

WYKONANIE BUDŻETU -GFOŚIGW

Załącznik Nr 19 do sprawozdania
z wykonanie budżetu miasta za 2007 r.

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
DZIAŁ 900 ROZDZIAŁ 90011

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	3 053 374,90	3 053 374,90	100,00
II.		Przychody :	2 996 000,00	3 040 737,67	101,49
1	.0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
2	.0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00
3	.0690	Wpływy z różnych opłat	2 993 000,00	3 040 737,67	101,59
		w tym:			
		<i>wpływy własne</i>		2 940 913,18	
		<i>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego</i>		99 824,49	
III.		Wydatki:	6 046 374,90	2 854 506,68	47,21
1.		Wydatki bieżące :	916 895,90	761 641,61	83,07
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostki sektora finansów publicznych	60 000,00	59 940,14	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	73 116,75	36,56
	4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	140 721,69	99,80
	4300	Zakup usług pozostałych	515 895,90	487 863,03	94,57
2.		Wydatki majątkowe :	5 129 479,00	2 092 865,07	40,80
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	3 996 479,00	960 214,25	24,03
		Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	3 996 479,00	960 214,25	24,03
		z tego:			
		BUDOWA MIEJSKICH SIECI KANALIZACYJNYCH	305 000,00	270 625,90	88,73
		UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE TWIERDZY MODLIN	2 732 479,00	54 900,00	2,01
		REKULTYWACJA TERENÓW ZIELONYCH W MODLINIE TWIERDZY	300 000,00	0,00	0,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	659 000,00	634 688,35	96,31
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	283 000,00	282 650,82	99,88
		ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z CIĄGNIKIEM DO AERACJI	283 000,00	282 650,82	99,88
	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	850 000,00	100,00
		MZO - ZAKUP SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO	850 000,00	850 000,00	100,00
IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku	3 000,00	3 239 605,89	107 987