



## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2007 r. w ramach Funduszu dokonano zwiększenia planowanych przychodów i wydatków o kwotę 33.500 zł w związku z dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:

- 32.000 zł na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej przez placówki oświatowe, tj.: Przedszkole nr 5, Gimnazjum nr 15, V Liceum Ogólnokształcące i VI Liceum Ogólnokształcące oraz Wydział Ochrony Środowiska;
- 1.500 zł na realizację Festynu integracyjnego pod hasłem „Z ekologią na ty”.

Ponadto dokonano przeniesienia:

- środków w wysokości 4.528 zł z zadania pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta) na zadanie przeprowadzanie akcji zwalczania komarów;
- kwoty 79.322 zł z zakupu pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki) na wydatki związane z obsługą pojemników.

Planowane przychody Funduszu w wysokości 2.025.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zwiększone do wysokości 2.058.500 zł i zrealizowane na kwotę **793.941,69 zł** stanowiącą 38,57% planu. Osiągnięte przychody obejmują:

- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów 121.453,18 zł (12,15%)
- kary za usuwanie drzew lub krzewów 90,00 zł (0,36%)
- środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 671.865,88 zł (67,19%)
- wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska 532,63 zł

Planowane w wysokości 2.063.500 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **354.080,41 zł**, co stanowi 17,16% planu i obejmują:

- edukację ekologiczną 57.766,12 zł (28,39%)

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- zakup materiałów (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Sprzątanie świata”, prenumeratę czasopism z dziedziny ekologii dla szkół oraz zakup nagród książkowych - 28.658,02 zł,



- organizację wycieczek dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i laureatów konkursów ekologicznych - 29.108,10 zł.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe, tj. przez Ligę Ochrony Przyrody, Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego oraz Roztoczańską Konną Straż Ochrony Przyrody (98.000,00 zł) oraz przez placówki oświatowe, tj.: Przedszkole nr 5, Gimnazjum nr 15, V Liceum Ogólnokształcące i VI Liceum Ogólnokształcące oraz Wydział Ochrony Środowiska.

- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska 8.655,55 zł (4,33%)  
Zakupiono gazy kalibracyjne oraz odczynniki do aparatury pomiarowej zainstalowanej w stacji monitoringu powietrza. Wykonano badanie dynamiki toksycznych pojawów sinicowych w Zbiorniku Zembrzyckim oraz zlecono przeprowadzenie monitoringu wód Zbiornika Zembrzyckiego pod kątem badania elementów fizyko-chemicznych wody i osadów dennych. Trwają także przygotowania do prac związanych z przeprowadzeniem pomiaru jakości powietrza w wybranych punktach na terenie miasta, badania ekologicznego wybranych cech biocenoz oraz sporządzeniem bilansu pierwiastków biogenych w wodach Zbiornika Zembrzyckiego. Realizacja wydatków nastąpi w drugiej połowie roku, po zakończeniu realizacji zleconych zadań.
- udział w kursach i szkoleniach naukowo – technicznych 12.140,00 zł (40,47%)  
Z powyższej kwoty finansowano udział pracowników w kursach i szkoleniach dotyczących m.in. zmian z zakresu gospodarki odpadami i prawa geologicznego oraz udział w VII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 28.480,32 zł (56,96%)  
Wydatkowane środki przeznaczone na zabezpieczenie 1 700 drzew opaskami lepowymi. W porze jesiennej prowadzone prace polegać będą na zebraniu i spalaniu liści oraz przeprowadzeniu jesiennego oprysku biopreparatem.
- zbiórka odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki) 21.775,13 zł (21,78%)  
Zakupiono 77 sztuk pojemników, które w celu realizacji selektywnej zbiórki odpadów rozstawione będą w lubelskich aptekach. Pozostałe środki wykorzystane zostaną na opróżnianie pojemników i utylizację zawartości.



- zakup sorbentów i neutralizatorów służących do likwidacji plam ropopochodnych powstałych podczas wypadków dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 40.000,00 zł (100,00%)
- prace interwencyjne 12.555,10 zł (20,93%)  
Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabiegi pielęgnacyjne na drzewach po zaistniałych wichurach, a także ekspertyzy dendrologiczne. Zakupiono także sadzonki drzew i krzewów.
- rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza 19.998,30 zł (99,99%)  
Wykonano 186 tarlisk z gałęzi drzew iglastych i 514 tarlisk faszynowych, które umieszczone zostały w Zbiorniku Zembrzyckim, co przyczyni się do zwiększenia populacji sandacza oraz zaistnienia korzystnych zmian w składzie ilościowym i jakościowym fauny w Zbiorniku.
- eksploatację i rozbudowę barier ekologicznych na Zbiorniku Zemborzyckim 30.000,00 zł (60,00%)  
Na terenie zbiornika umieszczono barierę ze sprasowanej słomy jęczmiennej na kąpielisku „Wrotków”, co miało na celu oddzielenie kąpieliska od pozostałej części zbiornika w celu zapobieżenia rozwojowi sinic.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami 3.826,05 zł (12,75%)  
Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które potem są odpowiednio leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W omawianym okresie podjęto niezbędne działania w związku z 20 zgłoszeniami.
- organizację konferencji naukowej 12.500,00 zł (83,33%)  
W miesiącu kwietniu br. w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej odbyła się II Konferencja pn. „Jak poprawić stan ekologiczny Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie”, w wyniku której określone zostały kierunki działań w celu poprawy stanu ekologicznego zbiornika.
- zakup silnika do łodzi przeznaczonej do monitoringu Zbiornika Zemborzyckiego 18.449,99 zł (92,25%)
- inne zmniejszenia 87.933,85 zł  
obejmujące przekazane dotacje dla podmiotów pozarządowych (82.000 zł) oraz uchylone decyzje stanowiące przychody poprzednich okresów (5.933,85 zł).



Zaawansowanie prac na zadaniach, na których nie było płatności w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 130.000 zł)  
Przygotowane są umowy na wykonanie zadania. Do zabiegów pielęgnacyjno - konserwacyjnych przeznaczono drzewa m.in. w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim, cmentarzu przy ul. Lipowej i w pasach drogowych oraz na terenach placówek użyteczności publicznej. Płatność nastąpi w II półroczu br.
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina (plan 120.000 zł)  
Ogłoszono przetarg na realizację prac. Planuje się założenie 96 arów trawników oraz nasadzenie 1 455 szt. krzewów, 1 650 szt. drzew i 3 250 mb żywopłotu przede wszystkim na terenach Rad Dzielnic. Ponadto planuje się dokonać rekultywacji zieleni przy ul. Weteranów i rewaloryzację zieleni w Dzielnicy Wrotków.
- pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta (plan 85.472 zł)  
Zadanie jest integralną częścią zadania „nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina”, na które został ogłoszony przetarg.
- rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny (plan 60.000 zł)  
W ramach rekultywacji Zbiornika wpuszczono w okresie wiosennym 365 kg suma i 843 kg szczupaka. Dalsze zarybianie odbędzie się w okresie jesiennym. Płatność nastąpi w II półroczu po zakończeniu realizacji zadania.
- nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego (plan 50.000 zł)  
Przygotowywano procedury przetargowe.
- program ochrony przed hałasem (plan 245.000 zł)  
W omawianym okresie rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania i podpisano umowę na sporządzenie mapy akustycznej miasta Lublina w jego granicach administracyjnych. Mapa ma służyć do opracowywania danych dla monitoringu środowiska, tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem oraz informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem. Wydatki zaplanowane zostały w IV kwartale br.
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (plan 39.528 zł)



Na przełomie maja i czerwca br. przeprowadzono I etap zwalczania komarów na obszarze 239,6 ha m.in. w Ogrodzie Saskim, Parku Ludowym, cmentarzu przy ul. Unickiej i ul. Lipowej, na terenach obejmujących ścieżkę rowerową i nad Zalewem Zemborzyckim oraz na terenie wzdłuż rzeki Czechówki od ul. Wodopojnej do al. Sikorskiego. Akcja zostanie przeprowadzona powtórnie w sierpniu. Płatność nastąpi po zakończeniu zadania i wystawieniu faktury przez wykonawcę.

- sterylizacja bezdomnych kotów i psów (plan 65.000 zł)

Zakończona została procedura przetargowa i dokonano wyboru wykonawcy zadania.

Do sterylizacji przewidziano 335 kotów i 60 psów pochodzących ze schroniska dla zwierząt. Zakończenie realizacji zadania ustalono na grudzień br.

- inwentaryzacja zieleni miejskiej (plan 50.000 zł)

Prowadzono prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na inwentaryzację zieleni na terenie Ogrodu Saskiego i w jego najbliższym otoczeniu. Realizację wydatków zaplanowano na drugą połowę br.

- odbudowa doprowadzalnika i rowów odwadniających zaporę cofkową (plan 80.000 zł)

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przygotowano umowę z wykonawcą. Prowadzono prace polegające na odmulaniu, koszeniu trawy oraz usuwaniu roślinności z dna rowów odwadniających oraz doprowadzalnika. Kontynuacja planowana jest na II półrocze br. Płatność nastąpi po przedstawieniu faktur przez wykonawcę.

- likwidacja niskiej emisji - Bursa Szkolna nr 1 (plan 220.000 zł)

Przygotowana jest umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego likwidacji kotłowni węglowej oraz modernizacji kuchni i pralni w budynku Bursy Szkolnej nr 1. Realizacja zadania planowana jest w drugiej połowie roku.

- modernizacja skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego (plan 100.000 zł)

Zadanie realizowane będzie w okresie jesiennym ze względu na konieczność obniżenia poziomu lustra wody w zbiorniku.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 466.627,18 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 210.209,95 zł;
- należności wymagalne w kwocie 257.677,95 zł, obejmujące:



- należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów - 223.187,54 zł,
- należności z tytułu kar i odsetek - 34.490,41 zł;
- zobowiązania stanowiące sumę do wyjaśnienia jako mylny wpływ w kwocie 1.260,72 zł.

### **Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane w wysokości 800.000 zł zrealizowane zostały na kwotę **298.593,01 zł**, co stanowi 37,32% planu i obejmują wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Marszałka Województwa.

Planowane wydatki w wysokości 800.000 zł zrealizowane zostały w 3,74%, tj. na kwotę **29.917,57 zł** i przeznaczone zostały na likwidację zagrożeń sanitarno - epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów (29,92% planu). W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wywóz i zagospodarowanie odpadów z „dzikich wysypisk” m.in. przy ul. Dolnej Panny Marii, ul. Dąbrowskiej, ul. Śliskiej i ul. Zacisznej.

Zaawansowanie prac na zadaniach, na których nie było płatności w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

- gospodarka surowcami organicznymi i nieorganicznymi na terenie miasta (plan 450.000 zł)  
Środki zaplanowane są na rekultywację terenu przy ul. Zawilcowej i przygotowanie terenu pod park miejski. Realizację zadania zaplanowano na przełomie września i października. Trwają procedury przetargowe.
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych (plan 150.000 zł)  
Powyższe środki przeznaczone zostaną zgodnie z zawartymi umowami na wywóz odpadów niebezpiecznych z pojemników rozstawionych na terenie miasta, a następnie ich unieszkodliwienie.
- rekultywacja terenów zdegradowanych (plan 100.000 zł)  
Zadanie polegające na porządkowaniu terenów geodezyjnych i założeniu na nich terenów zieleni zaplanowane jest do realizacji w drugiej połowie br.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 242.745,47 zł i obejmuje środki na rachunku bankowym.



## Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym dokonano:

- wprowadzenia faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku zwiększając planowany stan o kwotę 983.092 zł,
- zwiększenia o kwotę 50.000 zł planowanych przychodów z tytułu sprzedaży map i wyrysów,

Zmiany w wydatkach obejmowały:

- zwiększeniu o kwotę 1.030.000 zł z przeznaczeniem na:  
zakup materiałów i usług - 1.270.000 zł (zakup usług w zakresie uzupełnienia mapy ewidencji gruntów, pomiarów obiektów oraz opracowania bazy numerycznej, archiwizacja zasobu geodezyjnego) oraz wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 10.000 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakup sprzętu specjalistycznego o kwotę 250.000 zł.

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 850.000 zł zrealizowane zostały na kwotę **571.108,46 zł**, tj. 67,19% planu, z tego:

- sprzedaż map i wyrysów 545.420,02 zł (68,18%)  
Powyższe przychody uzyskiwane są ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji nieruchomości, z opłat związanych z obsługą wykonawstwa geodezyjnego i uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu.
- odsetki od nieterminowych wpłat oraz środki zgromadzone na rachunku bankowym 25.688,44 zł (51,38%)

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 2.100.000 zł, zrealizowane na kwotę **398.669,34 zł** stanowiącą 18,98% planu, obejmują:

- zakup materiałów i usług 284.447,67 zł (15,54%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na aktualizację i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, konserwację i naprawy sprzętu, kontrolę dokumentacji technicznej i obsługę techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublina oraz specjalistyczne



szkolenia pracowników. Rozstrzygnięto przetarg na opracowanie bazy numerycznej mapy zasadniczej. W trakcie procedury przetargowej jest zadanie archiwizacji dokumentacji.

- wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 114.221,67 zł (67,19%)  
Zgodnie z art. 41 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na rzecz każdego z ww. Funduszy dokonano wpłat w wysokości 10% osiągniętych wpływów w IV kwartale 2006 r. i I kwartale 2007 r.

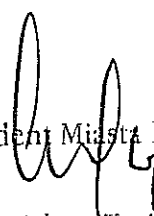
Realizację wydatków na zakup sprzętu specjalistycznego (plan 100.000 zł) przewidziano w II połowie br.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.455.830,75 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 1.484.193,98 zł,
- należności z tytułu opłat za czynności dokonywane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 19.851,02 zł,
- zobowiązania w kwocie 48.214,25 zł z tytułu obowiązku przekazania po zakończeniu II kwartału (do 30 lipca) środków na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki przekazane zostały w miesiącu lipcu br.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak

  
Prezydent Miasta Lublin  
dr inż. Adam Wasilewski