

## Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Plan na 2008 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2008 rok po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca 2008 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego</i>	100 000	100 000	-144 059,60	
		<b>Przychody</b>	<b>950 000</b>	<b>1 015 500</b>	<b>757 997,21</b>	<b>74,64%</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>950 000</b>	<b>1 015 500</b>	<b>757 997,21</b>	<b>74,64%</b>
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>950 000</b>	<b>1 015 500</b>	<b>757 997,21</b>	<b>74,64%</b>
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	35 223,67	140,89%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	25 000	25 000	35 223,67	140,89%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	16 667,96	66,67%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25 000	25 000	16 667,96	66,67%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900 000	900 000	706 105,58	78,46%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	900 000	900 000	706 105,58	78,46%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		65 500		
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		65 500		
		Suma bilansowa	1 050 000	1 115 500	613 937,61	
		<b>Wydatki</b>	<b>868 900</b>	<b>934 400</b>	<b>239 065,99</b>	<b>25,58%</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>868 900</b>	<b>934 400</b>	<b>239 065,99</b>	<b>25,58%</b>
	90011	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>868 900</b>	<b>934 400</b>	<b>239 065,99</b>	<b>25,58%</b>
		edukacja ekologiczna	186 000	266 500	26 422,70	9,91%
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 000	98 000		
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	6 000	6 000		
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000	72 700	15 780,50	21,71%
	4240	<i>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	10 000	19 350		

1	2	3	4	5	6	7
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	69 950	10 642,20	15,21%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300		
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200		
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	30 000	5 549,00	18,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000	5 549,00	18,50%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	50 000	50 000,00	100,00%
		prace interwencyjne	60 000	67 000	11 037,85	16,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 000	6 094,44	35,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 000	4 643,41	10,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	300,00	6,00%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzycyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	120 000	120 000	23 998,30	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	23 998,30	20,00%
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz dziedziczymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	40 000	40 000	9 421,15	23,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	33 000	9 421,15	28,55%
		organizacja konferencji naukowej		4 000		
	4300	Zakup usług pozostałych		4 000		
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzycyckiego	50 000	50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
		program ochrony przed hałasem	225 700	199 700		
	4300	Zakup usług pozostałych	225 700	199 700		
		przeprowadzanie akcji zwalczania komarów	60 000	60 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000		
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	30 000	30 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000		
		zakup mikroskopu do badań i monitoringu sinic w Zbiorniku Zemborzycyckim	7 200	7 200	7 195,19	99,93%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	7 200	7 200	7 195,19	99,93%

1	2	3	4	5	6	7
		dofinansowanie zakupu dymomierza dla Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego	10 000	10 000		
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000	10 000		
		inne zmniejszenia			105 441,80	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	181 100	181 100	374 871,62	
		Suma bilansowa	1 050 000	1 115 500	613 937,61	

W Z. PREZYDENTA LUBLINA

*prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Pił*  
Zastępca Prezydenta

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*