

Załącznik
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 rok**

w zł					
Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok	Zmiany	Plan po zmianach na 2008 r
1	2	3	4	5	6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
		Stan środków obrotowych na początek roku	9 798 945		9 798 945
		środki pieniężne	9 414 387		9 414 387
		należności	384 558		384 558
		zobowiązania	0		0
		Przychody ogółem	10 150 000	7 461 000	17 611 000
		Przychody własne	10 050 000	7 461 000	17 511 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000 000	5 800 000	13 800 000
		opłaty za usuwanie drzew i krzewów	8 000 000	5 800 000	13 800 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 800 000	1 500 000	3 300 000
		przelewy redystrybucyjne: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i>	1 800 000	1 500 000	3 300 000
	0920	Odsetki bankowe	250 000	161 000	411 000
		<u>Pokrycie amortyzacji</u>			
		<u>Inne zwiększenia</u>	100 000		100 000
		wpływy opłat za usuwanie drzew i krzewów, których termin odroczenia upływa w 2008 r	100 000		100 000
		Wydatki ogółem	19 195 885	4 046 000	23 241 885
		<u>Wydatki</u>	13 195 885	46 000	13 241 885
		Wydział Edukacji			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
		Szkoła Podstawowa Nr 175			
		- zagospodarowanie i rekultywacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 175 w Łodzi, ul. Pomorska 27	40 000		40 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000	8 000
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi		8 000	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	-8 000	142 000
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi	50 000	-8 000	42 000
		Schronisko dla Zwierząt			
		- realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt	100 000		100 000
		Wydział Gospodarki Komunalnej			
	4309	Zakup usług pozostałych		200 000	200 000
		- realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"		200 000	200 000
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371 800		371 800
		- zakupy sprzętu parkowego	120 000		120 000
		w tym: Delegatura Łódź - Bałuty	50 000		50 000
		Delegatura Łódź - Górna	50 000		50 000
		Delegatura Łódź - Śródmieście	20 000		20 000
		Ogód Botaniczny			

- naprawa i konserwacja centralnego systemu sterowania klimatem w Palmiarni	34 000		34 000
- doposażenie Ogrodu w elementy małej architektury	100 000		100 000
- powiększanie kolekcji roślin trwale rosnących	70 000		70 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź			
- monitorowanie stanu lasów miasta	3 300		3 300
- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej	5 000		5 000
- dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich)	14 000		14 000
- utrzymanie ścieżek i dróg rowerowych	6 000		6 000
- zalesienie gruntów w obszarach lasów komunalnych	16 000		16 000
Miejski Ogród Zoologiczny			
- materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną	3 500		3 500
4220 Zakup środków żywności	115 000		115 000
Miejski Ogród Zoologiczny			
- utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem	115 000		115 000
4230 Zakup leków i środków medycznych	30 000		30 000
Miejski Ogród Zoologiczny			
- utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem	30 000		30 000
4270 Zakup usług remontowych	558 000	-42 000	516 000
- remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach	520 000		520 000
w tym: Delegatura Łódź - Bałuty	160 000		160 000
Delegatura Łódź - Górna	50 000		50 000
Delegatura Łódź - Polesie	160 000		160 000
Delegatura Łódź - Śródmieście	50 000		50 000
Delegatura Łódź - Widzew	100 000	-42 000	58 000
Ogród Botaniczny			
- naprawa i konserwacja centralnego systemu sterowania klimatem w Palmiarni	38 000		38 000
4300 Zakup usług pozostałych	4 260 700	42 000	4 302 700
- utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych	3 390 000		3 390 000
w tym: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	240 000		240 000
Delegatura Łódź - Bałuty	700 000		700 000
Delegatura Łódź - Górna	400 000		400 000
Delegatura Łódź - Polesie	500 000		500 000
Delegatura Łódź - Śródmieście	650 000		650 000
Delegatura Łódź - Widzew	900 000	42 000	942 000
- program ochrony kasztanowców	100 000		100 000
- popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym: opracowywanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.	100 000	60 000	160 000
- prace studialne dotyczące projektowanych form ochrony przyrody, badania stanu środowiska, w tym opracowywanie opinii i ekspertyz	130 000	-60 000	70 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź			
- porządkowanie układu wodnego lasów komunalnych	20 000		20 000
- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej	49 200		49 200
- utrzymanie łąkowych siedlisk przyrodniczych	15 000		15 000
- dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich)	46 000		46 000
- dofinansowanie prac związanych z utrzymaniem lasów komunalnych	106 000		106 000
- utrzymanie ścieżek i dróg rowerowych	14 000		14 000
- zalesienie gruntów w obszarach lasów komunalnych	34 000		34 000
Ogród Botaniczny			
- leczenie starodrzewia	30 000		30 000
- dofinansowanie wystaw i działalności edukacyjnej, w tym konkursów przyrodniczych	40 000		40 000
- materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną	50 000		50 000
- prowadzenie akcji <i>Zieleń świadectwem kultury</i>	20 000		20 000
Miejski Ogród Zoologiczny			
- prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich	30 000		30 000

- materiały popularyzujące Ogród	26 500		26 500
- dofinansowanie obchodów 70-lecia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, w tym zorganizowania konferencji	50 000		50 000
- utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem - badania zwierząt	10 000		10 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
Leśnictwo Miejskie - Łódź			
- monitorowanie stanu lasów miasta	1 700		1 700
- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej	800		800
Zarząd Dróg i Transportu			
4300 Zakup usług pozostałych	700 000		700 000
- renowacja zieleni przyulicznej	700 000		700 000
Wydział Gospodarki Komunalnej			
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 180 000		1 180 000
- rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	1 000 000		1 000 000
- program małej retencji miasta zadanie 1 i 2	100 000		100 000
Schronisko dla Zwierząt			
- wymiana nawierzchni dróg i dojazdów, urządzenie zieleni	80 000		80 000
Wydział Gospodarki Komunalnej			
6119 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	200 000	-200 000	0
- realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	200 000	-200 000	0
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	5 549 885	46 000	5 595 885
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			
- modernizacja alei w Parku im. J. Piłsudskiego i oświetlenia (II etap)	800 000		800 000
- urządzenie Łódzkich Błoni na Brusie	30 000		30 000
- urządzenie terenu parkowo-leśnego w okolicy Nowy Józefów	580 000		580 000
- przebudowa alejek w Parku Źródliska II	250 000		250 000
- budowa Parku Ocalałych - II etap	200 000		200 000
- rewitalizacja Parku im. J. Kilińskiego	55 000		55 000
- przebudowa zieleńca Tymienieckiego/Piotrkowska	100 000		100 000
- budowa Parku Ocalałych	160 000		160 000
Delegatura Łódź - Bałuty			
- ogrodzenia placów zabaw w parkach i zieleńcach, montaż nowych urządzeń zabawowych	330 000		330 000
- przebudowa alejki w Parku Staromiejskim	150 000		150 000
Delegatura Łódź - Górna			
- ogrodzenia placów zabaw w parkach i zieleńcach	152 000		152 000
Delegatura Łódź - Polesie			
- ogrodzenia placów zabaw, doposażenie w urządzenia zabawowe w parkach i zieleńcach	200 000		200 000
Delegatura Łódź - Śródmieście			
- wykonanie ogrodzeń placów zabaw w parkach i pasażach miejskich	60 000		60 000
- urządzenie placu zabaw w Parku im. H. Sienkiewicza	200 000		200 000
Delegatura Łódź - Widzew			
- ogrodzenie oraz wykonanie odwodnienia nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami zabawowymi placu zabaw w Parku Podolskim	120 000		120 000
- ogrodzenie placu zabaw w Parku Widzewska Górka I	30 000		30 000
- budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku im. R. Baden - Powella	100 000		100 000
- budowa alejki w Parku 3-go Maja	120 000		120 000
- rozbudowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku Źródliska I	60 000		60 000

- wykonanie nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi w Parku Zaruskiego	60 000		60 000
- budowa alejki w Parku im. R. Baden - Powella	30 000		30 000
Leśnictwo Miejskie - Łódź			
- urządzenie parku leśnego Lublinek - II etap	100 000		100 000
- budowa parkingu i sanitariatów przy ul. Okólnej	150 000		150 000
- budowa ścieżek rowerowych w lasach komunalnych na Lublinku	100 000		100 000
- utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	200 000		200 000
Ogród Botaniczny			
- modernizacja systemu ogrzewania w Ogrodzie Botanicznym	617 885	35 000	652 885
- wykonanie nawadniania ścieżki dydaktycznej "Rośliny aromatyczne"	15 000		15 000
- wykonanie ścieżki dydaktycznej "Rośliny ceniolubne"	30 000		30 000
Miejski Ogród Zoologiczny			
- budowa pawilonu wiwarium	350 000		350 000
- kompleks klatek dla małych i średnich kotów	150 000	11 000	161 000
- mała architektura, doposażenie placu zabaw	50 000		50 000
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa			
6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	38 000		38 000
Ogród Botaniczny			
- dofinansowanie działalności dydaktycznej: zakup sprzętu	38 000		38 000
<u>Odpisy amortyzacji</u>			
<u>Inne zmniejszenia</u>	6 000 000	4 000 000	10 000 000
-odroczenia terminu wniesienia naliczonych opłat (należności wątpliwe)	6 000 000	4 000 000	10 000 000
Stan środków obrotowych na koniec roku	753 060	3 415 000	4 168 060
środki pieniężne	50 000	3 602 816	3 652 816
należności	703 060	-187 816	515 244
zobowiązania	0		0