

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik nr 13
do uchwały nr
Rady Miasta Lublin
z dnia

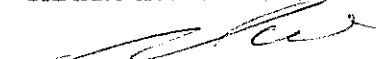
w złotych

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 31 grudnia 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	
		Przychody	950 000	1 034 500	1 591 001,30	153,79%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000	1 034 500	1 591 001,30	153,79%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	950 000	1 034 500	1 591 001,30	153,79%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	61 574,90	246,30%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	25 000	25 000	61 232,73	244,93%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>			342,17	
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	39 971,12	159,88%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25 000	25 000	39 971,12	159,88%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	900 000	900 000	1 417 430,29	157,49%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	900 000	900 000	1 417 430,29	157,49%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		84 500	70 159,54	83,03%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>		84 500	70 159,54	83,03%
		wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska			1 865,45	
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>			1 865,45	
		Suma bilansowa	1 050 000	1 134 500	1 446 941,70	
		Wydatki	868 900	953 400	688 427,10	72,21%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	868 900	953 400	688 427,10	72,21%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	868 900	953 400	688 427,10	72,21%
		edukacja ekologiczna	186 000	281 500	203 528,65	72,30%
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 000	98 000	94 000,00	95,92%

1	2	3	4	5	6	7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	87 700	58 719,07	66,95%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	19 350	9 349,96	48,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000	69 950	40 964,35	58,56%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	295,28	98,43%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		200	199,99	100,00%
		udział w kursach i szkoleniach	30 000	30 000	23 855,20	79,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	22 000	22 000,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe		8 000	1 855,20	23,19%
		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	44 896,84	67,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	17 000	7 847,39	46,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	45 000	32 772,45	72,83%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		5 000	4 277,00	85,54%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowa barier ekologicznych	120 000	120 000	88 995,80	74,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	120 000	88 995,80	74,16%
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdiczalymi zwierzętami oraz sterylizacja bezdomnych zwierząt	40 000	40 000	30 119,44	75,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 000	2 722,08	38,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	33 000	27 397,36	83,02%
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	50 000	50 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000		
		program ochrony przed hałasem	225 700	199 700	53 034,00	26,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	225 700	199 700	53 034,00	26,56%
		przeprowadzanie akcji zwalczania komarów	60 000	60 000	59 658,00	99,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	59 658,00	99,43%
		inwentaryzacja zieleni miejskiej	30 000	30 000	4 776,18	15,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		646	616,71	95,47%

1	2	3	4	5	6	7
	4120	Składki na Fundusz Pracy		104	99,47	95,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 250	4 060,00	95,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	25 000		
		organizacja konferencji naukowej		8 000	6 926,00	86,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 100	1 100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		6 900	5 826,00	84,43%
		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%
		dofinansowanie zakupu dymomierza dla Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
		inne zmniejszenia			105 441,80	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	181 100	181 100	758 514,60	
		Suma bilansowa	1 050 000	1 134 500	1 446 941,70	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski