

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w I półroczu 2009 r.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

| Lp. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|------------|-------------|---|------------------|----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | Stan funduszu na początek roku | 285 070 | 285 071 | |
| | | w tym: | | | |
| 1 | | środki pieniężne | 256 681 | 256 681 | |
| 2 | | należności | 28 389 | 28 390 | |
| 3 | | zobowiązania | 0 | 0 | |
| II | | Przychody | 514 000 | 340 175 | 66,2 |
| | | w tym: | | | |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 500 000 | 333 387 | 66,7 |
| | | 1) udziały w opłatach za korzystania ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych | 300 000 | 144 873 | 48,3 |
| | | 2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów | 200 000 | 188 514 | 94,3 |
| | O920 | Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 14 000 | 6 788 | 48,5 |
| III | | Wydatki | 799 070 | 250 759 | 31,4 |
| | | z tego: | | | |
| 1 | | Wydatki bieżące | 742 798 | 250 676 | 33,7 |
| | 2440 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 50 000 | 0 | 0,0 |
| | | z tego: | | | |
| | | dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Jelenia Góra - udroźnienie koryta i remont przepustu na cieku R-H w obrębie Goduszyn i Cieplice" | 50 000 | 0 | 0,0 |
| | 2450 | Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 85 000 | 20 566 | 24,2 |
| | | z tego: | | | |
| | | dofinansowanie likwidacji niskich emisji – dotacje dla osób fizycznych | 35 000 | 16 500 | 47,1 |
| | | dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych | 50 000 | 4 066 | 8,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 607 798 | 230 110 | 37,9 |

| Lp. | § | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | % 5:4 |
|-----------|---|---|------------------|----------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | z tego: | | | |
| | | 1) rewaloryzacja parków ogółem, | 218 000 | 94 909 | 43,5 |
| | | z tego: | | | |
| | | a) Park Zdrojowy, z tego: | 80 000 | 58 726 | 73,4 |
| | | obsadzenie wież kwiatowych, wykonanie kwietników dywanowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne zieleni | 80 000 | 58 726 | 73,4 |
| | | b) Park Norweski, z tego: | 75 000 | 25 955 | 34,6 |
| | | cięcia pielęgnacyjne i sanitarne zieleni, zakup ławek i koszy | 60 000 | 25 955 | 43,3 |
| | | naprawa zabytkowego mostku | 15 000 | 0 | 0,0 |
| | | c) Park Wzgórze Kościuszki, z tego: | 63 000 | 10 228 | 16,2 |
| | | zakup nowych ławek i koszy, cięcia sanitarne i korekcyjne zieleni | 63 000 | 10 228 | 16,2 |
| | | 2) zakup sadzonek | 24 978 | 19 423 | 77,8 |
| | | 3) obsadzenie wież kwiatowych do dekoracji miasta | 50 000 | 40 985 | 82,0 |
| | | 4) remont i doposażenie miejskich placów zabaw w tym: urządzenie placu zabaw przy ul. Weigla i na Os. Łomnickim | 150 000 | 16 209 | 10,8 |
| | | 5) zalesianie i pielęgnacja upraw | 164 520 | 58 584 | 35,6 |
| | | 6) koszty egzekucyjne | 300 | 0 | 0,0 |
| 2 | | Inne zmniejszenia | 56 272 | 83 | 0,1 |
| IV | | Stan funduszu na koniec roku | 0 | 374 487 | |
| | | w tym: | | | |
| 1 | | środki pieniężne | 0 | 374 493 | |
| 2 | | należności | 0 | 0 | |
| 3 | | zobowiązania | 0 | 6 | |