

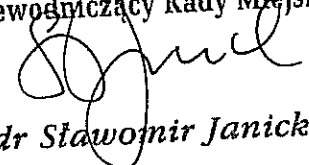
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 11  
do uchwały Nr 143/VI/2003  
Rady Miasta Lublin  
z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2002 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2002 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2002 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	2 368 404	2 323 719	2 323 719	100,00%
		<b>I Przychody</b>	<b>1 657 000</b>	<b>1 747 000</b>	<b>2 458 379</b>	<b>140,72%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 657 000</b>	<b>1 747 000</b>	<b>2 458 379</b>	<b>140,72%</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>1 657 000</b>	<b>1 747 000</b>	<b>2 458 379</b>	<b>140,72%</b>
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	530 000	530 000	470 103	88,70%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	6 992	27,97%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 100 000	1 100 000	1 880 686	170,97%
		środki przekazane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska z tytułu nałożonych kar	2 000	2 000	378	18,90%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		90 000	90 000	100,00%
		odsetki			1 541	
		należne środki z tytułu nałożonych kar za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia			8 679	
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>4 025 404</b>	<b>4 070 719</b>	<b>4 782 098</b>	<b>117,48%</b>
		<b>II Wydatki ogółem</b>	<b>3 765 000</b>	<b>3 930 000</b>	<b>3 618 593</b>	<b>92,08%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 765 000</b>	<b>3 930 000</b>	<b>3 618 593</b>	<b>92,08%</b>
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>3 765 000</b>	<b>3 930 000</b>	<b>3 618 593</b>	<b>92,08%</b>
		edukacja ekologiczna	170 000	190 000	146 358	77,03%
		hermetyzacja obiektów oczyszczalni ścieków "Hajdów" oraz redukcja związków biogenych	400 000	400 000	252 074	63,02%
		wyspisko odpadów komunalnych w Rokitnie	250 000	250 000	233 241	93,30%
		odprowadzenie wód deszczowych z os. Rudnik i Bursaki	300 000	300 000	300 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		kanalizacja sanitarna dla os. Poligon	500 000	500 000	465 498	93,10%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	100 000	140 000	139 880	99,91%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie m. Lublina	110 000	140 000	86 343	61,67%
		modernizacja kotłowni węglowych w szkołach i placówkach oświatowych	200 000	200 000	200 000	100,00%
		termomodernizacja budynków szkolnych, wymiana stolarki okiennej	100 000	100 000	99 471	99,47%
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzycykiego i zabezpieczenie zapory czołowej	500 000	500 000	500 000	100,00%
		odmulanie i oczyszczanie koryta rzeki Czerniejówki	100 000	100 000	99 082	99,08%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi samorządu miasta)	150 000	150 000	144 920	96,61%
		rewaloryzacja drzewostanu oraz wymiana drzew	125 000	125 000	10 199	8,16%
		budowa ekranów akustycznych	250 000	65 000	60 558	93,17%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000	100,00%
		opracowanie programu ochrony środowiska	100 000	125 000	121 390	97,11%
		program porządkowania zlewni górnej Bystrzycy	150 000	50 000	49 999	99,99%
		monitoring środowiska w mieście	70 000	70 000	69 060	98,66%
		tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	50 000	100 000	100 000	100,00%
		likwidacja niskiej emisji	40 000	40 000	40 000	100,00%
		prace interwencyjne	50 000	50 000	49 371	98,74%
		udział w kursach i szkoleniach naukowo-technicznych	20 000	20 000	16 945	84,73%
		rekultywacja terenów zdegradowanych Lublina		150 000	149 372	99,58%
		rewaloryzacja Ogrodu Saskiego		135 000	135 000	100,00%
		inne zmniejszenia			119 832	
		<i>Stan środków obrotowych na koniec roku</i>	260 404	140 719	1 163 505	826,83%
		<b>Suma bilansowa</b>	<b>4 025 404</b>	<b>4 070 719</b>	<b>4 782 098</b>	<b>117,48%</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
dr Sławomir Janicki