

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 14
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

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 31 grudnia 2007 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Stan środków obrotowych na początek roku	385 800	385 800	26 765,90	
		Przychody	2 025 000	2 222 500	1 589 539,14	71,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 025 000	2 222 500	1 589 539,14	71,52%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 025 000	2 222 500	1 589 539,14	71,52%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	1 000 000	1 000 000	199 382,18	19,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 000 000	199 382,18	19,94%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	1 350,72	5,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	1 350,72	5,40%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 000 000	1 199 294,64	119,93%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 000 000	1 000 000	1 199 294,64	119,93%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		197 500	188 978,97	95,69%
	2960	Przelewy redystrybucyjne		197 500	188 978,97	95,69%
		wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska			532,63	
	0970	Wpływy z różnych dochodów			532,63	
		Suma bilansowa	2 410 800	2 608 300	1 616 305,04	
		Wydatki	2 030 000	2 227 500	1 760 364,64	79,03%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 030 000	2 227 500	1 760 364,64	79,03%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 030 000	2 227 500	1 760 364,64	79,03%
		edukacja ekologiczna	170 000	207 500	194 274,13	93,63%
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 000	94 000	94 000,00	100,00%

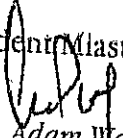
1	2	3	4	5	6	7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	44 715	34 723,57	77,66%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		13 240	13 240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	54 780	51 546,50	94,10%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		765	764,06	99,88%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	200 000	200 000	179 144,52	89,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000	4 755,00	95,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000	170 000	151 580,58	89,17%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		25 000	22 808,94	91,24%
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	30 000	21 070,00	70,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	21 070,00	70,23%
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	50 000	90 000	89 767,30	99,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	90 000	89 767,30	99,74%
		zbiórka odpadów niebezpiecznych (przetknięte leki)	100 000	100 000	63 633,52	63,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	20 678	20 677,13	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		79 322	42 956,39	54,15%
		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	30 306,32	50,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 800	7 736,00	99,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	52 200	22 570,32	43,24%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzycyckiego poprzez wykonanie sztucznych tarłisk 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 Zemborzycyckim	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 zdiczałymi zwierzętami	30 000	30 000	13 184,53	43,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	13 184,53	43,95%
		organizacja konferencji naukowej	15 000	15 000	15 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	15 000	15 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		zakup łodzi przeznaczonych do monitoringu Zbiornika Zemborzyckiego	20 000	20 000	18 643,99	93,22%
	4300	Zakup usług pozostałych		2 310	953,99	41,30%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	20 000	17 690	17 690,00	100,00%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	130 000	190 000	185 520,00	97,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	190 000	185 520,00	97,64%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	120 000	180 000	180 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	180 000	180 000,00	100,00%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	90 000	85 472	72 061,20	84,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	85 472	72 061,20	84,31%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny	60 000	60 000	59 997,50	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	59 997,50	99,99%
		program ochrony przed hałasem	245 000	245 000	225 700,00	92,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000	245 000	225 700,00	92,12%
		przeprowadzanie akcji zwalczania komarów	35 000	39 528	39 528,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	39 528	39 528,00	100,00%
		sterylizacja bezdomnych kotów i psów	65 000	65 000	53 889,72	82,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	9 163,72	61,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	50 000	44 726,00	89,45%
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	50 000	50 000	39 176,89	78,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	39 176,89	78,35%
		odbudowa doprowadzalnika i rowów odwadniających zaporę cefkową	80 000	80 000	72 742,87	90,93%
	4270	Zakup usług remontowych	80 000	80 000	72 742,87	90,93%
		modernizacja skarp odwodnych zapory Zbiornika Zemborzyckiego	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	100 000	100 000,00	100,00%
		nasadzenie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	50 000	50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
		likwidacja niskiej emisji (Bursa Szkolna nr 1)	220 000	220 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	220 000	220 000		

1	2	3	4	5	6	7
		inne zmniejszenia			16 725,85	
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	380 800	380 800	-144 059,60	
		Suma bilansowa	2 410 800	2 608 300	1 616 305,04	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski