

**Projekt planu przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2010**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt planu na rok 2010	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Stan funduszu na początek roku	285 070	285 070	73 719		
		w tym:					
1		środki pieniężne	256 681	256 681	73 719		
2		należności	28 389	28 389	0		
3		zobowiązania	0	0	0		
II		Przychody	514 000	502 514	514 000	100,0	102,3
	O690	Wpływy z różnych opłat	500 000	488 514	500 000	100,0	102,4
		z tego:					
		1) udziały w opłatach za korzystania ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych	300 000	300 000	300 000	100,0	100,0
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	200 000	188 514	200 000	100,0	106,1
	O920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
III		Wydatki	799 070	713 865	587 719	73,6	82,3
1		Wydatki bieżące	742 798	713 782	531 447	71,5	74,5
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000	40 000	80,0	80,0
		z tego:					
		dotacja dla Samorządu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Jelenia Góra"	50 000	50 000	40 000	80,0	80,0
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000	65 000	75 000	88,2	115,4

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na rok 2009	Przewidywane wykonanie roku 2009	Projekt planu na rok 2010	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
		z tego:					
		dofinansowanie likwidacji niskich emisji – dotacje dla osób fizycznych	35 000	35 000	35 000	100,0	100,0
		dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych	50 000	30 000	40 000	80,0	133,3
	4300	Zakup usług pozostałych	607 798	598 782	416 447	68,5	69,5
		z tego:					
		1) rewaloryzacja parków ogółem,	218 000	218 000	130 000	59,6	59,6
		z tego:					
		a) Park Zdrojowy, z tego:	80 000	80 000	40 000	50,0	50,0
		obsadzenie wież kwiatowych, wykonanie kwietników dywanowych	80 000	80 000	40 000	50,0	50,0
		b) Park Norweski, z tego:	75 000	75 000	40 000	53,3	53,3
		cięcia pielęgnacyjne i sanitarne zieleni, zakup ławek i koszy	60 000	60 000	40 000	66,7	66,7
		naprawa zabytkowego mostku	15 000	15 000	0	0,0	0,0
		c) Park Wzgórze Kościuszki, z tego:	63 000	63 000	50 000	79,4	79,4
		zakup nowych ławek i koszy, cięcia zieleni, remont drogi parkowej	63 000	63 000	50 000	79,4	79,4
		2) zakup sadzonek	24 978	24 977	14 147	56,6	56,6
		3) obsadzenie wież kwiatowych do dekoracji miasta	50 000	40 985	42 000	84,0	102,5
		4) remont i doposażenie miejskich placów zabaw	150 000	150 000	120 000	80,0	80,0
		5) zalesianie i pielęgnacja upraw	164 520	164 520	110 000	66,9	66,9
		6) koszty egzekucyjne	300	300	300	100,0	100,0
2		Inne zmniejszenia	56 272	83	56 272	100,0	x
IV		Stan funduszu na koniec roku	0	73 719	0		
		w tym:					
1		środki pieniężne	0	73 719	0		
2		należności	0	0	0		
3		zobowiązania	0	0	0		