

TABELA NR 13

**WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2005 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
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	5 945 579,00	5 945 579,00	100,00
			II. Przychody	15 114 225,00	14 908 656,00	98,64
		O580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	9 560,00	95,60
		O690	Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	15 104 225,00	14 899 096,00	98,64
			Przychody ogółem (I + II)	21 059 804,00	20 854 235,00	99,02
			Wydatki ogółem (III + IV + V)	19 520 804,00	20 012 756,00	102,52
			III. Wydatki majątkowe	9 467 200,00	9 992 293,00	105,55
			w tym:			
		6010	<i>Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych</i>	0,00	1 212 854,00	
			Termorenowacja budynków mieszkalno-usługowych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp. z o.o.)	0,00	1 212 854,00	
		6110	<i>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</i>	<i>8 033 386,00</i>	<i>7 550 890,00</i>	<i>93,99</i>
		1	Termorenowacja budynków ul. Słowackiego 4, 6, 8	350 000,00	349 570,00	
		2	Termorenowacja budynku przy ul. Staszica 17 (żłobek)	388 400,00	388 319,00	
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków-III etap	2 526 197,00	2 361 494,00	
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego 61, 63, 65	160 916,00	160 485,00	
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łęczyn	1 193 903,00	1 175 193,00	

1	2	3	4	5	6	7	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
			6	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn-wydłużenie kolektora ul. Ślesińska	114 850,00	108 456,00	
			7	Budowa kanalizacji deszczowej przy Zespole Garaży ul. Działkowa - dokończenie	99 943,00	99 943,00	
			8	Węzeł ciepły dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7	53 253,00	0,00	
			9	Dokumentacje przyszłościowe <i>ks, kd "Wyspa"</i> <i>ks, kd os. Wilków-uzupełnienie</i> <i>ks Janów</i> <i>dokumentacja projektowa i analiza opłacalności wykonania modernizacji-na wykonanie instalacji co - budynek Z.Urbanowskiej 4; opracowanie analizy opłacalności modernizacji budynków Z. Urbanowskiej 10, Wiosny Ludów 7, Kościuszki 14</i> <i>konceptcja modernizacji układu kanalizacji deszczowej w rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Leśnej i przepompowni ścieków PS III ul. Wyspiańskiego, konceptcja zagospodarowania wyrobiska pokopalnianego przy ul. Okólnej; opracowanie koncepcji odwodnienia osiedli Pątnów i Gaj</i>	325 000,00	122 094,00	
			10	Urządzenie i odtworzenie Parku 700-lecia	20 000,00	19 966,00	
			11	Zagospodarowanie terenów pogórnicych os. Zatorze	70 000,00	69 818,00	
			12	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F. Chopina	101 000,00	100 953,00	
			13	Zagospodarowanie terenu zielonego Plac Niepodległości	150 000,00	149 985,00	
			14	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	200 000,00	199 995,00	
			15	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 10	10 000,00	9 998,00	
			16	Termorenowacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 11	100 000,00	95 805,00	
			17	Renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 12	100 000,00	99 980,00	
			18	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 1	150 000,00	149 659,00	
			19	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 7	300 000,00	299 273,00	
			20	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 5 oraz III Liceum	300 000,00	298 897,00	
			21	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych	190 000,00	173 095,00	

1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		22	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych	150 000,00	150 000,00	
		23	Modernizacja układu kanalizacji sanitarnej i odwodnienia budynku Bursy nr 1	70 000,00	62 102,00	
		24	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	60 000,00	59 956,00	
		25	Termorenowacja budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Koninie przy ul. Przemysłowej 7	300 000,00	299 958,00	
		26	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych - etap VI	90 000,00	89 945,00	
		27	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego - etap VI	50 000,00	46 029,00	
		28	Termorenowacja budynku przy ul. Kleczewskiej 43	49 924,00	49 922,00	
		29	Modernizacja ul. Szpitalnej - budowa kanalizacji deszczowej	360 000,00	360 000,00	
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	114 100,00	111 380,00	97,62
		30	Zakup kontenera proszkowego	75 000,00	75 000,00	
		31	Zakup agregatu wodno-pianowego AW 65-40 dla OSP Grójec	19 550,00	18 190,00	
		32	Zakup agregatu wodno-pianowego AW 65-40 dla OSP Chorzeń	19 550,00	18 190,00	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	937 000,00	756 756,00	80,76
		33	Termorenowacja budynku A-700 Komendy Miejskiej Policji w Koninie (dotacja dla KWP)	200 000,00	23 000,00	
		34	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 5	100 000,00	99 308,00	
		35	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8	100 000,00	97 741,00	
		36	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 12	67 000,00	67 000,00	
		37	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 13	50 000,00	49 969,00	
		38	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25	100 000,00	99 835,00	
		39	Termorenowacja hali warsztatowej MZK II etap	320 000,00	319 903,00	

1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	382 714,00	360 413,00	94,17
		40	Współfinansowanie ocieplenia stropodachu budynku przy ul. Energetyka 4 (dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Energetyka 4)	94 000,00	94 000,00	
		41	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szarych Szeregów - dotacja dla PWiK	56 714,00	56 713,00	
		42	Budowa kanalizacji sanitarnej os. Laskówiec-uzupełnienie - dotacja dla PWiK	210 000,00	195 790,00	
		43	Zakup motopompy dla OSP Grójec	22 000,00	13 910,00	
			IV. Pozostałe wydatki	1 775 800,00	1 742 659,00	98,13
			1. Edukacja ekologiczna w tym:	175 000,00	166 725,00	95,27
		4240	a/ urządzenie klasopracowni	45 000,00	43 715,00	97,14
			Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych	20 000,00	18 731,00	
			Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	10 000,00	9 984,00	
			Szkoła Podstawowa nr 9	10 000,00	10 000,00	
			Przedszkole nr 16	5 000,00	5 000,00	
			b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe	50 000,00	43 010,00	86,02
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 047,00	
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	13 963,00	
			c/ dotacje na działalność ekologiczną	80 000,00	80 000,00	100,00
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw	15 000,00	15 000,00	
		2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	15 000,00	15 000,00	
		2450	Międzynarodowy Młodzieżowy Obóz Ekologiczny "EURO-CAMP POLSKA - Konin 2005" - dotacja	50 000,00	50 000,00	
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście w tym:	646 300,00	637 944,00	98,71
			a/ placówki oświatowe	42 500,00	42 471,00	99,93
		4300	Szkoła Podstawowa nr 5	15 000,00	15 000,00	
		4300	Gimnazjum nr 6	12 500,00	12 497,00	
		2440	Przedszkole nr 2	5 000,00	5 000,00	
		2440	Przedszkole nr 10	10 000,00	9 974,00	

1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	2450	b/ dotacje na urządzenie zieleni:	100 000,00	91 809,00	91,81	
		Dotacja dla SM Związkowiec	15 000,00	14 869,00		
		Dotacja dla Konińskiej SM	20 000,00	20 000,00		
		Dotacja dla Parafii rzym.-kat. św. Andrzeja Apostoła	7 000,00	7 000,00		
		Dotacja dla Parafii rzym.-kat. św. Maksymiliana	8 000,00	0,00		
		Dotacja dla Parafii rzym.-kat. pw. św. Teresy w Cukrowni Gosławicach	10 000,00	10 000,00		
		Dotacja dla Parafii rzym.-kat. pw. NMP Królowej Polski	10 000,00	10 000,00		
		Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Okólna 59	10 000,00	9 940,00		
		Dotacja dla POD Hutnik	10 000,00	10 000,00		
		Dotacja dla POD Szarotka	10 000,00	10 000,00		
		c/ bieżące utrzymanie terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw), nasadzenia przy ul. Kolskiej i Poznańskiej	436 800,00	436 777,00	99,99	
	4300	zakup usług pozostałych	436 800,00	436 777,00		
		d/ pielęgnacja drzew i krzewów przy budynkach komunalnych i wspólnot należących do miasta	24 000,00	23 922,00	99,68	
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	23 922,00		
		e/ wymiana zieleni na terenie cmentarza przy ul. Kolskiej i terenach Skarbu Państwa	24 000,00	23 965,00	99,85	
	4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	23 965,00		
		f/ naprawa alejek spacerowych na terenie zielonym przy ul. Okólnej i Sosnowej	19 000,00	19 000,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00		
		3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody w tym:	150 000,00	140 296,00	93,53	
		a/ odbudowa i remont części rowów odwadniająco-melioracyjnych	100 000,00	99 985,00	99,99	
	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	99 985,00		
		b/ ochrona kasztanowców	10 000,00	10 000,00	100,00	
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
		c/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki RO oraz zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska	20 000,00	10 311,00	51,56	

1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 648,00	
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	7 163,00	
		2440	d/ "Ochrona jezior konińskich" - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Koninie	20 000,00	20 000,00	
			4. Zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Konina	204 000,00	198 224,00	97,17
		2450	Dotacja dla PWiK na zadanie- Weryfikacja zasobów wód podziemnych komunalnego ujęcia Konin metodą badań modelowych	80 000,00	80 000,00	
		2450	Program ogólny budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Konina wraz z bilansem ścieków - dotacja dla PWiK	24 000,00	23 500,00	
		4300	Sporządzenie ewidencji wszystkich rowów melioracyjnych na terenie miasta i regulacja ich stanu prawnego	72 712,00	72 712,00	
		4300	Odwodnienie terenów miasta Konina	27 288,00	22 012,00	
		4270	5. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych	600 000,00	599 322,00	99,89
		4300	6. Koszty obsługi bankowej	500,00	148,00	29,60
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne	8 277 804,00	8 277 804,00	100,00
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 539 000,00	841 479,00	

Tabela zgodna ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2005r.

W § 6010 wykazano zadanie Termorenowacja budynków mieszkalno - usługowych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS sp z o.o.) w kwocie 1.212.854 zł. W latach 2003 - 2004 zgodnie z ustalonym planem wydatków przekazano na realizację zadania środki z GFOŚiGW w formie udziału finansowego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Koninie. Spółka w 2005 roku aktem notarialnym (PO.XXII NS-REJ.KRS/6105/5/547) zwiększyła kapitał zakładowy, a tym samym rozliczyła się z przekazanych środków. W ten sposób powstał tylko koszt ww zadania, w związku z czym nie został on przedstawiony w wykazie wydatków majątkowych miasta.