

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2007 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 685 363,24		
			II. Przychody	12 001 000,00		
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	11 993 000,00		
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		12 350 405,37	
			III. Wydatki majątkowe w tym:		8 312 162,00	
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		7 013 222,00	
		1	Kanalizacja sanitarna i deszczowa os.Wilków - III etap		473 671,00	WI
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie		3 074 551,00	WI
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu ul.Grójecka (odnoga)		142 100,00	WI
		4	Budowa węzła cieplnego dla bud.mieszk.wielorodz. Nr 1 na os. Sikorskiego w sąsiedztwie SM Bema		94 000,00	WI
		5	Budowa węzła cieplnego dla bud.mieszk.wielorodz. przy ul. Obr. Westerplatte		94 000,00	WI
		6	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stokowej		275 900,00	GK
		7	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej w Koninie		100 000,00	GK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		8	Przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynków komunalnych przy ul. Nowiny 6 i 8 w Koninie		32 000,00	SL
		9	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie		150 000,00	WO/SP nr 6
		10	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 6 w Koninie		80 000,00	WO/G nr 6
		11	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie		100 000,00	WO/ZSB
		12	Termorenowacja budynku II Liceum w Koninie		50 000,00	WO/III
		13	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie		50 000,00	WO/SZST i H
		14	Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie		120 000,00	WO/SZST i H
		15	Dokumentacje przyszłościowe <i>ks,kd os.Morzysław ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzyślawska, Portowa, Działkowa; ks w ul. Promowej i Stokowej</i>		57 500,00 <i>57 500,00</i>	WI
		16	Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 21 w Koninie		120 000,00	SL/PGKiM
		17	Modernizacja przepompowni wód deszczowych PS - III przy ulicy Wyspiańskiego - os. Niestusz		1 560 000,00	GK
		18	Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kurpińskiego w Koninie		190 000,00	MOPR/PO
		19	Termomodernizacja budynku hotelowego przy DPS w Koninie		130 000,00	MOPR/DPS
		20	Przebudowa przykanalików od. ul. 11 Listopada do ul. Wyzwolenia w Koninie		39 500,00	GK
		21	Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Nadrzecznej i M. Dąbrowskiej		80 000,00	GK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		620 000,00	
		22	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 w Koninie		90 000,00	WO/P nr 25
		23	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie		80 000,00	WO/P nr 8
		24	Modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie		424 480,00	GK/MZK
		25	Wymiana okien w pomieszczeniach MZK w Koninie		25 520,00	GK/MZK
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		678 940,00	
		26	Modernizacja hydroforni w ROD HUTNIK		20 000,00	RO
		27	Termomodernizacja domu działkowca w ROD RELAKS		15 000,00	RO
		28	Termomodernizacja domu działkowca w ROD GÓRNIK		20 000,00	RO
		29	Termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK		15 000,00	RO
		30	Termomodernizacja domu działkowca w ROD "Szarotka"		10 000,00	RO
		31	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 3 - zarząd Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 3		50 000,00	SL/KSM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		32	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 9		194 340,00	SL/PGKiM
		33	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 35 - zarządca PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 35		50 000,00	SL/PGKiM
		34	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 22 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 22		170 000,00	SL/KSM
		35	Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych		74 600,00	GK
		36	Dofinansowanie robót w zakresie odwodnienia gruntów ROD im. Z. Urbanowskiej przy ul. Świętojańskiej w Koninie - dotacja		20 000,00	RG
		37	Termomodernizacja plebanii Rzymsko Katolickiej Parafii NMP Królowej Polski w Koninie - wymiana stolarki okiennej - dotacja		20 000,00	RO
		38	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Kościoła Parafialnego Konin-Cukrownia - dotacja		20 000,00	RO
			IV. Pozostałe wydatki		1 725 500,00	
			1. Edukacja ekologiczna		145 000,00	
			w tym:			
			<i>a/ urządzenie klasopracowni</i>		<i>61 000,00</i>	RO
		4240	Doposażenie pracowni biologii ZS im. Kopernika		8 000,00	
		4240	Urządzenie pracowni geograficznej w II Liceum		8 000,00	
		4240	Doposażenie pracowni fizyko-chemicznej w pomoce dydaktyczne G nr 3		8 000,00	
		4240	Wyposażenie nowej pracowni biologicznej w środki dydaktyczne G nr 2		8 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Doposażenie w niezbędne pomoce pracowni chemicznej oraz biologicznej G nr 4		8 000,00	
		4240	Doposażenie w środki dydaktyczne pracowni geografii z ochroną środowiska w ZSGE		8 000,00	
		4240	Wyposażenie klasopracowni ekologicznej G nr 1		8 000,00	
		2440	Doposażenie Sali ekologicznej w sprzęt i pomoce w P nr 7		5 000,00	
			<i>b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		55 000,00	RO/WZ
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	
			<i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i>		29 000,00	RO
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10 000,00	
		2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego-zakup wydawnictw, rajdy, wycieczki		10 000,00	
		2450	Dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9-Nadmorskie warsztaty przyrodnicze		9 000,00	
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		847 000,00	
			w tym:			
			<i>a/ placówki oświatowe</i>		28 000,00	RO
		2440	Urządzenie zieleni w P nr 32		8 000,00	
		4300	Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni na terenie SP nr 6		10 000,00	
		4300	Założenie terenu zieleni przy ZSB		10 000,00	
			<i>b/ dotacje na urządzenie zieleni:</i>		55 000,00	RO
		2450	Nasadzanie drzew i krzewów - SM im. Gen. Sikorskiego		5 000,00	
		2450	Wzbogacenie terenów zieleni na osiedlu - SM Zatorze		20 000,00	
		2450	Renowacja trawników, nasadzanie drzew i krzewów -KSM		20 000,00	
		2440	Urządzanie zieleni wokół Synagogi-ul. Mickiewicza		10 000,00	
			<i>c/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		44 000,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		44 000,00	
			na terenach miasta Konina przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych		24 000,00	SL
			na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa		20 000,00	RG
			<i>d/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i>		720 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		720 000,00	GK
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami w tym:		133 500,00	
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń oraz odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina</i>		123 500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	RO
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		118 500,00	
					8 000,00	RO
					500,00	GK
					110 000,00	RG
			<i>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		10 000,00	
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		10 000,00	RO
		4270	4. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		600 000,00	SL
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne		2 312 743,37	
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III-IV-V)		2 335 957,87	