

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok

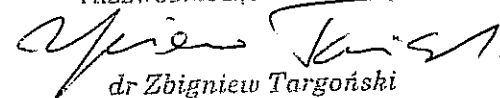
w złotych					
Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Przewidywane wykonanie 2004 roku	Plan na 2005 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	532 569	422 952	
		<i>Przychody</i>	3 112 808	3 025 000	97,18%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 112 808	3 025 000	97,18%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 112 808	3 025 000	97,18%
	0690	opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	1 200 000	1 300 000	108,33%
		<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 200 000	1 300 000	108,33%
	0970	kary za usuwanie drzew lub krzewów	90 000	25 000	27,78%
		<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	90 000	25 000	27,78%
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 650 000	1 700 000	103,03%
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 650 000	1 700 000	103,03%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	95 000		
	2960	Przelewy redystrybucyjne	95 000		
		darowizna od Elektrociepłowni Lublin - Wrotków	10 000		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000		
		darowizna od Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu w Lublinie	10 000		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000		
		opłata produktowa za 2003 rok z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	40 008		
	2960	Przelewy redystrybucyjne	40 008		

1	2	3	4	5	6
		odsetki od nieterminowych wpłat	10 000		
	0920	Pozostałe odsetki	10 000		
		wpłaty z tytułu organizacji konferencji naukowej	7 800		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800		
		Suma bilansowa	3 645 377	3 447 952	
		Wydatki ogółem	3 222 425	3 400 200	105,52%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 222 425	3 400 200	105,52%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 222 425	3 400 200	105,52%
		edukacja ekologiczna	175 008	200 000	114,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	30 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 008	170 000	117,23%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	110 000	120 000	109,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	120 000	109,09%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	105 000	110 000	104,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000	110 000	104,76%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	60 000	80 000	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	80 000	133,33%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	150 000	100 000	66,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	100 000	66,67%
		likwidacja niskiej emisji	100 000	150 000	150,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	150 000	150,00%
		udział w kursach i szkoleniach naukowo - technicznych	30 000	30 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	100,00%
		ratowanie lubelskich kosztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	80 000	40 000	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	40 000	50,00%
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	215 000	170 000	79,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000	170 000	79,07%

1	2	3	4	5	6
		modernizacja skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego	160 000	150 000	93,75%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	160 000	150 000	93,75%
		trwale oznaczenie psów	100 000	115 200	115,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	115 200	115,20%
		termomodernizacja obiektów	410 000	420 000	102,44%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	410 000	420 000	102,44%
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	30 000	40 000	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	40 000	133,33%
		kolektor sanitarny N - II	500 000	270 000	54,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	500 000	270 000	54,00%
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli Rudnik i Bursaki	450 000	300 000	66,67%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	450 000	300 000	66,67%
		odbudowa sterówki jazu, remont przepustu i elewacji	50 000	200 000	400,00%
	4270	Zakup usług remontowych		200 000	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	50 000		
		organizacja konferencji naukowej	15 117	15 000	99,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 117	15 000	99,23%
		prace interwencyjne	20 000	30 000	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000	30 000	150,00%
		remont wylotu kanału burzowego w ciągu ulicy Muzycznej		80 000	
	4270	Zakup usług remontowych		80 000	
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wykonanie sztucznych tarłisk dla sandacza		20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny		60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000	
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie		400 000	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		400 000	

1	2	3	4	5	6
		odwodnienie osiedla Stawin		200 000	
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		200 000	
		eksploatacja i rozbudowa barier ekologicznych na Zbiorniku Zemborzyckim		60 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		60 000	
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego		20 000	
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000	
		zakup dymomierza jako elementu poprawy jakości powietrza		20 000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000	
		rekultywacja terenów zdegradowanych Lublina	100 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000		
		napowietrzanie warstw przydennych w Zbiorniku Zemborzyckim w miejscach namnażania sinic w celu zahamowania ich rozwoju	62 300		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324		
	4300	Zakup usług pozostałych	61 976		
		kanalizacja sanitarna dla osiedli Rudnik i Bursaki	300 000		
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	300 000		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	422 952	47 752	
		Suma bilansowa	3 645 377	3 447 952	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA


dr Zbigniew Targoński