

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2001 rok**

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 482/XXXI/2000
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 28 grudnia 2000 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Plan na 2001 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	2 277 863	2 322 863	
		I Przychody	1 840 000	1 690 000	91,85%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 840 000	1 690 000	91,85%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 840 000	1 690 000	91,85%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	620 000	500 000	80,65%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	5 000	25 000	500,00%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 060 000	1 000 000	94,34%
		środki przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych kar	5 000	5 000	100,00%
		odsetki	150 000	160 000	106,67%
		Suma bilansowa	4 117 863	4 012 863	
		II Wydatki ogółem	1 795 000	2 615 500	145,71%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 795 000	2 615 500	145,71%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 795 000	2 615 500	145,71%
		edukacja ekologiczna	130 520	150 000	114,92%
		redukcja związków biogenych w oczyszczalni ścieków Hajdów	50 000	775 000	1550,00%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	115 000	70 000	60,87%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie m. Lublina	80 000	80 000	100,00%

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2000 roku	Plan na 2001 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		modernizacja kotłowni węglowych w szkołach i placówkach oświatowych	150 000	450 000	300,00%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej	15 000	25 000	166,67%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	130 000	200 000	153,85%
		prace interwencyjne	15 000	20 000	133,33%
		rewaloryzacja drzewostanu oraz wymiana drzew przy Al. Racławickich	60 000	60 000	100,00%
		umocnienie prawego brzegu Zalewu Zemborzyckiego	180 000		
		budowa ekranów akustycznych	250 000	200 000	80,00%
		regulacja stosunków wodnych w Parku Ludowym	499 000	50 000	10,02%
		opracowanie sieci monitoringu ochrony powietrza dla Lublina (wpółudział)	10 000	15 000	150,00%
		monitoring zagrożeń sanitarnych dla Zalewu Zemborzyckiego wywołanych toksynami wytwarzanymi przez sinice	20 000	20 000	100,00%
		ocena bezpieczeństwa Zbiornika Zemborzyckiego i wykonanie operatu wodnoprawnego	40 000		
		opracowanie koncepcji zmniejszenia wpływu kanalizacji deszczowej na stan czystości rzek miejskich	50 000		
		opłata za prowadzenie rachunku bankowego	480	500	104,17%
		udział w kursach i szkoleniach naukowo-technicznych		20 000	
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cofki Zbiornika Zemborzyckiego		300 000	
		inwentaryzacje zieleni wysokiej Lublina		10 000	
		opracowanie programu ochrony środowiska		120 000	
		program porządkowania zlewni górnej Bystrzycy		50 000	
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	2 322 863	1 397 363	
		Suma bilansowa	4 117 863	4 012 863	