

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

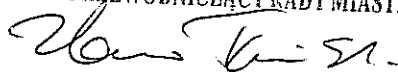
w złotych

Dział	Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2004 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2004 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	1 329 710	532 569	532 569	
		I Przychody	2 425 000	3 187 808	2 927 570	91,84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 425 000	3 187 808	2 927 570	91,84%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 425 000	3 187 808	2 927 570	91,84%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	600 000	1 200 000	1 302 099	108,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	600 000	1 200 000	1 302 099	108,51%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	39 340	157,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	39 340	157,36%
		środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 800 000	1 800 000	1 381 777	76,77%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 800 000	1 800 000	1 381 777	76,77%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska		95 000	94 900	99,89%
	2960	Przelewy redystrybucyjne		95 000	94 900	99,89%
		darowizna od Elektrociepłowni Lublin - Wrotków		10 000	10 000	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000	10 000	100,00%
		darowizna od Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu w Lublinie		10 000	10 000	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		10 000	10 000	100,00%
		opłata produktowa za 2003 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		40 008	40 008	100,00%
	2960	Przelewy redystrybucyjne		40 008	40 008	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		wpłaty z tytułu organizacji konferencji naukowej		7 800	6 393	81,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		7 800	6 393	81,96%
		odsetki od nieterminowych wpłat			43 053	
	0920	Pozostałe odsetki			43 053	
		Suma bilansowa	3 754 710	3 720 377	3 460 139	
		II Wydatki ogółem	3 060 000	3 222 808	2 983 719	92,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 060 000	3 222 808	2 983 719	92,58%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 060 000	3 222 808	2 983 719	92,58%
		edukacja ekologiczna	170 000	173 842	172 295	99,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	29 190	97,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000	143 842	143 105	99,49%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	80 000	110 000	107 733	97,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	110 000	107 733	97,94%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	80 000	105 000	104 426	99,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	105 000	104 426	99,45%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	80 000	60 000	59 999	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	60 000	59 999	99,99%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	150 000	150 000	143 540	95,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	150 000	143 540	95,69%
		likwidacja niskiej emisji	100 000	100 000	100 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	100 000	100 000	100,00%
		udział w kursach i szkoleniach naukowo - technicznych	30 000	30 752	30 751	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 752	30 751	99,99%
		rekultywacja terenów zdegradowanych Lublina	100 000	100 000	99 089	99,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	99 089	99,09%

1	2	3	4	5	6	7
		ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	40 000	80 000	79 861	99,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000	80 000	79 861	99,83%
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	180 000	215 000	207 522	96,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000	215 000	207 522	96,52%
		modernizacja skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego	160 000	160 000	159 996	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	160 000			
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		160 000	159 996	99,99%
		trwale oznaczenie psów	100 000	100 000	800	0,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	800	0,80%
		napowietrzanie warstw przydennych w Zbiorniku Zemborzyckim w miejscach namnażania sinic w celu zahamowania ich rozwoju	50 000	62 714	62 714	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		738	738	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	61 976	61 976	100,00%
		termomodernizacja obiektów szkolnych	410 000	410 000	410 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	410 000	410 000	410 000	100,00%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	30 000	30 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	30 000	100,00%
		kanalizacja sanitarna dla os. Rudnik i Bursaki	300 000	300 000	300 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300 000	300 000	300 000	100,00%
		kolektor sanitarny N - II	500 000	500 000	252 005	50,40%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	500 000	500 000	252 005	50,40%
		odprowadzenie wód deszczowych z os. Rudnik i Bursaki	450 000	450 000	450 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	450 000	450 000	450 000	100,00%
		obudowa sterówki jazu i przepustu	50 000	50 000	50 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000	50 000	50 000	100,00%
		organizacja konferencji naukowej		15 500	14 469	93,35%
	4300	Zakup usług pozostałych		15 500	14 469	93,35%

1	2	3	4	5	6	7
		prace interwencyjne		20 000	19 568	97,84%
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	19 568	97,84%
		inne zmniejszenia			128 951	
		Stan środków obrotowych na koniec roku	694 710	497 569	476 420	
		Suma bilansowa	3 754 710	3 720 377	3 460 139	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Targoński