



Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach Funduszu dokonano zwiększenia planowanych przychodów i wydatków o kwotę 197.500 zł w związku z przyznanymi dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z tego:

- 36.000 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, Szkołę Podstawową nr 39, Gimnazjum nr 1 oraz Wydział Ochrony Środowiska;
- 1.500 zł na realizację Festynu integracyjnego pod hasłem „Z ekologią na ty”,
- 60.000 zł na nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublin,
- 40.000 zł na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka,
- 60.000 zł na leczenie i konserwację starodrzewu na terenie miasta Lublin.

Ponadto dokonano przesunięcia środków między zadaniami realizowanymi w ramach Funduszu. Zmiany te obrazuje załącznik nr 14.

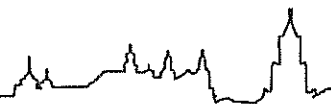
Planowane przychody Funduszu w wysokości 2.222.500 zł w 2007 roku zostały zrealizowane w wysokości **1.589.539,14 zł** (71,52%) i obejmują:

- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów 199.382,18 zł (19,94%)
- kary za usuwanie drzew lub krzewów 1.350,72 zł (5,40%)
- środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.199.294,64 zł (119,93%)
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 188.978,97 zł (95,69%)
- wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska 532,63 zł

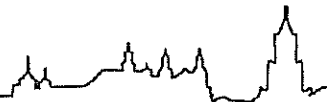
Planowane w wysokości 2.227.500 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **1.760.364,64 zł** (79,03% planu), z tego:

- edukacja ekologiczna 194.274,13 zł (93,63%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:



- zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe – 94.000,00 zł, przede wszystkim przez Ligę Ochrony Przyrody (12.000,00 zł) i Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego (76.000,00 zł),
- program z zakresu edukacji ekologicznej – 31.323,33 zł, realizowany przez Przedszkole nr 5 (6.988,33 zł), Gimnazjum nr 1 (4.000,00 zł), Gimnazjum nr 15 (3.975,00 zł), V Liceum Ogólnokształcące (7.960,00 zł), VI Liceum Ogólnokształcące (4.400,00 zł) i Zespół Szkół nr 8 (4.000,00 zł).
- zakup materiałów (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Sprzątanie świata”, prenumeratę czasopism z dziedziny ekologii dla szkół oraz zakup nagród książkowych, organizację festynów i imprez ekologicznych oraz wycieczek dla laureatów konkursów ekologicznych – 68.950,80 zł.
- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku
Zanieczyszczeń Środowiska 179.144,52 zł (89,57%)
Zakupiono gazy kalibracyjne oraz odczynniki do aparatury pomiarowej zainstalowanej w stacji monitoringu powietrza. Wykonano badanie dynamiki toksycznych pojawów sinicowych i produkcji toksyn w Zbiorniku Zemborzyckim oraz przeprowadzono monitoring wód Zbiornika Zemborzyckiego pod kątem badania elementów fizyko-chemicznych wody i osadów dennych. Przeprowadzono pomiary jakości powietrza w wybranych punktach na terenie miasta, badanie ekologiczne wybranych cech biocenoz oraz sporządzono bilans pierwiastków biogennych w wodach Zbiornika Zemborzyckiego.
- udział w kursach i szkoleniach naukowo – technicznych 21.070,00 zł (70,23%)
Z powyższej kwoty finansowano udział pracowników w kursach i szkoleniach dotyczących m.in. zmian wynikających z nowelizacji ustaw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej oraz udział w konferencjach i VII Międzynarodowym Forum Gospodarki Odpadami.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka
kasztanowcowiaczka 89.767,30 zł (99,74%)
Wydatkowane środki przeznaczone na zabezpieczenie 1 666 drzew opaskami lepowymi. W porze jesiennej zebrano i spalono liście oraz przeprowadzono jesienny oprysk biopreparatem.
- zbiórka odpadów niebezpiecznych (przeterminowane leki) 63.633,52 zł (63,63%)



Zakupiono 300 sztuk naklejek informacyjnych i 77 sztuk pojemników, które w celu realizacji selektywnej zbiórki odpadów rozstawione zostały w lubelskich aptekach. Pozostałe środki wykorzystano 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%)

- prace interwencyjne 30.306,32 zł (50,51%)

Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabiegi pielęgnacyjne drzew uszkodzonych przez wichury, a także ekspertyzy dendrologiczne.

- rekultywacja 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 Zemborzyckim, co przyczyni się do zwiększenia populacji sandacza oraz zaistnienia korzystnych zmian w składzie ilościowym i jakościowym fauny w Zbiorniku.

- eksploatacja i rozbudowa 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.

- realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami 13.184,53 zł (43,95%)

Wydatkowane środki przeznaczone 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.

- organizacja konferencji naukowej 15.000,00 zł (100%)

W miesiącu kwietniu 2007 r. 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 18.643,99 zł (93,22%)



- leczenie i konserwacja starodrzewu 185.520,00 zł (97,64%)
Leczeniu poddano 437 drzew m.in. w: Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim, skwerach i cmentarzach, a także drzewa przyuliczne rosnące w pasach drogowych.
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina 180.000,00 zł (100%)
oraz pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta 72.061,20 zł (84,31%)
Powyższe kwoty przeznaczono głównie na założenie 112 arów trawników oraz nasadzenie 3 043 szt. krzewów, 1 869 szt. drzew i 3 250 mb żywoplotu. Prace wykonywane były na terenach Rad Dzielnic (m.in. Ponikwoda, Wieniawa, Sławinek, Za Cukrownią, Bronowice, Dziesiąta, Kalinowszczyzna, Tatary, Węglin Południowy i Północny, Czuby Południowe, Zemborzyce, Felin, a także uzupełnienie nasadzeń na innych terenach miejskich - pasy drogowe, skwery).
- rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny 59.997,50 zł (99,99%)
W ramach rekultywacji Zbiornika w 2007 roku wpuszczono 365 kg suma i 2 600 kg szczupaka w celu ochrony jakości wody przy wykorzystaniu odpowiedniego składu gatunkowego ryb. Dzięki temu następuje zmniejszenie ilości ryb karpioatych, a tym samym ograniczony zostaje stopień eutrofizacji zbiornika.
- program ochrony przed hałasem 225.700,00 zł (92,12%)
W ramach realizacji zadania sporządzona została Mapa Akustyczna Miasta Lublina jako uśredniona mapa hałasu emitowanego do środowiska.
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 39.528,00 zł (100%)
Przeprowadzono odkomarzania 239,6 ha terenów zielonych m.in. w Ogrodzie Saskim, w Parku Ludowym, w Parku Rury, na Placu Litewskim, na cmentarzach, na skwerach, wzdłuż rzeki Czechówki oraz wokół Zalewu Zemborzyckiego.
- sterylizacja bezdomnych kotów i psów 53.889,72 zł (82,91%)
Wykorzystane środki przeznaczono na wykonanie zabiegów chirurgicznych sterylizacji 248 dzikich kotów i 46 psów z terenu całego miasta.
- inwentaryzacja zieleni miejskiej 39.176,89 zł (78,35%)
Przeprowadzono inwentaryzację drzewostanu znajdującego się na terenie Ogrodu Saskiego wraz z terenem przyległym oraz wprowadzono 2 292 punkty



inwentaryzacyjne wraz z zaleceniami prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych do specjalistycznej bazy danych.

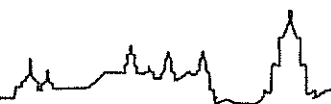
- odbudowa doprowadzalnika i rowów odwadniających zaporę cofkową 72.742,87 zł (90,93%)
Prowadzone prace polegały na odmulaniu, koszeniu trawy oraz usuwaniu roślinności z dna rowów odwadniających oraz doprowadzalnika.
- modernizacja skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego 100.000 zł (100%)
Uformowana została lewa skarpa odwodna zbiornika na odcinku 529 m, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
- inne zmniejszenia (uchylone decyzje stanowiące przychody poprzednich okresów) 16.725,85 zł

Planowane w kwocie 50.000 zł wydatki na nasadzenie roślinności faszynowej nie zostały wykorzystane ze względu na występujące na zbiorniku silne falowanie i jego niszczącą siłę, co zmusza do zastosowania złożonego systemu odpornego na te warunki. Dlatego zostaną wyhodowane i docelowo zastosowane takie gatunki roślin, które pomimo niekorzystnych warunków hydrologicznych będą rozwijały się prawidłowo na dwóch doświadczalnych systemach zainstalowanych na wschodnim brzegu Zbiornika.

Natomiast realizacja zadania likwidacja niskiej emisji w Bursie Szkolnej nr 1 przeniesiona została na 2008 rok. W omawianym okresie sprawozdawczym przygotowano projekt budowlano – wykonawczy likwidacji kotłowni węglowej oraz modernizacji kuchni i pralni w budynku Bursy Szkolnej nr 1. Płatność w wysokości 70.760,00 zł dokonana została w ramach wydatków budżetu miasta.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego był ujemny, wyniósł - 144.059,60 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 25.440,35 zł;
- należności w kwocie 275.225,72 zł (w tym wymagalne 233.389,73 zł) dotyczące:
 - należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 251.571,39 zł
 - należności z tytułu kar – 23.654,33 zł;
- zobowiązania z tytułu wykonywanych prac (przede wszystkim z usług) w kwocie 444.725,67 zł, które w całości uregulowane zostały w styczniu i lutym 2008 roku.



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 **561.700,36 zł**, co stanowi 70,21% 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 20,94%, tj. na kwotę **167.531,77 zł**, z tego:

- likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu 62.121,82 zł (62,12%)
Uporządkowano tereny przy ulicach: Dolnej Panny Marii, Dąbrowskiej, Śliskiej, Zacisznej i Wspólnej, na których znajdowały się „dzikie” wysypiska śmieci. Wywieziono 623 m³ odpadów.
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 105.409,95 zł (70,27%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na wywóz odpadów niebezpiecznych z pojemników rozstawionych na terenie miasta, a następnie ich unieszkodliwienie. Dokonano też zakupu kolejnych pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Brak realizacji wydatków w ramach zadania rekultywacja terenów zdegradowanych (plan 100.000 zł) wynika z niewywiązania się przez wykonawcę z umowy, której przedmiotem było uporządkowanie terenu w Świdniku stanowiącego własność miasta Lublin.

Niewykorzystanie wydatków planowanych na gospodarkę surowcami organicznymi i nieorganicznymi na terenie miasta (plan 450.000 zł) wynika z braku ofert przetargowych na ukształtowanie terenu pod przyszły park przy ul. Zawilcowej.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 368.238,62 zł i obejmuje:

- stan środków na rachunku bankowym – 360.417,40 zł,
- należności z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 20.918,02 zł,
- zobowiązania z tytułu wykonywanych prac – 13.096,80 zł, które w całości uregulowane zostały w styczniu 2008 roku.



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 982.541 zł,
- zwiększenia o kwotę 50.000 zł planowanych przychodów z tytułu sprzedaży map i rysów.

Zmiany w wydatkach obejmowały:

- zwiększenie o kwotę 1.280.000 zł w zakresie: zakupu 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 **1.211.671,55 zł** (142,55%) z tego:

- sprzedaż map i rysów 1.149.489,51 zł (143,69%)
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 środków na rachunku bankowym 62.182,04 zł (124,36%)

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 2.100.000 zł, zrealizowane na kwotę **759.179,03 zł** stanowiącą 36,15% planu, obejmują:

- zakup materiałów i usług 438.747,28 zł
Powyższą kwotę przeznaczono na aktualizację i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, konserwację i naprawy sprzętu, zakup licencji komputerowych, kontrolę dokumentacji technicznej i obsługę techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublina. Ponadto z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na opracowanie baz



danych numerycznej mapy zasadniczej realizacja zadania będzie kontynuowana w 2008 roku.

- wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 220.435,81 zł
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. Wykonanie wydatków wynika z wielkości zrealizowanych przychodów.
- zakup sprzętu specjalistycznego 99.995,94 zł
Środki finansowe przeznaczono na zakup sejfu ognioodpornego, na nośniki informatyczne oraz zakup serwera.

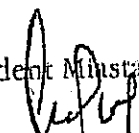
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.735.884,15 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 1.682.895,48 zł,
- należności z tytułu opłat za czynności dokonywane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 109.335,55 zł (w tym wymagalne 13.087,81 zł),
- zobowiązania w kwocie 56.346,88 zł z tytułu obowiązku przekazania po zakończeniu IV kwartału środków na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, które zostały uregulowane w styczniu 2008 roku.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski