

Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2002 rok

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 1158/XLV/2001
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 27 grudnia 2001

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2001 roku	Plan na 2002 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	2 859 447	2 368 404	82,83%
		I Przychody	3 106 070	1 657 000	53,35%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 106 070	1 657 000	53,35%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 106 070	1 657 000	53,35%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	500 000	530 000	106,00%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	40 000	25 000	62,50%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 000 000	1 100 000	110,00%
		środki przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych kar		2 000	
		dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	76 000		
		odsetki	190 000		
		przypis wynikający z decyzji ustalających wielkość odroczonej opłaty za wycinkę bądź przesadzenie drzew i krzewów	1 300 000		
		przypis dotyczący kar nałożonych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia	70		
		Suma bilansowa	5 965 517	4 025 404	67,48%
		II Wydatki ogółem	3 039 736	3 765 000	123,86%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 039 736	3 765 000	123,86%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 039 736	3 765 000	123,86%
		edukacja ekologiczna	176 000	170 000	96,59%
		hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków "Hajdów" oraz redukcja związków biogenych	775 000	400 000	51,61%

1	2	3	4	5	6
		wysypisko odpadów komunalnych w Rokitnie		250 000	
		odprowadzenie wód deszczowych z os. Rudnik i Bursaki	100 000	300 000	300,00%
		kanalizacja sanitarna dla os. Poligon		500 000	
		leczenie i konserwacja starodrzewu	110 000	100 000	90,91%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie m. Lublina	100 000	110 000	110,00%
		modernizacja kotłowni węglowych w szkołach i placówkach oświatowych	450 000	200 000	44,44%
		termomodernizacja budynków szkolnych, wymiana stolarki okiennej		100 000	
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzyckiego i zabezpieczenie zapory czołowej	375 000	500 000	133,33%
		odmulanie i oczyszczanie koryta rzeki Czerniejówki		100 000	
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi samorządu miasta)	200 000	150 000	75,00%
		rewaloryzacja drzewostanu oraz wymiana drzew	60 000	125 000	208,33%
		budowa ekranów akustycznych	60 000	250 000	416,67%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Gasniczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej	25 000	30 000	120,00%
		opracowanie programu ochrony środowiska	50 000	100 000	200,00%
		program porządkowania zlewni górnej Bystrzycy	50 000	150 000	300,00%
		monitoring środowiska w mieście		70 000	
		tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska		50 000	
		likwidacja niskiej emisji		40 000	
		prace interwencyjne	20 000	50 000	250,00%
		udział w kursach i szkoleniach naukowo - technicznych	20 000	20 000	100,00%
		regulacja stosunków wodnych w Parku Ludowym	433 236		
		opracowanie sieci monitoringu ochrony powietrza dla Lublina (współudział)	15 000		
		monitoring zagrożeń sanitarnych dla Zalewu Zemborzyckiego wywołanych toksynami wytwarzanymi przez sinice	20 000		
		opłata za prowadzenie rachunku bankowego	500		
		inne zmniejszenia	557 377		
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	<i>2 368 404</i>	<i>260 404</i>	<i>10,99%</i>
		Suma bilansowa	5 965 517	4 025 404	67,48%