

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok

Załącznik nr 11
do uchwały nr 849/XXXVI/2005
Rady Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2005 r.

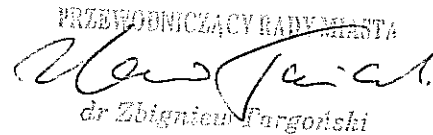
w złotych

Dział	Rozdz. §	Treść (nazwa działu, rozdziału, źródła przychodów, zadania, paragrafu)	Przewidywane wykonanie 2005 roku	Plan na 2006 rok	% 5:4
1	2	3	4	5	6
		<i>Stan środków obrotowych na początek roku</i>	476 420	142 818	
		Przychody	3 108 357	2 025 000	65,15%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 108 357	2 025 000	65,15%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 108 357	2 025 000	65,15%
		opłaty za usuwanie drzew lub krzewów	1 300 000	1 000 000	76,92%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 300 000	1 000 000	76,92%
		kary za usuwanie drzew lub krzewów	25 000	25 000	100,00%
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25 000	25 000	100,00%
		środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 700 000	1 000 000	58,82%
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	1 700 000	1 000 000	58,82%
		dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	83 300		
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	83 300		
		odsetki od nieterminowych wpłat	57		
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	57		
		Suma bilansowa	3 584 777	2 167 818	
		Wydatki ogółem	3 441 959	2 000 000	58,11%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 441 959	2 000 000	58,11%
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 441 959	2 000 000	58,11%
		edukacja ekologiczna	213 300	170 000	79,70%
	2450	<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	98 000	98 000	100,00%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	400		

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 930	40 000	121,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	920		
	4300	Zakup usług pozostałych	81 050	32 000	39,48%
		leczenie i konserwacja starodrzewu	160 000	130 000	81,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000	130 000	81,25%
		nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina	110 000	120 000	109,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000	120 000	109,09%
		pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta)	80 000	90 000	112,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000	90 000	112,50%
		monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku Zanieczyszczeń Środowiska	113 000	150 000	132,74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		
	4300	Zakup usług pozostałych	103 600	150 000	144,79%
		likwidacja niskiej emisji	150 000	100 000	66,67%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150 000	100 000	66,67%
		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	70 000	50 000	71,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 500	50 000	72,99%
		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	150 304	100 000	66,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 304	100 000	66,53%
		modernizacja skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego	150 000	150 000	100,00%
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	150 000	150 000	100,00%
		trwale oznaczenie psów	99 257	120 000	120,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 257	120 000	120,90%

1	2	3	4	5	6
		zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	40 000	40 000	100,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	40 000	40 000	100,00%
		organizacja konferencji naukowej	15 000	15 000	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	15 000	15 000	100,00%
		prace interwencyjne	30 000	60 000	200,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	30 000	60 000	200,00%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza	19 998	20 000	100,01%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	19 998	20 000	100,01%
		rekultywacja Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny	60 000	60 000	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60 000	60 000	100,00%
		eksploatacja i rozbudowa barier ekologicznych na Zbiorniku Zemborzyckim	59 902	50 000	83,47%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	59 902	50 000	83,47%
		nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego	20 000	50 000	250,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	20 000	50 000	250,00%
		zakup detektora do wykrywania materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym		25 000	
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>		25 000	
		zakup silnika do łodzi przeznaczonej do monitoringu Zbiornika Zemborzyckiego		15 000	
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>		15 000	
		dostosowanie umocnień brzegowych jazu Cukrowni oraz stopnia wodnego ul. Kąpielowej dla ułatwienia przenoszenia kajaków		30 000	
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		30 000	
		program ochrony przed hałasem - etap I		245 000	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		245 000	
		przeprowadzenie akcji zwalczania komarów		50 000	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		50 000	
		inwentaryzacja zieleni Śródmieścia		50 000	
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		50 000	

1	2	3	4	5	6
		sterylizacja bezdomnych kotów		30 000	
4300		Zakup usług pozostałych		30 000	
		realizacja planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami		50 000	
4300		Zakup usług pozostałych		50 000	
		termomodernizacja obiektów	420 000		
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	420 000		
		kanalizacja sanitarna w ul. Krężnickiej	270 000		
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	270 000		
		odprowadzenie wód deszczowych z osiedli Rudnik i Bursaki	299 998		
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	299 998		
		odbudowa sterówki jazu, remont przepustu i elewacji	240 000		
4270		Zakup usług remontowych	240 000		
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	400 000		
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	400 000		
		odwodnienie osiedla Sławin	200 000		
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000		
		prace interwencyjne na terenach zalewowych rzek Czechówki, Czerniejówki, Bystrzycy	25 000		
4300		Zakup usług pozostałych	25 000		
		zakup dymomierza jako elementu poprawy jakości powietrza	16 200		
6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	16 200		
		Stan środków obrotowych na koniec roku	142 818	167 818	
		Suma bilansowa	3 584 777	2 167 818	

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA

 dr Zbigniew Fargosiński