

Przychody i wydatki Gminnego 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	4 168 060	7 100 805	7 100 804,95	100,0
		środki pieniężne	3 652 816	6 083 158	6 083 157,65	100,0
		należności	515 244	1 021 694	1 021 694,41	100,0
		zobowiązania	0	4 047	4 047,11	100,0
		Przychody ogółem	14 233 000	15 063 000	20 068 724,20	133,2
		<u>Przychody własne</u>	14 033 000	14 863 000	20 025 285,03	134,7
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 703 000	10 893 000	13 130 620,51	120,5
		opłaty za usuwanie drzew i krzewów	10 703 000	10 893 000	13 130 620,51	120,5
	2960	Przelewy redystrybucyjne	3 000 000	3 640 000	4 103 428,14	112,7
		przelewy redystrybucyjne: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	3 000 000	3 640 000	4 103 428,14	112,7
	0920	Odsetki bankowe	300 000	300 000	300 230,84	100,1
	1080	Różne, w tym określone ustawowo dochody funduszy celowych	30 000	30 000	0,00	0,0
		wpływy z opłat za usuwanie odpadów przez gminę za właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują tego obowiązku	30 000	30 000	0,00	0,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0	0	12 133,25	x
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	0	2 478 864,90	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	7,39	x
		Rozliczenia z lat ubiegłych	0	0	7,39	x
		<u>Pokrycie amortyzacji</u>	0	0	0,00	x
		<u>Inne zwiększenia</u>	200 000	200 000	43 439,17	21,7
		wpływy opłat za usuwanie drzew i krzewów, których termin odroczenia upływa w 2009 r.	200 000	200 000	43 439,17	21,7
		Wydatki ogółem	17 288 000	18 178 000	17 368 288,72	95,5
		<u>Wydatki</u>	8 438 000	9 328 000	7 772 658,30	83,3
		Wydział Edukacji				
	4300	Zakup usług pozostałych	0	140 000	138 981,66	99,3
		- prace pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach przy placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto	0	140 000	138 981,66	99,3
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	61 304	54 277,74	88,5
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi	10 000	28 000	20 973,74	74,9
		Schronisko dla Zwierząt				
		- realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt	0	33 304	33 304,00	100,0
		Schronisko dla Zwierząt				
	4230	Zakup leków i środków medycznych	0	7 696	7 696,00	100,0

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
	4270	- realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt <i>Zakup usług remontowych</i>	0 80 000	7 696 80 000	7 696,00 80 000,00	100,0 100,0
	4300	- utrzymanie rzek i zbiorników wodnych związanych z kanalizacją deszczową <i>Zakup usług pozostałych</i>	80 000 130 000	80 000 71 000	80 000,00 41 000,00	100,0 57,7
	4309	- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Łodzi - wykonanie zastępcze wobec właścicieli nieruchomości niewykonujących obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku Schronisko dla Zwierząt - realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt <i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000 30 000 50 000 200 000	32 000 30 000 9 000 200 000	32 000,00 0,00 9 000,00 0,00	100,0 0,0 100,0 0,0
	4210	- realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra" Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	200 000 150 000	200 000 225 000	0,00 221 003,00	0,0 98,2
	4220	Ogód Botaniczny - materiały do utrzymania i pielęgnacji kolekcji roślinnych, w tym uzupełnianie nasadzeń, powiększanie kolekcji roślin trwale rosnących - doposażenie Ogrodu w elementy małej architektury Leśnictwo Miejskie - Łódź - dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej - dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich) - dofinansowanie utrzymania i zagospodarowania lasów komunalnych - utrzymanie dróg i ścieżek leśnych Delegatura Łódź-Bałuty - doposażenie parków i placów zabaw <i>Zakup środków żywności</i>	70 000 20 000 5 000 30 000 10 000 15 000 0 150 000	70 000 20 000 5 000 30 000 10 000 30 000 60 000 150 000	70 000,00 20 000,00 4 990,51 29 511,00 9 751,75 29 678,57 57 071,17 150 000,00	100,0 100,0 99,8 98,4 97,5 98,9 95,1 100,0
	4230	Miejski Ogród Zoologiczny - utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem <i>Zakup leków i środków medycznych</i>	150 000 30 000	150 000 30 000	150 000,00 30 000,00	100,0 100,0
	4270	Miejski Ogród Zoologiczny - utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem <i>Zakup usług remontowych</i>	30 000 455 000	30 000 1 015 000	30 000,00 988 095,71	100,0 97,3
	4300	- remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach w tym: Delegatura Łódź - Bałuty Delegatura Łódź - Górna Delegatura Łódź - Polesie Delegatura Łódź - Śródmieście Delegatura Łódź - Widzew Leśnictwo Miejskie - Łódź - utrzymanie dróg i ścieżek leśnych Miejski Ogród Zoologiczny - remonty ogrodzeń i tarasu widokowego lwów morskich <i>Zakup usług pozostałych</i>	420 000 100 000 70 000 90 000 70 000 90 000 35 000 0 4 233 000	670 000 250 000 70 000 90 000 170 000 90 000 45 000 300 000 4 418 000	643 135,50 225 194,11 69 728,32 89 943,90 168 474,97 89 794,20 44 995,23 299 964,98 4 282 260,87	96,0 90,1 99,6 99,9 99,1 99,8 100,0 100,0 96,9
		- utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych w tym: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	3 213 000 100 000	3 383 000 130 000	3 347 714,33 129 748,21	99,0 99,8

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
		Delegatura Łódź - Bałuty	900 000	900 000	899 870,33	100,0
		Delegatura Łódź - Górna	450 000	450 000	448 992,65	99,8
		Delegatura Łódź - Polesie	500 000	590 000	589 949,85	100,0
		Delegatura Łódź - Śródmieście	533 000	433 000	406 720,21	93,9
		Delegatura Łódź - Widzew	730 000	880 000	872 433,08	99,1
		- program ochrony kasztanowców	100 000	140 000	139 952,68	100,0
		- popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym: opracowywanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.	100 000	100 000	99 991,49	100,0
		Uniwersytet Łódzki - Katedra Geologii				
		- dofinansowanie publikacji pokonferencyjnej "Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych"	7 000	7 000	0,00	0,0
		Leśnictwo Miejskie - Łódź				
		- porządkowanie układu wodnego lasów komunalnych	20 000	20 000	19 994,36	100,0
		- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej	50 000	50 000	49 987,33	100,0
		- utrzymanie łąkowych siedlisk przyrodniczych	18 000	18 000	17 994,00	100,0
		- dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich)	50 000	50 000	49 896,94	99,8
		- dofinansowanie utrzymania i zagospodarowania lasów komunalnych	260 000	235 000	234 992,06	100,0
		Ogród Botaniczny				
		- leczenie i pielęgnacja starodrzewia	50 000	50 000	50 000,00	100,0
		- dofinansowanie wystaw i działalności edukacyjnej, w tym konkursów przyrodniczych	65 000	65 000	65 000,00	100,0
		- materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną	65 000	65 000	64 999,97	100,0
		- prowadzenie akcji <i>Zieleń świadectwem kultury</i>	15 000	15 000	14 999,98	100,0
		Miejski Ogród Zoologiczny				
		- prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich	35 000	35 000	35 000,00	100,0
		- materiały popularyzujące Ogród	35 000	35 000	34 998,54	100,0
		- opracowanie koncepcji modernizacji, rewitalizacji i rozbudowy Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi	150 000	150 000	56 739,19	37,8
		Wydział Gospodarki Komunalnej				
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	550 000	550 000	0,00	0,0
		- program małej retencji miasta zadanie 1 i 2	500 000	500 000	0,00	0,0
		- poprawa warunków bytowych bezdomnych zwierząt	50 000	50 000	0,00	0,0
	6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	2 360 000	2 270 000	1 669 343,32	73,5
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
		- przebudowa alejek w Parku Źródlika II	300 000	300 000	300 000,00	100,0
		- budowa Parku Ocalałych - II etap	600 000	600 000	76 903,04	12,8
		- przebudowa zieleńca Tymienieckiego/Piotrkowska	150 000	150 000	146 160,17	97,4
		- modernizacja Parku Staromiejskiego, etap I	200 000	300 000	276 874,03	92,3
		Delegatura Łódź-Polesie				
		- doposażenie placu zabaw w Parku im. J. Piłsudskiego	0	50 000	50 000,00	100,0
		Delegatura Łódź-Śródmieście				
		- urządzenie placu zabaw dla dzieci starszych w Parku im. H. Sienkiewicza	280 000	250 000	199 564,17	79,8
		Leśnictwo Miejskie - Łódź				
		- budowa ścieżek rowerowych w lasach komunalnych na Lublinku	270 000	270 000	269 987,33	100,0
		Ogród Botaniczny				
		- termomodernizacja obiektów na terenie Ogrodu Botanicznego	330 000	20 000	19 883,48	99,4
		- zaplecze magazynowo-sprzętowe: zagospodarowanie terenu	0	100 000	100 000,00	100,0

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
		- wykonanie nawadniania rabaty bylinowej	15 000	15 000	15 000,00	100,0
		Miejski Ogród Zoologiczny				
		- kompleks klatek dla małych i średnich kotów	145 000	145 000	144 983,10	100,0
		- mała architektura, doposażenie placu zabaw	60 000	60 000	59 998,22	100,0
		- system nawadniania roślin	10 000	10 000	9 989,78	99,9
		Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa				
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	90 000	110 000	110 000,00	100,0
		Ogród Botaniczny				
		- doposażenie Ogrodu w elementy małej architektury oraz sprzęt do działalności edukacyjnej	90 000	90 000	90 000,00	100,0
		- utrzymanie zieleni Ogrodu Botanicznego: zakup sprzętu	0	20 000	20 000,00	100,0
		<u>Odpisy amortyzacji</u>	0	0	0,00	
		<u>Inne zmniejszenia</u>	8 850 000	8 850 000	9 595 630,42	1,1
		- odroczenia terminu wniesienia naliczonych opłat (należności wątpliwe)	8 850 000	8 850 000	9 595 630,42	1,1
		Stan środków obrotowych na koniec roku	1 113 060	3 985 805	9 801 240,43	2,5
		środki pieniężne	97 816	100 000	7 280 164,99	7 280,2
		należności	1 015 244	3 885 805	2 552 869,76	65,7
		zobowiązania	0	0	31 794,32	x