

**Projekt planu przychodów i wydatków
Gminnego 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	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
I		Stan funduszu na początek roku	1 496 606	1 496 606	1 050 679		
		w tym:					
1		środki pieniężne	375 469	375 469	278		
2		należności	1 121 637	1 121 637	1 050 401		
3		zobowiązania	500	500	0		
II		Przychody	602 000	652 830	614 000	102,0	94,1
	O690	Wpływy z różnych opłat	590 000	638 830	600 000	101,7	93,9
		z tego:					
		1) udziały w opłatach za korzystania ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych	290 000	290 000	300 000	103,4	103,4
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	300 000	348 830	300 000	100,0	86,0
	O920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	12 000	14 000	14 000	116,7	100,0
III		Wydatki	876 969	1 098 757	887 849	101,2	80,8
1		Wydatki bieżące	875 969	806 442	513 278	58,6	63,6
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	48 000	85 000	85,0	177,1
		z tego:					
		dofinansowanie likwidacji niskich emisji – dotacje dla osób fizycznych	50 000	28 000	35 000	70,0	125,0
		dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych	50 000	20 000	50 000	100,0	250,0
	4270	Zakup usług remontowych	160 000	157 328	0	0,0	0,0
		Rewaloryzacja Parku Norweskiego w Jeleniej Górze – Cieplicach, etap I – wyeliminowanie zagrożeń powodziowych potoku Wrzósówka - przebudowa kładki dla pieszych	160 000	157 328	0	0,0	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	615 969	601 114	428 278	69,5	71,2

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
		z tego:					
		1) rewaloryzacja parków ogółem,	420 000	405 146	203 000	48,3	50,1
		w tym:					
		a) „Uatrakcyjnienie turystyczne uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych” -wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikacji o środki unijne	300 000	285 146	0	0,0	0,0
		b) Park Zdrojowy, w tym:	70 000	70 000	80 000	114,3	114,3
		obsadzenie wież kwiatowych, wykonanie kwietników dywanowych, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne zieleni	70 000	70 000	80 000	114,3	114,3
		c) Park Norweski, w tym:	0	0	60 000	x	x
		cięcia pielęgnacyjne i sanitarne zieleni, zakup ławek i koszy	0	0	60 000	x	x
		d) Park Wzgórze Kościuszki, w tym:	50 000	50 000	63 000	126,0	126,0
		zakup nowych ławek i koszy, cięcia sanitarne i korekcyjne	50 000	50 000	63 000	126,0	126,0
		2) zalesianie i zadrzewianie	50 269	50 269	0	0,0	0,0
		3) zakup sadzonek zieleni	0	0	24 978	x	x
		4) obsadzenie wież kwiatowych do dekoracji miasta	60 000	59 999	50 000	83,3	83,3
		5) remont i doposażenie miejskich placów zabaw, w tym: urządzenie placu zabaw przy ul. Weigla	80 000	80 000	150 000	187,5	187,5
		6) Aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla miasta Jeleniej Góry”	3 600	3 600	0	0,0	0,0
		7) Aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla miasta Jeleniej Góry”	1 800	1 800	0	0,0	0,0
		8) Koszty egzekucyjne	300	300	300	100,0	100,0
2		Inne zmniejszenia	1 000	292 315	374 571	x	128,1
IV		Stan funduszu na koniec roku	1 221 637	1 050 679	776 830		
		w tym:					
1		środki pieniężne	0	278	0		
2		należności	1 221 637	1 050 401	776 830		
3		zobowiązania	0	0	0		