

Załącznik nr 18
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia

**Projekt planu przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2009**

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział - 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na rok 2008	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt planu na rok 2009	w złotych	
						% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Stan funduszu na początek roku	30 084	30 084	4 500		
		w tym:					
1		środki pieniężne	30 084	30 084	4 500		
2		należności	0	0	0		
3		zobowiązania	0	0	0		
II		Przychody	156 493	152 000	152 000	97,1	100,0
	O690	Wpływy z różnych opłat					
		udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych	150 000	150 000	150 000	100,0	100,0
	O920	Pozostałe odsetki	6 493	2 000	2 000	30,8	100,0
III		Wydatki	186 577	177 584	156 500	83,9	88,1
		Wydatki bieżące	181 084	177 584	156 500	86,4	88,1
1		Edukacja ekologiczna	62 000	58 500	41 500	66,9	70,9
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000	7 500	8 500	106,3	113,3
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	7 000	11 000	110,0	157,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	14 000	17 000	121,4	121,4
		w tym:					
		upowszechnienie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra	5 000	5 000	6 000	120,0	120,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	5 000	16,7	16,7
		w tym:					
		Akcja oczyszczania miasta z odpadów problemowych	25 000	25 000	0	0,0	0,0
		Program edukacji ekologicznej dla miasta Jeleniej Góry	0	0	5 000	x	x
2		Wylewisko „Staniszów”	20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
	4300	Monitoring wylewiska Staniszów po I etapie rekultywacji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach na rok 2008	Przewidywane wykonanie roku 2008	Projekt planu na rok 2009	%	%
						6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
	4300	Utrzymanie zieleni na terenie osadnika Staniszków po rekultywacji	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
3		Monitoring środowiska	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
	4300	Wykonanie okresowych badań jakości gleb i ziemi	5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
4		Gospodarka odpadami	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
	4300	Oczyszczenie kanału „Młynówka” z odpadów wielkogabarytowych	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
5		Ochrona przyrody	84 084	84 084	80 000	95,1	95,1
	4300	Utrzymanie zieleni miejskiej	84 084	84 084	80 000	95,1	95,1
		Inne zmniejszenia	5 493	0	0	0,0	x
IV		Stan funduszu na koniec roku	0	4 500	0		
		w tym:					
1		środki pieniężne	0	4 500	0		
2		należności	0	0	0		
3		zobowiązania	0	0	0		