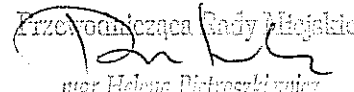


Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr 1413/XLIX/2002
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 25 kwietnia 2002 r.
w złotych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2001 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2001 rok po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2001 roku	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	2 322 863	2 859 447	2 859 447	100,00%
		I Przychody	1 690 000	1 766 000	2 865 051	162,23%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 000	1 766 000	2 865 051	162,23%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 690 000	1 766 000	2 865 051	162,23%
		<i>opłaty za usuwanie drzew lub krzewów</i>	500 000	500 000	670 798	134,16%
		<i>kary za usuwanie drzew lub krzewów</i>	25 000	25 000	37 795	151,18%
		<i>środki przekazane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	1 000 000	1 000 000	1 072 091	107,21%
		<i>wpływy z tytułu nałożonych kar przekazywane przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska</i>	5 000	5 000		
		<i>odsetki</i>	160 000	160 000	216 412	135,26%
		<i>dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska</i>		76 000	76 000	100,00%
		<i>przypis wynikający z decyzji ustalających wielkość odroczonej opłaty za wycinkę bądź przesadzenie drzew i krzewów</i>			740 555	
		<i>przypis z tytułu nałożonych kar za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia</i>			44 108	
		<i>nałóżne środki z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za XII.2000 r. i wynikające z przypisu za XII.2001 r. przekazywane przez Marszałka Województwa</i>			7 292	
		Suma bilansowa	4 012 863	4 625 447	5 724 498	123,76%

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Pietraszkiewicz

1	2	3	4	5	6	7
		II Wydatki ogółem	2 615 500	3 206 500	2 759 205	86,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 500	3 206 500	2 759 205	86,05%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 615 500	3 206 500	2 759 205	86,05%
		edukacja ekologiczna	150 000	172 763	164 816	95,40%
		redukcja związków biogenych w oczyszczalni ścieków Hajdów	775 000	775 000	775 000	100,00%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	70 000	110 000	106 280	96,62%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie m. Lublina	80 000	100 000	96 930	96,93%
		modernizacja kotłowni węglowych w szkołach i placówkach oświatowych	450 000	450 000	199 407	44,31%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Gaśniczo-Ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej	25 000	25 000	25 000	100,00%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	200 000	200 000	158 708	79,35%
		prace interwencyjne	20 000	30 000	29 817	99,39%
		rewaloryzacja drzewostanu oraz wymiana drzew przy Al. Racławickich	60 000	60 000	56 978	94,96%
		budowa ekranów akustycznych	200 000	17 200	17 167	99,81%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Rudnik i Bursaki		182 800	182 800	100,00%
		regulacja stosunków wodnych w Parku Ludowym	50 000	433 237	433 236	99,99%
		opracowanie sieci monitoringu ochrony powietrza dla Lublina (współudział)	15 000	15 000	8 516	56,77%
		monitoring zagrożeń sanitarnych dla Zalewu Zemborzyckiego wywołanych toksynami wytwarzanymi przez sinice	20 000	20 000	20 000	100,00%
		opłata za prowadzenie rachunku bankowego	500	500	272	54,40%
		udział w kursach i szkoleniach naukowo-technicznych	20 000	20 000	18 384	91,92%
		zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cofki Zbiornika Zemborzyckiego	300 000	300 000	300 000	100,00%
		inwentaryzacje zieleni wysokiej Lublina	10 000			
		opracowanie programu ochrony środowiska	120 000	170 000	45 899	27,00%
		program porządkowania zlewni górnej Bystrzycy	50 000	50 000	44 995	89,99%
		zabezpieczenie zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego		75 000	75 000	100,00%
		zobowiązania z tytułu wykonanych prac				
		inne zmniejszenia			641 574	
		Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 397 363	1 418 947	2 323 719	163,76%
		Suma bilansowa	4 012 863	4 625 447	5 724 498	123,76%