

Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku.

w zł						
Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
		Stan środków obrotowych na początek roku	1 325 335	1 325 335	1 383 893,47	104,4
		środki pieniężne	1 325 335	1 325 335	1 444 494,53	109,0
		należności	0	0	0,00	0,0
		zobowiązania	0	0	60 601,06	x
		Przychody ogółem	1 250 000	1 250 000	1 487 165,95	119,0
		<u>Przychody własne</u>	<u>1 250 000</u>	<u>1 250 000</u>	<u>1 487 165,95</u>	<u>119,0</u>
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 419 964,06</i>	<i>118,3</i>
		wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z kar za nieprzestrzeganie wymogów jego ochrony	1 200 000	1 200 000	1 419 964,06	118,3
	0920	<i>odsetki bankowe</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>67 201,89</i>	<i>134,4</i>
		<u>Pokrycie amortyzacji</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
		<u>Inne zwiększenia</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>x</u>
		Wydatki ogółem	2 560 000	2 560 000	1 734 361,94	67,7
		<u>Wydatki</u>	<u>2 560 000</u>	<u>2 560 000</u>	<u>1 734 361,94</u>	<u>67,7</u>
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>700 000</i>	<i>700 000</i>	<i>699 999,49</i>	<i>100,0</i>
		Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	700 000	700 000	699 999,49	100,0
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>398 577,69</i>	<i>99,6</i>
		Rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	300 000	300 000	298 577,70	99,5
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych "Nowosolna I" przy ul. Kasprowicza	100 000	100 000	99 999,99	100,0
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
		Leśnictwo Miejskie - Łódź				
		Monitorowanie stanu lasów miasta	7 000	7 000	7 000,00	100,0
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>0</i>	<i>37 000</i>	<i>36 600,00</i>	<i>98,9</i>
		- rekultywacja i inwentaryzacja zieleni miejskiej	0	37 000	36 600,00	98,9
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>651 000</i>	<i>614 000</i>	<i>215 065,91</i>	<i>35,0</i>
		Prace studialne, w tym dotyczące projektowanych form ochrony przyrody, badania stanu środowiska, opracowywanie programów ochrony środowiska, opinii i ekspertyz	150 000	150 000	21 819,00	14,5
		Opracowanie mapy cyfrowej form ochrony przyrody	50 000	50 000	0,00	0,0
		Rekultywacja i inwentaryzacja zieleni miejskiej	250 000	134 000	113 344,88	84,6
		Aktualizacja inwentaryzacji rzek i cieków łódzkich	200 000	200 000	1 000,00	0,5
		Leśnictwo Miejskie - Łódź				
		Monitorowanie stanu lasów miasta	1 000	1 000	0,00	0,0
		Delegatura Łódź-Baluty				
		- pielęgnacja drzew przy ul. Jesionowej	0	10 000	9 966,00	99,7
		Delegatura Łódź-Widzew				
		- utrzymanie terenów zieleni, dosadzanie drzew i krzewów	0	69 000	68 936,03	99,9
	4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>75,0</i>
		Leśnictwo Miejskie - Łódź				
		Monitorowanie stanu lasów miasta	2 000	2 000	1 500,00	75,0

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 31.12.2009	Wykonanie za 2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	800 000	800 000	375 618,85	47,0
		Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem	400 000	400 000	287 920,00	72,0
		Leśnictwo Miejskie - Łódź				
		Utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	400 000	400 000	87 698,85	21,9
		<u><i>Odpisy amortyzacji</i></u>	0	0	0,00	x
		<u><i>Inne zmniejszenia</i></u>	0	0	0,00	x
		Stan środków obrotowych na koniec roku	15 335	15 335	1 136 697,48	7 412,4
		środki pieniężne	15 335	15 335	1 135 527,60	74,0
		należności	0	0	1 169,88	x
		zobowiązania	0	0	0,00	x