

Załącznik Nr 7.1

Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok

Zbiorczo dziedzinami

w zł

Lp	Treść	Plan na 01.01.2007 r.	Plan na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
I	Stan funduszu na początek roku	4 150	-308 764	-308 764	
II	Przychody	15 138 000	18 261 314	22 337 792	122,32
1)	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego	11 900 000	12 212 814	11 031 859	90,33
2)	Wpływy z tytułu kar naliczanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska	10 000	10 000	5 187	51,87
3)	Wpływy z opłat za usuwanie i niszczenie zieleni	3 100 000	5 900 000	11 205 000	189,92
4)	Wpływy z kar za usuwanie i niszczenie zieleni	120 000	120 000	73 070	60,89
5)	Odsetki oraz inne przychody	6 000	16 500	22 676	137,43
6)	Opłata za odbieranie odpadów komunalnych	2 000	2 000	0	0,00
III	Wydatki	15 142 050	17 952 550	16 432 681	91,53
A	<i>Wydatki bieżące :</i>	7 423 850	9 216 350	8 951 288	97,12
1)	Edukacja ekologiczna	701 300	655 300	619 762	94,58
2)	Wspomaganie systemów kontrolno - pomiarowych	289 000	289 000	269 810	93,36
3)	Urządzanie i rozwój terenów zieleni	2 908 550	4 453 950	4 445 808	99,82
4)	Profilaktyka zdrowotna dzieci	160 000	160 000	137 315	85,82
6)	Zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	2 100 000	2 170 000	2 170 000	100,00
7)	Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	120 000	10 000	0	0,00
	7/1 Program ochrony przed hałasem	50 000	0	0	
	7/2 Aktualizacja Planu gospodarki odpadami	70 000	10 000	0	0,00
8)	Dofinansowanie do zadań realizowanych przez osoby fizyczne	885 000	1 235 000	1 123 431	90,97
9)	Konkursy dla jednostek zewnętrznych	260 000	243 100	185 162	76,17
B	<i>Wydatki inwestycyjne:</i>	7 718 200	8 736 200	7 481 393	85,64
1)	Zadania inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej	6 977 300	7 936 300	7 096 795	89,42
2)	Urządzanie terenów zieleni, w tym parków gminnych.	740 900	799 900	384 598	48,08
IV	Stan funduszu na koniec roku	100	0	5 596 347	