznych i dydaktycznych na terenach powiatu	0	2 000	2 000,00	100,00
	f) unieszkodliwianie odpadów (azbest, dzikie wysypiska, sprzęt komputerowy ze szkół itp.) w tym	71 000	125 000	120 383,77	96,31
	dotacje	56 000	117 500	112 936,57	96,12
	g) monitoring wód, powietrza i hałasu	10 000	9 160	9 101,20	99,36
	h) przedsięwzięcia modernizacyjne i inwestycyjne, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	0	15 000	14 822,60	0,00
2.	Wydatki majątkowe	0	0	0,00	#DZIEL/0!
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	118 300,52	0,00

Jadwiga Tomaszewicz

51

Maciej Urmanowski