

## Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 roku

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
90011		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>				
		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>25 619 124,00</b>	<b>9 798 945,00</b>	<b>9 798 945,37</b>	<b>100,00</b>
		środki pieniężne	9 700 000,00	9 414 387,00	9 414 387,53	100,00
		należności	15 919 124,00	384 558,00	384 557,84	100,00
		zobowiązania (minus)	0,00	0,00	0,00	x
		<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>17 611 000,00</b>	<b>23 847 261,66</b>	<b>135,41</b>
		<b><u>Przychody własne</u></b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>17 511 000,00</b>	<b>23 797 599,07</b>	<b>135,90</b>
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	8 000 000,00	13 800 000,00	19 704 145,69	142,78
		opłaty za usuwanie drzew i krzewów	8 000 000,00	13 800 000,00	19 704 145,69	142,78
	2960	<i>Przelewy redystrybucyjne</i>	1 800 000,00	3 300 000,00	3 358 574,65	101,77
		przelewy redystrybucyjne: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy <i>Prawo ochrony środowiska</i>	1 800 000,00	3 300 000,00	3 358 574,65	101,77
	0580	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek</i>	0,00	0,00	165 276,65	x
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	411 000,00	569 287,70	138,51
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	0,00	314,38	x
		rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	0,00	314,38	x
		<b><u>Pokrycie amortyzacji</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b><u>Inne zwiększenia</u></b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>49 662,59</b>	<b>49,66</b>
		wpływy opłat za usuwanie drzew i krzewów, których termin odroczenia upływa w 2008r	0,00	100 000,00	49 662,59	49,66
		<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 115 885,00</b>	<b>23 241 885,00</b>	<b>26 545 402,08</b>	<b>114,21</b>
		<b><u>Wydatki</u></b>	<b>13 115 885,00</b>	<b>13 241 885,00</b>	<b>11 499 618,10</b>	<b>86,84</b>
		<b>Wydział Edukacji</b>				
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 175				
		- zagospodarowanie i rekultywacja terenu przy Szkole Podstawowej Nr 175 w Łodzi ul. Pomorska 27	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łodzi	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	150 000,00	142 000,00	140 846,15	99,19
		- program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Łodzi	50 000,00	42 000,00	40 846,15	97,25
		<b>Schronisko dla Zwierząt</b>				
		- realizacja programu ograniczającego populację bezdomnych zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	0,00	200 000,00	0,00	x
		- realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	0,00	200 000,00	0,00	x
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>				
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	324 000,00	371 800,00	298 331,48	80,24
		- zakupy sprzętu parkowego	120 000,00	120 000,00	63 022,57	52,52
		w tym: Delegatura Łódź-Bałuty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Delegatura Łódź-Górna	50 000,00	50 000,00	43 810,20	87,62
		Delegatura Łódź-Śródmieście	20 000,00	20 000,00	19 212,37	96,06
		<b>Ogród Botaniczny</b>				
		- naprawa i konserwacja centralnego systemu sterowania klimatem w Palmiarni	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00
		- doposażenie Ogródu w elementy małej architektury	100 000,00	100 000,00	99 999,99	100,00
		- powiększanie kolekcji roślin trwale rosnących	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		<b>Leśnictwo Miejskie - Łódź</b>				
		- monitorowanie stanu lasów miasta	0,00	3 300,00	3 292,78	99,78
		- dofinansowanie edukacji przyrodniczo-leśnej	0,00	5 000,00	4 995,99	99,92
		- dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich)	0,00	14 000,00	13 770,59	98,36
		- utrzymanie ścieżek i dróg rowerowych	0,00	6 000,00	5 755,96	95,93
		- zalesienie gruntów w obszarach lasów komunalnych	0,00	16 000,00	0,00	0,00
		<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>				
		- materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną	0,00	3 500,00	3 493,60	99,82
	4220	<i>Zakup środków żywności</i>	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00
		<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>				
		- utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginięciem	115 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
	4230	<b>Zakup leków i środków medycznych</b>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>				
		- utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	558 000,00	516 000,00	497 443,79	96,40
		- remonty infrastruktury technicznej, małej architektury w parkach i zieleńcach	520 000,00	478 000,00	459 443,79	96,12
		w tym: Delegatura Łódź-Bałuty	160 000,00	160 000,00	158 719,00	99,20
		Delegatura Łódź-Górna	50 000,00	50 000,00	43 926,00	87,85
		Delegatura Łódź-Polesie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00
		Delegatura Łódź-Śródmieście	50 000,00	50 000,00	44 550,08	89,10
		Delegatura Łódź-Widzew	100 000,00	58 000,00	52 248,71	90,08
		<b>Ogród Botaniczny</b>				
		- naprawa i konserwacja centralnego systemu sterowania klimatem w Palmiarni	38 000,00	38 000,00	38 000,00	100,00
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	4 171 000,00	4 302 700,00	4 221 626,40	98,12
		- utrzymanie terenów zieleni, pielęgnacja i leczenie starodrzewia, drzew pomnikowych	3 250 000,00	3 432 000,00	3 412 263,00	99,42
		w tym: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	100 000,00	240 000,00	224 252,82	93,44
		Delegatura Łódź-Bałuty	700 000,00	700 000,00	696 381,62	99,48
		Delegatura Łódź-Górna	400 000,00	400 000,00	399 772,31	99,94
		Delegatura Łódź-Polesie	500 000,00	500 000,00	499 997,10	100,00
		Delegatura Łódź-Śródmieście	650 000,00	650 000,00	649 926,14	99,99
		Delegatura Łódź-Widzew	900 000,00	942 000,00	941 933,01	99,99
		- program ochrony kasztanowców	100 000,00	100 000,00	90 656,60	90,66
		- popularyzacja zagadnień ochrony środowiska, w tym: opracowywanie referatów, opinii, wydawanie folderów, ulotek, plakatów, organizowanie konkursów itp.	100 000,00	160 000,00	151 571,77	94,73
		- prace studialne dotyczące projektowanych form ochrony przyrody, badania stanu środowiska, w tym opracowanie opinii i ekspertyz	130 000,00	70 000,00	60 978,00	87,11
		<b>Leśnictwo Miejskie - Łódź</b>				
		- porządkowanie układu wodnego lasów komunalnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		- monitorowanie stanu lasów miasta	5 000,00	0,00	0,00	x
		- dofinansowanie edukacji przyrodniczo - leśnej	55 000,00	49 200,00	49 159,67	99,92
		- utrzymanie łąkowych siedlisk przyrodniczych	15 000,00	15 000,00	14 580,00	97,20
		- dofinansowanie prac związanych z ochroną zwierząt wolnożyjących (dzikich)	60 000,00	46 000,00	45 960,50	99,91
		- dofinansowanie prac związanych z utrzymaniem lasów komunalnych	106 000,00	106 000,00	105 956,86	99,96
		- utrzymanie ścieżek i dróg rowerowych	20 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
		- zalesienie gruntów w obrzarach lasów komunalnych	50 000,00	34 000,00	0,00	0,00
		<b>Ogród Botaniczny</b>				
		- leczenie starodrzewia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- dofinansowanie wystaw i działalności edukacyjnej, w tym konkursów przyrodniczych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		- materiały popularyzujące Ogród i wiedzę botaniczną	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		- prowadzenie akcji <i>Zieleń świadectwem kultury</i>	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>				
		- prace pielęgnacyjne drzewostanu i uzupełnienie nasadzeń wieloletnich	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		- materiały popularyzujące Ogród	30 000,00	26 500,00	26 500,00	100,00
		- dofinansowanie obchodów 70-lecia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, w tym zorganizowania konferencji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		- utrzymanie zwierząt zagrożonych wyginieciem - badania zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	0,00	2 500,00	2 130,00	85,20
		<b>Leśnictwo Miejskie - Łódź</b>				
		- monitorowanie stanu lasów miasta	0,00	1 700,00	1 500,00	88,24
		- dofinansowanie edukacji przyrodniczo-leśnej	0,00	800,00	630,00	78,75
		<b>Zarząd Dróg i Transportu</b>				
	4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	700 000,00	700 000,00	671 720,41	95,96
		- renowacja zieleni przyulicznej	700 000,00	700 000,00	671 720,41	95,96
		<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
	6110	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	1 100 000,00	1 180 000,00	1 143 855,15	96,94
		- rekultywacja kwatery składowiska stacji przeładunkowej "Lubinek"	1 000 000,00	1 000 000,00	963 855,15	96,39
		- program małej retencji miasta zadanie 1 i 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		<b>Schronisko dla Zwierząt</b>				
		- wymiana nawierzchni dróg i dojazdów, urządzenie zieleni	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>				
	6119	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	200 000,00	0,00	0,00	x
		- realizacja Projektu demonstracyjnego "Zintegrowane Zarządzanie Wodą to Zdrowie w Mieście Jutra"	200 000,00	0,00	0,00	x
	6110	<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>	5 689 885,00	5 595 885,00	4 292 778,44	76,71
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>				
		- modernizacja alei w Parku im. J.Piłsudskiego i oświetlenia (II etap)	800 000,00	800 000,00	776 627,48	97,08
		- urządzenie Łódzkich Błoni na Brusie	30 000,00	30 000,00	26 828,05	89,43
		- urządzenie terenu parkowo-leśnego w okolicy Nowy Józefów	580 000,00	580 000,00	547 527,32	94,40
		- budowa zieleńca miejskiego "Bulwar nad Łódką"	300 000,00	0,00	0,00	x
		- przebudowa alejek w Parku Źródłiska II	250 000,00	250 000,00	241 147,82	96,46
		- budowa Parku Ocalałych - II etap	200 000,00	200 000,00	156 667,52	78,33
		- rewaloryzacja Parku im. J.Kilińskiego	55 000,00	55 000,00	4 880,00	8,87

Dział Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok wg uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2008 r.	Wykonanie za 2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
		- przebudowa zieleńca Tymienieckiego / Piotrkowska	100 000,00	100 000,00	99 993,80	99,99
		- budowa Parku Ocalałych	0,00	160 000,00	158 826,53	99,27
		<b>Delegatura Łódź-Bałuty</b>				
		- ogrodzenia placu zabaw w parkach i zieleńcach, montaż nowych urządzeń zabawowych	330 000,00	330 000,00	329 737,15	99,92
		- przebudowa alejki w Parku Staromiejskim	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		<b>Delegatura Łódź-Górna</b>				
		- ogrodzenia placu zabaw w parkach i zieleńcach	152 000,00	152 000,00	111 000,00	73,03
		<b>Delegatura Łódź-Polesie</b>				
		- ogrodzenia placów zabaw, doposażenie w urządzenia zabawowe w parkach i zieleńcach	200 000,00	200 000,00	199 971,17	99,99
		<b>Delegatura Łódź-Śródmieście</b>				
		- wykonanie ogrodzeń placów zabaw w parkach i pasażach miejskich	60 000,00	60 000,00	54 607,74	91,01
		- urządzenie placu zabaw w Parku im. H.Sienkiewicza	200 000,00	200 000,00	122 306,83	61,15
		<b>Delegatura Łódź-Widzew</b>				
		- ogrodzenie oraz wykonanie odwodnienia nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami zabawowymi placu zabaw w Parku Podolskim	120 000,00	120 000,00	119 688,12	99,74
		- ogrodzenie placu zabaw w Parku Widzewska Górka I	30 000,00	30 000,00	29 999,80	100,00
		- budowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku im. R.Baden-Powella	100 000,00	100 000,00	99 991,33	99,99
		- budowa alejki w Parku 3-go Maja	120 000,00	120 000,00	119 999,99	100,00
		- rozbudowa placu zabaw dla dzieci młodszych w Parku Źródłiska I	60 000,00	60 000,00	59 841,00	99,74
		- wykonanie nawierzchni amortyzujących pod urządzeniami zabawowymi i rekreacyjnymi w Parku im.Zaruskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		- budowa alejki w Parku im. R.Baden-Powella	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		<b>Leśnictwo Miejskie - Łódź</b>				
		- urządzenie parku leśnego Lublinek II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		- budowa parkingu i sanitariatów przy ul. Okólnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		- budowa ścieżek rowerowych w lasach komunalnych na Lublinku	100 000,00	100 000,00	22 448,00	22,45
		- utworzenie ośrodka rehabilitacji zwierząt	200 000,00	200 000,00	11 834,00	5,92
		<b>Ogród Botaniczny</b>				
		- modernizacja systemu ogrzewania w Ogrodzie Botanicznym	617 885,00	652 885,00	652 885,00	100,00
		- wykonanie nawadniania ścieżki dydaktycznej "Rośliny aromatyczne"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wykonanie ścieżki dydaktycznej "Rośliny cieniulubne"	30 000,00	30 000,00	29 969,79	99,90
		<b>Miejski Ogród Zoologiczny</b>				
		- budowa pawilonu wiwarium	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
		- kompleks klatek dla małych i średnich kotów	150 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00
		- mała architektura, doposażenie placu zabaw	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		<b>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>				
	6120	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>38 000,00</i>	<i>38 000,00</i>	<i>37 886,28</i>	<i>99,70</i>
		<b>Ogród Botaniczny</b>				
		- dofinansowanie działalności dydaktycznej; zakup sprzętu	38 000,00	38 000,00	37 886,28	99,70
		<b>Odpisy amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		<b>Inne zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>15 045 783,98</b>	<b>150,46</b>
		wynikające z odroczenia terminu wnieśienia naliczonych opłat (należności wątpliwe)	0,00	10 000 000,00	15 045 783,98	150,46
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>22 303 239,00</b>	<b>4 168 060,00</b>	<b>7 100 804,95</b>	<b>170,36</b>
		środki pieniężne	84 115,00	3 652 816,00	6 083 157,65	166,53
		należności	22 219 124,00	515 244,00	1 021 694,41	198,29
		zobowiązania (minus)	0,00	0,00	4 047,11	x