

FUNDUSZE CELOWE



Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2008 roku w ramach Funduszu dokonano zwiększenia planowanych przychodów i wydatków o kwotę 84.500 zł w związku z przyznanymi dotacjami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań:

- „Program edukacji ekologicznej społeczności lokalnej Miasta Lublin” (poprzez organizację imprez, konkursów, zakup materiałów promocyjnych o tematyce ekologicznej) 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 – 65.500 zł,
- Konkurs „Posłuchaj dobrej rady – segreguj odpady” oraz szkolenie dotyczące ochrony terenów zieleni kierowane do Administracji Osiedli Spółdzielni Mieszkaniowych i Rad Dzielnic Miasta Lublin – 19.000 zł.

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 1.034.500 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **1.591.001,30 zł** stanowiącą 153,79% planu. Osiągnięte przychody obejmują:

- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów 61.574,90 zł (246,30%)
- kary za usuwanie drzew lub krzewów 39.971,12 zł (159,88%)
- środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.417.430,29 zł (157,49%)
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 70.159,54 zł (83,03%)
- wpływy z tytułu nałożonych kar przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska 1.865,45 zł

Planowane w wysokości 953.400 zł wydatki zrealizowane zostały na kwotę **688.427,10 zł**, co stanowi 72,21% planu i obejmują:

- edukację ekologiczną 203.528,65 zł (72,30%)



Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- zadania z zakresu edukacji ekologicznej realizowane przez organizacje pozarządowe – 94.000,00 zł, tj. przez Ligę Ochrony Przyrody (12.000,00 zł), Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody (6.000 zł) i Lubelską Fundację Ochrony Środowiska Naturalnego (76.000,00 zł),
 - program z zakresu edukacji ekologicznej – 31.792,09 zł realizowany przez Przedszkole nr 5 (4.492,10 zł), Szkołę Podstawową nr 32 (2.999,99 zł), Gimnazjum nr 1 (3.000,00 zł), Gimnazjum nr 15 (3.500,00 zł), V Liceum Ogólnokształcące (6.000,00 zł), VI Liceum Ogólnokształcące (4.500,00 zł), IX Liceum Ogólnokształcące (4.300,00 zł) i Zespół Szkół nr 8 (3.000,00 zł),
 - zakup materiałów (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Sprzątanie świata”, prenumeratę czasopism z dziedziny ekologii oraz zakup nagród książkowych - 54.722,21 zł,
 - organizację wycieczek dydaktycznych dla dzieci, młodzieży i laureatów konkursów ekologicznych - 23.014,35 zł.
- udział w kursach i szkoleniach naukowo – technicznych 23.855,20 zł (79,52%)
Z powyższej kwoty sfinansowano 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 44.896,84 zł (67,01%)
Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, a także ekspertyzy dendrologiczne. Zakupiono także sadzonki drzew i krzewów w ramach akcji „Posprzątamy Lublin na wiosnę” oraz budki lęgowe jako kontynuację akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina”.
 - rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego i rozbudowę barier ekologicznych 88.995,80 zł (74,16%)
Wykonano 700 sztuk tarlisk 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. W okresie jesiennym wpuszczono 2 344 kg szczupaka oraz 365 kg suma.



- realizację planu działania i postępowania z dzikimi oraz zdziczałymi zwierzętami oraz sterylizację bezdomnych zwierząt 30.119,44 zł (75,30%)
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.
- program ochrony przed hałasem 53.034,00 zł (26,56%)
Zakupiono ortofotomapę satelitarną odzwierciedlającą obiekty i obszary powierzchni miasta. Mapa ta stanowić ma załącznik do mapy akustycznej miasta Lublin. Opracowano także materiały informacyjne w zakresie ochrony przed hałasem oraz dokonano pomiaru natężenia hałasu.
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 59.658,00 zł (99,43%)
Odkomarzaniem objęto 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 Zemborzyckim oraz na terenie wzdłuż rzeki Czechówki.
- inwentaryzację zieleni miejskiej 4.776,18 zł (15,92%)
Przeprowadzono wizje lokalne dotyczące zieleni.
- organizację konferencji naukowej 6.926,00 zł (86,58%)
W miesiącu październiku 2008 r. odbyła się konferencja szkoleniowa pn. „Prawidłowa pielęgnacja drzew przyulicznych i na terenach osiedlowych” adresowana do administracji osiedli mieszkaniowych i Rad Dzielnic na temat prawidłowej konserwacji zieleni miejskiej.
- zakup mikroskopu do badań i monitoringu sinic w Zbiorniku Zemborzyckim 7.195,19 zł (99,93%)
- dofinansowanie zakupu dymomierza dla Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Zbiorowego 10.000,00 zł (100%)
- inne zmniejszenia 105.441,80 zł
obejmujące uchylone decyzje stanowiące przychody poprzednich okresów

Zaplanowane w kwocie 50.000 zł zadanie nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego nie zostało zrealizowane z powodu braku decyzji o ustaleniu podmiotu sprawującego uprawnienia właścicielskie w stosunku



do Zbiornika.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 758.514,60 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 564.028,92 zł;
- należności w kwocie 194.883,14 zł (w tym wymagalne 193.842,65 zł), obejmujące:
 - należności z tytułu opłat za usunięcie drzew lub krzewów - 124.127,02 zł,
 - należności z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywane przez Marszałka Województwa – 52.130,82 zł,
 - należności z tytułu kar i odsetek - 18.625,30 zł;
- zobowiązania z tytułu zrealizowanych usług w kwocie 397,46 zł (uregulowane w styczniu 2009 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 **708.768,49 zł**, co stanowi 88,60% 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 68,50%, tj. na kwotę **541.187,06 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 usunięcie z rzeki Bystrzycy plamy substancji chemicznej zagrażającej środowisku.
- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych 239.337,60 zł (99,72%)
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 52.477,67 zł (26,24%)
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 stacji monitoringu



powietrza atmosferycznego przy ul. Śliwińskiego oraz 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.

- program ochrony przed hałasem 148.840,00 zł (99,23%)

W omawianym okresie opracowano ostateczną wersję programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Lublin określającego podstawowe kierunki i zakresy działań dostosowujących poziom hałasu do obowiązujących norm.

- likwidację niskiej emisji 100.000,00 zł (100%)
poprzez sukcesywną likwidację kotłowni w budynkach i przyłączanie ich do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 535.820,05 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 537.455,29 zł,
- należności z tytułu wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Marszałka Województwa – 26.065,40 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupionych usług w kwocie 27.700,64 zł (uregulowane w styczniu 2009 roku).

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 850.000 zł zwiększone zostały w omawianym okresie o kwotę 450.000 zł, tj. do wysokości 1.300.000 zł i zrealizowane zostały na kwotę **1.244.249,47 zł** stanowiącą 95,71% planu, z tego:

- sprzedaż map i wyrysów 1.133.907,38 zł (92,94%)

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 zgromadzonych na rachunku bankowym 110.342,09 zł (137,93%)



Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 1.440.000 zł zwiększono o kwotę 860.000 zł, tj. do wysokości 2.300.000 zł w związku z korzystną realizacją przychodów oraz wprowadzeniem faktycznego stanu środków obrotowych na początek roku.


Wydatki zrealizowane na kwotę **977.241,40 zł** stanowiącą 42,49% planu i obejmują:

- gospodarowanie zasobem 652.995,36 zł (33,15%)
Powyższą kwotę przeznaczono na aktualizację i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, kontrolę dokumentacji geodezyjnych przyjmowanych do zasobu i obsługę techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublina oraz szkolenia. Dokonano zakupu usług w zakresie opracowania bazy danych numerycznej mapy zasadniczej oraz archiwizacji dokumentacji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
- wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 266.237,48 zł (102,40%)
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 58.008,56 zł (82,87%)
z przeznaczeniem na ploter i zestawy komputerowe

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.002.892,22 zł i obejmuje:

- środki na rachunku bankowym w kwocie 2.063.525,61 zł,
- należności z tytułu opłat za czynności dokonywane przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie 22.397,65 zł (w tym wymagalne 12.689,30 zł),
- zobowiązania w kwocie 83.031,04 zł z tytułu obowiązku przekazania po zakończeniu IV kwartału (do 30 stycznia) środków na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Środki przekazane zostały w miesiącu styczniu 2009 r.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski