

**Realizacja przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w 2008 roku.**

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	1 496 606	1 496 606	
		w tym:			
1		środki pieniężne	375 469	375 469	
2		należności	1 121 637	1 121 637	
3		zobowiązania	500	500	
II		Przychody	793 000	802 260	101,2%
		w tym:			
	O690	Wpływy z różnych opłat	772 000	773 927	100,2%
		1) udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska i administracyjnych karach pieniężnych	336 000	340 436	101,3%
		2) wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów	436 000	433 491	99,4%
	O920	Pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	21 000	28 333	134,9%
III		Wydatki	916 926	2 013 796	219,6%
		w tym:			
1		Wydatki bieżące	915 926	671 221	73,3%
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000	48 199	60,2%
		z tego:			
		dofinansowanie likwidacji niskich emisji – dotacje dla osób fizycznych	50 000	29 000	58,0%
		dofinansowanie usuwania odpadów azbestowych	30 000	19 199	64,0%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000	157 328	98,3%
		z tego:			
		Rewaloryzacja Parku Norweskiego w Jeleniej Górze – Cieplicach, etap I – wyeliminowanie zagrożeń powodziowych potoku Wrzosówka - przebudowa kładki dla pieszych	160 000	157 328	98,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	675 926	465 694	68,9%
		z tego:			
		1) rewaloryzacja parków ogółem, w tym:	420 000	210 013	50,0%
		a) „Uatrakcyjnienie turystyczne uzdrowiska Cieplice poprzez rewitalizację parków zdrojowych” - wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikacji o środki unijne	300 000	90 036	30,0%
		b) Park Zdrojowy, w tym:	70 000	69 993	100,0%

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		obsadzenie wież kwiatowych, wykonanie kwietników dywanowych	70 000	69 993	100,0%
		c) Park Wzgórze Kościuszki, w tym:	50 000	49 984	100,0%
		zakup nowych ławek i koszy, cięcia sanitarne i korekcyjne zieleni	50 000	49 984	100,0%
		2) zalesianie i zadrzewianie	50 269	50 268	100,0%
		3) zakupienie, montaż i obsadzenie 10 sztuk wież kwiatowych do dekoracji parków i placów miejskich	60 000	59 999	100,0%
		4) remont i doposażenie miejskich placów zabaw	80 000	80 000	100,0%
		5) aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla miasta Jeleniej Góry”	3 600	3 600	100,0%
		6) aktualizacja „Planu gospodarki odpadami dla miasta Jeleniej Góry”	1 800	1 793	99,6%
		7) utrzymanie zieleni miejskiej	56 957	56 900	99,9%
		8) koszty egzekucyjne	3 300	3 121	94,6%
2		Inne zmniejszenia	1 000	1 342 575	x
IV		Stan funduszu na koniec roku	1 372 680	285 070	20,8%
		w tym:			
1		środki pieniężne	0	256 681	
2		należności	1 372 680	28 389	
3		zobowiązania	0	0	