

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


w złotych

| Dział | Rozdz. § | Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu) | Plan na 2007 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2007 rok po zmianach | Wykonanie na 30 czerwca 2007 roku | % 6:5 |
|------------|--------------|--|--|---------------------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | <i>Stan środków obrotowych na początek roku</i> | 385 800 | 385 800 | 26 765,90 | |
| | | Przychody | 2 025 000 | 2 058 500 | 793 941,69 | 38,57% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 025 000 | 2 058 500 | 793 941,69 | 38,57% |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2 025 000 | 2 058 500 | 793 941,69 | 38,57% |
| | | <i>opłaty za usuwanie drzew lub krzewów</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 121 453,18 | 12,15% |
| | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 121 453,18 | 12,15% |
| | | <i>kary za usuwanie drzew lub krzewów</i> | 25 000 | 25 000 | 90,00 | 0,36% |
| | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 25 000 | 25 000 | 90,00 | 0,36% |
| | | <i>środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 671 865,88 | 67,19% |
| | 2960 | <i>Przelewy redystrybucyjne</i> | 1 000 000 | 1 000 000 | 671 865,88 | 67,19% |
| | | <i>dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i> | | 33 500 | | |
| | 2960 | <i>Przelewy redystrybucyjne</i> | | 33 500 | | |
| | | <i>wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska</i> | | | 532,63 | |
| | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | | | 532,63 | |
| | | <i>Suma bilansowa</i> | 2 410 800 | 2 444 300 | 820 707,59 | |
| | | Wydatki | 2 030 000 | 2 063 500 | 354 080,41 | 17,16% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 030 000 | 2 063 500 | 354 080,41 | 17,16% |
| | 90011 | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 2 030 000 | 2 063 500 | 354 080,41 | 17,16% |
| | | <i>edukacja ekologiczna</i> | 170 000 | 203 500 | 57 766,12 | 28,39% |
| | 2450 | <i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 98 000 | 98 000 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------|---|---------|---------|-----------|---------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 57 100 | 28 658,02 | 50,19% |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 8 120 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 | 40 280 | 29 108,10 | 72,26% |
| | | monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska | 200 000 | 200 000 | 8 655,55 | 4,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000 | 200 000 | 8 655,55 | 4,33% |
| | | udział w kursach i szkoleniach | 30 000 | 30 000 | 12 140,00 | 40,47% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30 000 | 30 000 | 12 140,00 | 40,47% |
| | | ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka | 50 000 | 50 000 | 28 480,32 | 56,96% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 28 480,32 | 56,96% |
| | | zbiórka odpadów niebezpiecznych (przetworzone leki) | 100 000 | 100 000 | 21 775,13 | 21,78% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000 | 20 678 | 20 677,13 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 79 322 | 1 098,00 | 1,38% |
| | | zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000 | 40 000 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | prace interwencyjne | 60 000 | 60 000 | 12 555,10 | 20,93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 800 | 7 736,00 | 99,18% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 52 200 | 4 819,10 | 9,23% |
| | | rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza | 20 000 | 20 000 | 19 998,30 | 99,99% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000 | 20 000 | 19 998,30 | 99,99% |
| | | eksploatacja i rozbudowa barier ekologicznych na Zbiorniku Zemborzyckim | 50 000 | 50 000 | 30 000,00 | 60,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | 30 000,00 | 60,00% |
| | | realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz dziedziczymi zwierzętami | 30 000 | 30 000 | 3 826,05 | 12,75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000 | 30 000 | 3 826,05 | 12,75% |
| | | organizacja konferencji naukowej | 15 000 | 15 000 | 12 500,00 | 83,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000 | 15 000 | 12 500,00 | 83,33% |
| | | zakup łodzi przeznaczonej do monitoringu Zbiornika Zemborzyckiego | 20 000 | 20 000 | 18 449,99 | 92,25% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 310 | 759,99 | 32,90% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|------|--|-----------|-----------|------------|---------|
| | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 20 000 | 17 690 | 17 690,00 | 100,00% |
| | | leczenie i konserwacja starodrzewu | 130 000 | 130 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000 | 130 000 | | |
| | | nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina | 120 000 | 120 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000 | 120 000 | | |
| | | pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta) | 90 000 | 85 472 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000 | 85 472 | | |
| | | rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny | 60 000 | 60 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000 | 60 000 | | |
| | | nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego | 50 000 | 50 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | | |
| | | program ochrony przed hałasem | 245 000 | 245 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 245 000 | 245 000 | | |
| | | przeprowadzanie akcji zwalczania komarów | 35 000 | 39 528 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000 | 39 528 | | |
| | | sterylizacja bezdomnych kotów i psów | 65 000 | 65 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000 | 65 000 | | |
| | | inwentaryzacja zieleni miejskiej | 50 000 | 50 000 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000 | 50 000 | | |
| | | odbudowa doprowadzalnika i rowów odwadniających zaporę cefkowa | 80 000 | 80 000 | | |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 80 000 | 80 000 | | |
| | | likwidacja niskiej emisji (Bursa Szkolna nr 1) | 220 000 | 220 000 | | |
| | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 220 000 | 220 000 | | |
| | | modernizacja skarp odwodnych zapory Zbiornika Zemborzyckiego | 100 000 | 100 000 | | |
| | 6110 | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | 100 000 | 100 000 | | |
| | | inne zmniejszenia | | | 87 933,85 | |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 380 800 | 380 800 | 466 627,18 | |
| | | Suma bilansowa | 2 410 800 | 2 444 300 | 820 707,59 | |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

295

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski