

FUNDUSZE CELOWE



Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W I półroczu 2008 r. w ramach Funduszu dokonano zwiększenia planowanych przychodów i wydatków o kwotę 65.500 zł w związku z dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej Miasta Lublin” przez placówki oświatowe, tj.: Przedszkole nr 5, Szkołę Podstawową nr 32, Gimnazjum nr 1 i nr 15, V Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 8 oraz Wydział Ochrony Środowiska poprzez organizację imprez, konkursów, zakup materiałów promocyjnych o tematyce ekologicznej.

Ponadto dokonano przeniesienia środków w wysokości 26.000 zł z zadania program ochrony przed hałasem na zadania: edukacja ekologiczna - 15.000 zł, prace interwencyjne - 7.000 zł, organizacja konferencji naukowej - 4.000 zł.

Planowane przychody Funduszu w wysokości 1.015.500 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **757.997,21 zł** stanowiącą 74,64% planu. Osiągnięte przychody obejmują:

- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów 35.223,67 zł (140,89%)
- kary za usuwanie drzew lub krzewów 16.667,96 zł (66,67%)
- środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 706.105,58 zł (78,47%)

Planowane w wysokości 934.400 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **239.065,99 zł**, co stanowi 25,58% planu i obejmują:

- edukację ekologiczną 26.422,70 zł (9,91%)

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 - 15.780,50 zł,
- organizację wycieczek dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i laureatów konkursów ekologicznych - 10.642,20 zł.

Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe m.in. Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego (98.000,00 zł) oraz przez placówki



oświatowe, tj.: Przedszkole nr 5, Szkołę Podstawową nr 32, Gimnazjum nr 1 i nr 15, V Liceum Ogólnokształcące, VI Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 8 oraz Wydział Ochrony Środowiska.

- udział w kursach i szkoleniach naukowo – technicznych 5.549,00 zł (18,50%)
Z powyższej kwoty finansowano udział pracowników w szkoleniach dotyczących m.in. gospodarki odpadami i emisji zanieczyszczeń.
- zakup sorbentów i neutralizatorów służących do likwidacji plam ropopochodnych powstałych podczas wypadków dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 50.000,00 zł (100,00%)
- prace interwencyjne 11.037,85 zł (16,47%)
Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, a także ekspertyzy dendrologiczne. Zakupiono także sadzonki drzew i krzewów w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę” oraz budki lęgowe jako kontynuację akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina”.
- rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowę barier ekologicznych 23.998,30 zł (20,00%)
Wykonano 700 sztuk tarłisk faszynowych, które umieszczone zostały w Zbiorniku Zemborzyckim, co przyczyni się do zwiększenia populacji sandacza. W ramach rekultywacji Zbiornika wpuszczono w okresie wiosennym 256 kg szczupaka. Dalsze zarybianie narybkiem szczupaka i suma odbędzie się w okresie jesiennym.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizację bezdomnych zwierząt 9.421,15 zł (23,55%)
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. Dokonano także sterylizacji 150 kotów.
- zakup mikroskopu do badań i monitoringu sinic w Zbiorniku Zemborzyckim 7.195,19 zł (99,93%)
- inne zmniejszenia 105.441,80 zł
obejmujące uchylone decyzje stanowiące przychody poprzednich okresów.

Zaawansowanie prac na pozostałych zadaniach przedstawia się następująco:

- organizacja konferencji naukowej (plan 4.000 zł)



W miesiącu wrześniu br. planowana jest organizacja konferencji szkoleniowej adresowanej do administracji spółdzielni mieszkaniowych i Rad Dzielnic na temat prawidłowej konserwacji zieleni miejskiej.

- nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzycznego (plan 50.000 zł)

Decyzja o realizacji zadania podjęta będzie po ustaleniu podmiotu sprawującego uprawnienia właścicielskie w stosunku do Zbiornika.

- program ochrony przed hałasem (plan 199.700 zł)

Planowane środki przeznaczone zostaną na sporządzenie mapy satelitarnej odzwierciedlającej obiekty i obszary powierzchni miasta. Mapa ta stanowić ma załącznik do mapy akustycznej miasta Lublin. Wydatki zaplanowane zostały w IV kwartale br.

- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (plan 60.000 zł)

W miesiącu czerwcu br. przeprowadzono I etap zwalczania komarów, II etap zaplanowano na miesiąc sierpień.

Odkomarzanie obejmuje obszar 300 ha m.in.: w Ogrodzie Saskim, Parkach: Ludowym, Rury, Czechów, Abramowice, Bronowice, na Placu Litewskim, cmentarzu przy ul. Unickiej i ul. Lipowej, na terenach obejmujących ścieżkę rowerową i nad Zalewem Zemborzycznym oraz na terenie wzdłuż rzeki Czechówki. Płatność nastąpi po zakończeniu zadania i wystawieniu faktury przez wykonawcę.

- inwentaryzacja zieleni miejskiej (plan 30.000 zł)

Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania w południowej części Śródmieścia. Umowa z wykonawcą jest w trakcie przygotowania, a płatność nastąpi w drugiej połowie roku.

- dofinansowanie zakupu dymomierza dla Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Zbiorowego (plan 10.000 zł)

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 374.871,62 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 180.139,14 zł;
- przekazane dotacje dla podmiotów pozarządowych w kwocie 76.000,00 zł,
- należności wymagalne w kwocie 127.947,93 zł, obejmujące:



- należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów - 104.293,60 zł,
 - należności z tytułu kar i odsetek - 23.654,33 zł;
 - zobowiązania z tytułu zrealizowanych usług w kwocie 9.215,45 zł.
- Ponadto należności wymagalne stanowią odpisy aktualizujące należności w kwocie 51.432,50 zł nie wchodzące w stan środków obrotowych.

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 **353.106,08 zł**, co stanowi 44,14% planu i obejmują wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Marszałka Województwa.

Planowane wydatki w wysokości 790.000 zł zrealizowane zostały w 13,18%, tj. na kwotę **104.108,03 zł** i przeznaczone zostały na:

- likwidację zagrożeń sanitarno - epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów 531,79 zł (0,53%)
W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wywóz i zagospodarowanie odpadów z tzw. „dzikich wysypisk”.
- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych 99.724,00 zł (41,55%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały zgodnie z zawartymi umowami na wywóz odpadów niebezpiecznych z 7 pojemników rozstawionych na terenie miasta oraz przeterminowanych leków z 77 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie.
- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń 3.852,24 zł (1,93%)
Zakupiono gazy kalibracyjne oraz odczynniki do aparatury pomiarowej zainstalowanej w stacji monitoringu powietrza. Dokonano opłaty za korzystanie z systemu Miejskiego Banku Zanieczyszczeń. Podpisano umowę na konserwację i naprawy bariery biologicznej na Zbiorniku Zemborzyckim uszkodzone po okresie zimowym.
W związku z wątpliwościami dotyczącymi ustalenia podmiotu sprawującego uprawnienia właścicielskie w stosunku do Zbiornika Zemborzyckiego wstrzymano realizację badania wód w Zbiorniku Zemborzyckim, tkanek ryb ze zbiornika i wpływu zastosowanego preparatu na jakość wody oraz rekultywację zbiornika i rozbudowę barier biologicznych.



Zaawansowanie prac na pozostałych zadaniach przedstawia się następująco:

- program ochrony przed hałasem (plan 150.000 zł)

W omawianym okresie rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania i podpisano umowę na opracowanie ostatecznej wersji programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Lublin. Wydatki zaplanowane zostały w IV kwartale br.

- likwidacja niskiej emisji (plan 100.000 zł)

Zadanie zaplanowane jest do realizacji w drugiej połowie roku.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 617.236,67 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 617.395,51 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupionych usług w kwocie 158,84 zł.

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 850.000 zł zrealizowane zostały na kwotę **548.670,65 zł**, tj. 64,55% planu, z tego:

- sprzedaż map i rysów 499.183,15 zł (62,40%)

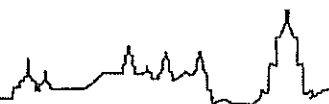
Powyższe przychody uzyskiwane są ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji nieruchomości, z opłat związanych z obsługą wykonawstwa geodezyjnego i uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

- odsetki od nieterminowych wpłat oraz środki zgromadzone na rachunku bankowym 49.487,50 zł (98,98%)

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 1.440.000 zł zrealizowane na kwotę **335.233,80 zł** stanowiącą 23,28% planu, obejmują:

- gospodarowanie zasobem 199.151,68 zł (18,61%)

Powyższą kwotę przeznaczono na aktualizację i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kontrolę dokumentacji technicznej i obsługę techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublina. Dokonano zakupu usług w zakresie opracowania bazy danych numerycznej mapy zasadniczej oraz archiwizacji dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W drugiej połowie roku planuje się kontynuację opracowywania bazy danych, adaptację pomieszczeń dla potrzeb Ośrodka



Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz szkolenia w zakresie specjalistycznych programów informatycznych.

- wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 127.298,12 zł (74,88%)
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 2007 r. i I kwartale 2008 r.
- zakup sprzętu specjalistycznego 8.784,00 zł (4,39%)
Dokonano zakupu sprzętu informatycznego. Kontynuację zakupów przewidziano w II połowie br.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 1.949.321,00 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 1.984.841,55 zł,
- należności z tytułu opłat za czynności dokonywane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 21.515,65 zł (w tym wymagalne 9.927,07 zł),
- zobowiązania w kwocie 57.036,20 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.

w z. PREZYDENTA LUBLINA

prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Puton