

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007	Wykonanie za rok 2007	%
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	848 038,00	2 898 909,00	2 898 909,14	100,00
		środki pieniężne	0,00	1 651 899,00	1 651 898,76	100,00
		należności	848 038,00	1 248 149,00	1 248 149,71	100,00
		zobowiązania (minus)	0,00	1 139,00	1 139,33	100,03
		Przychody ogółem	3 900 000,00	31 281 894,00	33 499 904,38	107,09
		<u>Przychody własne</u>	3 900 000,00	31 281 894,00	33 499 904,38	107,09
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>29 181 894,00</i>	<i>31 434 940,09</i>	<i>107,72</i>
		opłaty za usuwanie drzew i krzewów	1 800 000,00	29 181 894,00	31 434 940,09	107,72
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>2 100 000,00</i>	<i>1 779 969,00</i>	<i>84,76</i>
		przelewy redystrybucyjne: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	2 100 000,00	2 100 000,00	1 779 969,00	84,76
	0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 451,16</i>	<i>x</i>
	0580	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 785,46</i>	<i>x</i>
	0920	<i>Postałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>228 758,67</i>	<i>x</i>
		<u>Pokrycie amortyzacji</u>	0,00	0,00	0,00	x
		<u>Inne zwiększenia</u>	0,00	0,00	0,00	x
		Wydatki ogółem	4 580 779,00	8 561 679,00	26 599 868,15	310,69
		<u>Wydatki</u>	4 580 779,00	8 561 679,00	7 097 993,78	82,90
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>1 180 000,00</i>	<i>2 680 000,00</i>	<i>2 603 785,04</i>	<i>97,16</i>
		- renaturyzacja rzeki Sokołówki etap I od ul. Zgierskiej do Al. Włókniarzy	100 000,00	0,00	0,00	x
		- rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lublinek"	1 000 000,00	2 350 000,00	2 338 334,68	99,50
		- budowa przyłączy wodociągowe - kanalizacyjnych do obiektów gminnych	0,00	250 000,00	212 222,52	84,89
		Schronisko dla Zwierząt				
		- wymiana nawierzchni dróg i dojazdów, urządzenie zieleni	80 000,00	80 000,00	53 227,84	66,53
	6119	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
		- realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6260	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>488 125,00</i>	<i>488 125,00</i>	<i>100,00</i>
		Lódzki Zakład Usług Komunalnych				
		- selektywna zbiórka odpadów komunalnych	0,00	488 125,00	488 125,00	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>950 875,00</i>	<i>449 645,19</i>	<i>47,29</i>
		Schronisko dla Zwierząt				
		- realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt	150 000,00	150 000,00	149 751,69	99,83
		Zarząd Dróg i Transportu				
		- renowacja zieleni przyulicznej	0,00	800 875,00	299 893,50	37,45
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
		<i>Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
		- współpraca z podmiotami niezaliczonymi do sektora finansów publicznych i niezadziałającymi w celu osiągnięcia zysku w zakresie edukacji ekologicznej i popularyzacji zagadnień ochrony środowiska	50 000,00	0,00	0,00	x
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>0,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>130 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Miejski Ogród Zoologiczny				
		- zakup żywności dla zwierząt	0,00	130 000,00	130 000,00	100,00
	4230	<i>Zakup leków i środków medycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Miejski Ogród Zoologiczny				
		- zakup leków	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	4260	<i>Zakup energii</i>	<i>0,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Ogród Botaniczny				
		- zakup energii	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>500 000,00</i>	<i>530 000,00</i>	<i>406 594,25</i>	<i>76,72</i>
		- remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zielenicach	500 000,00	500 000,00	376 826,93	75,37
		Leśnictwo Miejskie - Łódź				

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2007	Wykonanie za rok 2007	%
1	2	3	4	5	6	7
		- zagospodarowanie turystyczne lasów komunalnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- układ komunikacyjny lasów komunalnych	0,00	10 000,00	9 767,32	97,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850 000,00	2 633 900,00	2 100 020,53	79,73
		- utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych	1 500 000,00	2 025 000,00	1 562 571,45	77,16
		- program ochrony kasztanowców	50 000,00	50 000,00	48 810,00	97,62
		- popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym: opracowywanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.	50 000,00	100 000,00	60 670,00	60,67
		- prowadzenie badań stanu środowiska, ocenianie jego stanu, opracowywanie opinii i ekspertyz	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Leśnictwo Miejskie - Łódź				
		- porządkowanie układu wodnego lasów komunalnych	20 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- monitorowanie stanu lasów miasta	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej	25 000,00	33 000,00	32 907,28	99,72
		- utrzymanie łąkowych siedlisk przyrodniczych	15 000,00	15 000,00	14 762,56	98,42
		- dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich)	50 000,00	58 000,00	58 000,00	100,00
		- dofinansowanie prac związanych z utrzymaniem lasów komunalnych	0,00	54 900,00	54 888,96	99,98
		- uporządkowanie terenu w obszarze "Góry na Rogach"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Ogród Botaniczny				
		- powiększanie nasadzeń, uzupełnienie kolekcji roślin trwale rosnących	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		- leczenie starodrzewia	8 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		- dofinansowanie wystaw i konkursów	8 000,00	8 000,00	7 997,79	99,97
		- materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną	12 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		- prowadzenie akcji <i>Zieleń świadectwem kultury</i>	12 000,00	12 000,00	11 999,93	100,00
		- mycie dachu i fasady Palmiami	0,00	20 000,00	19 413,00	97,07
		Miejski Ogród Zoologiczny				
		- prace pielęgnacyjne drzewostanu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- materiały popularyzujące Ogród	20 000,00	20 000,00	19 999,56	100,00
		- badanie zwierząt	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	850 779,00	972 779,00	843 823,77	86,74
		- modernizacja alei w Parku im. J. Piłsudskiego i oświetlenia (II etap)	200 000,00	200 000,00	191 574,21	95,79
		- urządzenie Łódzkich Błoni na Brusie	150 000,00	150 000,00	80 303,23	53,54
		- budowa zieleńca miejskiego "Bulwar nad Łódką"	50 000,00	50 000,00	6 100,00	12,20
		- przebudowa alejki w Parku im. A. Mickiewicza	44 000,00	44 000,00	41 522,21	94,37
		- przebudowa alejki w Parku Staromiejskim	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		Leśnictwo Miejskie - Łódź				
		- urządzenie parku leśnego Lublinek	50 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		- odbudowa przepustu z piętrzeniem na rzece Bzurze	40 000,00	40 000,00	39 960,00	99,90
		Ogród Botaniczny				
		- modernizacja systemu ogrzewania w Ogrodzie Botanicznym	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		- wykonanie ścieżki dydaktycznej "Rośliny aromatyczne"	15 000,00	27 000,00	26 817,00	99,32
		- system nawadniania kolekcji roślin ozdobnych	15 000,00	15 000,00	14 560,00	97,07
		- urządzenie placu zabaw	50 000,00	135 000,00	131 222,28	97,20
		Miejski Ogród Zoologiczny				
		- pawilon dużych kotów z wybiegami	36 779,00	36 779,00	36 779,00	100,00
		- mała architektura, doposażenie placu zabaw	50 000,00	50 000,00	49 985,84	99,97
		<u>Odpisy amortyzacji</u>	0,00	0,00	0,00	x
		<u>Inne zmniejszenia</u>	0,00	0,00	19 501 874,37	x
		- uchylene decyzji ustalających opłaty za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00	66 630,25	x
		- odroczenia terminu wnieśienia naliczonych opłat (należności wątpliwe)	0,00	0,00	19 435 244,12	x
		Stan środków obrotowych na koniec roku	167 259,00	25 619 124,00	9 798 945,37	38,25
		środki pieniężne	50 000,00	9 700 000,00	9 414 387,53	97,06
		należności	117 259,00	15 919 124,00	384 557,84	2,42
		zobowiązania (minus)	0,00	0,00	0,00	x