

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Chrzanowa Nr 141/10 z dnia 17 marca 2010 roku
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chrzanów za 2009 rok.

Wykonanie przychodów i wydatków GFOŚiGW za okres od 01.01 do 31.12 2009 roku

Dział 900 rozdział 90011

w złotych

L.p	Wyszczególnienie	Plan na rok 2009	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. (5:4)	Opis
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan środków obrotowych na początek roku 2009	1.050.000,00	1.338.325,40	1.338.325,40		
II.	Przychody ogółem wg Rb-33	1.386.000,00 w tym: § 0570 – 800,00 § 0690 – 1.385.200,00	2.423.500,00 w tym: § 0570 – 800,00 § 0690 – 2.422.700,00	2.992.259,46 (w tym dochody 2.991.363,89): § 0570 – 803,16 § 0690 – 2.990.451,41 pozostałe – 109,32	123,5	
	1) Wpływy własne	66.000,00	83.500,00	180.005,37	215,6	Oplaty za usuwanie drzew.
	2) Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego i WIOŚ	1.320.000,00	2.340.000,00	2.810.446,04	120,1	Wpłaty Urzędu Marszałkowskiego części opłat za korzystanie ze środowiska stanowiących przychody GFOŚiGW.
III.	Koszty wg RB-33 ogółem, w tym:	2.436.000,00 w tym: § 2440 – 15.000,00 § 2450 – 40.000,00 § 4210 – 32.500,00	2.804.325,40 w tym: § 2440 – 15.000,00 § 2450 – 40.000,00 § 4210 – 32.500,00	2.634.515,75 (w tym wydatki 2.634.460,86): § 2440 – 15.000 § 2450 – 31.000	93,9	

		§ 4300 – 2.348.500,00	§ 4300 – 2.716.825,40	§ 4210 – 31.608,97 § 4300 – 2.556.851,89		
IV.	Wydatki bieżące	2.436.000,00 w tym:	2.804.325,40 w tym:	2.634.460,86 w tym:	93,9	
	a/ Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	40.000,00 w tym: § 4210 – 7.500,00 § 4300 – 32.500,00	40.000,00 w tym: § 4210 – 6.500,00 § 4300 – 33.500,00	36.992,02 w tym: § 4210 – 5.798,22 § 4300 – 31.193,80	92,5	Zakup książek na nagrody w konkursach ekologicznych organizowanych w placówkach oświatowych. Wyjazdy na wycieczki służące edukacji ekologicznej. Zakup plakatów i ulotek w ramach kampanii edukacyjnej oraz akcja informacyjna.
	b/ Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień zakrzewień oraz parków	880.000,00 w tym: § 4300 – 880.000,00	1.168.325,40 w tym: § 4300 – 1.168.325,40	1.048.352,75 w tym: § 4300 – 1.048.352,75	89,7	Utrzymanie terenów zieleni w rejonie os. Północ, os. Niepodległości, przejścia tunelowego Śródmieście, os. Centrum, os. Stella, os. Młodości, os. Stara Huta, os. Rospontowa oraz Parku Miejskiego i Parku w Kościelcu. Niewykorzystane środki pozostały po udzieleniu zamówienia za niższą cenę.
	c/ Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym dotacja w wysokości 15.000 zł dla ZLA na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych	1.400.000,00 w tym: § 4300 – 1.385.000,00 § 2440 – 15.000,00	1.480.000,00 w tym: § 4300 – 1.464.000,00 § 2440 – 15.000,00 § 4210 – 1.000,00	1.449.677,88 w tym: § 4300 – 1.433.805,34 § 2440 – 15.000,00 § 4210 – 872,54	97,9	Likwidacja dzikich wysypisk. Dotacja dla ZLA na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Okradziejówce.
	d/ Profilaktyka zdrowotna dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska: dofinansowanie do „Zielonych Szkół”	51.000,00 w tym: § 4300 – 51.000,00	51.000,00 w tym: § 4300 – 51.000,00	43.500,00 w tym: § 4300 – 43.500,00	85,3	Dofinansowanie do „Zielonych Szkół”. Niewykorzystane środki pozostały po dofinansowaniu wszystkich wniosków.
	e) Zadania ustalone przez radę gminy służące ochronie środowiska i	65.000,00 w tym:	65.000,00 w tym:	55.938,21 w tym:	86,0	Ochrona pszczół w celu zapewnienia odpowiedniej ilości zapylaczy na terenie gminy poprzez zwalczanie chorób o zachowanie

	gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju w gminie, w tym dotacje w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków i urządzeń ekologicznych systemów grzewczych	§ 2450 – 40.000,00 § 4210 – 25.000,00	§ 2450 – 40.000,00 § 4210 – 25.000,00	§ 2450 – 31.000,00 § 4210 – 24.938,21		różnorodności gatunku – zakup lekarstw i matek pszczelich. Uzupełnienie struktury zarybienia stawów na terenie gminy rodzimymi gatunkami ryb w celu zachowania równowagi przyrodniczej ekosystemów – zakup ryb. Dotacja na dofinansowanie osobom fizycznym zakupu urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania zgodnie ze złożonymi wnioskami.
V.	Stan środków obrotowych na 31.12.2009 roku	0	0	1.696.069,11		

Na dzień 31.12.2009 roku :

- stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wynosił 1.692.015,79 zł,
- należności wynosiły 4.108,21 zł,
- zobowiązania wynosiły 54,89 zł.

