

TABELA nr 13

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za 2007 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % 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 | 2 685 363,24 | | 2 685 363,24 | 100,00 |
| | | | II. Przychody | 12 001 000,00 | | 12 262 769,09 | 102,18 |
| | 0580 | | Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 000,00 | | 0,00 | |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska | 11 993 000,00 | | 12 262 769,09 | 102,25 |
| | | | Wydatki ogółem (III + IV + V) | | 12 350 405,37 | 12 103 674,75 | 98,00 |
| | | | III. Wydatki majątkowe w tym: | | 8 312 162,00 | 8 098 961,72 | 97,44 |
| | 6110 | | Wydatki inwestycyjne funduszy celowych | | 7 013 222,00 | 6 803 119,03 | 97,00 |
| | 1 | | Kanalizacja sanitarna i deszczowa os.Wilków - III etap | | 473 671,00 | 450 813,94 | 95,17 |
| | 2 | | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie | | 3 074 551,00 | 3 074 550,80 | 100,00 |
| | 3 | | Budowa kanalizacji sanitarnej, wodociągu ul.Grójecka (odnoga) | | 142 100,00 | 49 989,13 | 35,18 |
| | 4 | | Budowa węzła cieplnego dla bud.mieszk.wielorodz. Nr 1 na os. Sikorskiego w sąsiedztwie SM Bema | | 94 000,00 | 94 000,00 | 100,00 |
| | 5 | | Budowa węzła cieplnego dla bud.mieszk.wielorodz. przy ul. Obr. Westerplatte | | 94 000,00 | 59 600,00 | 63,40 |
| | 6 | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stokowej | | 275 900,00 | 275 888,44 | 100,00 |
| | 7 | | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Fiołkowej w Koninie | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % wykonania |
|-------|----------|----|--|-----------|------------------|----------------------------------|--------------|
| 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 | 31 980,00 | 99,94 |
| | | 9 | Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie | | 150 000,00 | 148 756,23 | 99,17 |
| | | 10 | Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 6 w Koninie | | 80 000,00 | 78 966,70 | 98,71 |
| | | 11 | Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie | | 100 000,00 | 96 922,39 | 96,92 |
| | | 12 | Termorenowacja budynku II Liceum w Koninie | | 50 000,00 | 49 782,80 | 99,57 |
| | | 13 | Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 14 | Wykonanie przyłącza i węzła ciepłego dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie | | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| | | 15 | Dokumentacje przyszłościowe | | 57 500,00 | 50 630,00 | 88,05 |
| | | | <i>ks,kd os.Morzysław ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzyśawska, Portowa, Działkowa; ks w ul. Promowej i Stokowej</i> | | <i>57 500,00</i> | <i>50 630,00</i> | <i>88,05</i> |
| | | 16 | Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 21 w Koninie | | 120 000,00 | 99 539,48 | 82,95 |
| | | 17 | Modernizacja przepompowni wód deszczowych PS - III przy ulicy Wyspiańskiego - os. Niesłusz | | 1 560 000,00 | 1 559 966,15 | 100,00 |
| | | 18 | Termomodernizacja budynku Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Kurpińskiego w Koninie | | 190 000,00 | 190 000,00 | 100,00 |
| | | 19 | Termomodernizacja budynku hotelowego przy DPS w Koninie | | 130 000,00 | 102 232,97 | 78,64 |
| | | 20 | Przebudowa przykanalików od. ul. 11 Listopada do ul. Wyzwolenia w Koninie | | 39 500,00 | 39 500,00 | 100,00 |
| | | 21 | Modernizacja kanalizacji deszczowej w ulicy Nadrzecznej i M. Dąbrowskiej | | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| 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 | 618 528,15 | 99,76 |
| | | 22 | Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 w Koninie | | 90 000,00 | 89 069,56 | 98,97 |
| | | 23 | Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie | | 80 000,00 | 79 997,97 | 100,00 |
| | | 24 | Modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie | | 424 480,00 | 424 470,79 | 100,00 |
| | | 25 | Wymiana okien w pomieszczeniach MZK w Koninie | | 25 520,00 | 24 989,83 | 97,92 |
| | | 6270 | Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 678 940,00 | 677 314,54 | 99,76 |
| | | 26 | Modernizacja hydroforni w ROD HUTNIK | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 27 | Termomodernizacja domu działkowca w ROD RELAKS | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| | | 28 | Termomodernizacja domu działkowca w ROD GÓRNIK | | 20 000,00 | 19 999,64 | 100,00 |
| | | 29 | Termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK | | 15 000,00 | 14 865,96 | 99,11 |
| | | 30 | Termomodernizacja domu działkowca w ROD "Szarotka" | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 31 | Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 3 - zarząd Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 3 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % wykonania |
|-------|----------|------|--|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 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 | 194 340,00 | 100,00 |
| | | 33 | Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 35 - zarządca PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 35 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 34 | Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 22 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 22 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 100,00 |
| | | 35 | Dofinansowanie budowy przyłączy do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i likwidacji zbiorników bezodpływowych | | 74 600,00 | 73 108,94 | 98,00 |
| | | 36 | Dofinansowanie robót w zakresie odwodnienia gruntów ROD im. Z. Urbanowskiej przy ul. Świętojańskiej w Koninie - dotacja | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 37 | Termomodernizacja plebanii Rzymsko Katolickiej Parafii NMP Królowej Polski w Koninie - wymiana stolarki okiennej - dotacja | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 38 | Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania Kościoła Parafialnego Konin-Cukrownia - dotacja | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | | IV. Pozostałe wydatki | | 1 725 500,00 | 1 691 969,66 | 98,06 |
| | | | 1. Edukacja ekologiczna | | 145 000,00 | 126 900,56 | 87,52 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>a/ urządzenie klasopracowni</i> | | <i>61 000,00</i> | <i>60 947,09</i> | 99,91 |
| | | 4240 | Doposażenie pracowni biologii ZS im. Kopernika | | 8 000,00 | 7 998,54 | 99,98 |
| | | 4240 | Urządzenie pracowni geograficznej w II Liceum | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Doposażenie pracowni fizykochemicznej w pomoce dydaktyczne G nr 3 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Wyposażenie nowej pracowni biologicznej w środki dydaktyczne G nr 2 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | | 4240 | Doposażenie w niezbędne pomoce pracowni chemicznej oraz biologicznej G nr 4 | | 8 000,00 | 7 951,65 | 99,40 |
| | | 4240 | Doposażenie w środki dydaktyczne pracowni geografii z ochroną środowiska w ZSGE | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4240 | Wyposażenie klasopracowni ekologicznej G nr 1 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Doposażenie Sali ekologicznej w sprzęt i pomoce w P nr 7 | | 5 000,00 | 4 996,90 | 99,94 |
| | | | <i>b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i> | | 55 000,00 | 36 957,47 | 67,20 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 35 000,00 | 24 473,46 | 69,92 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | 12 484,01 | 62,42 |
| | | | <i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i> | | 29 000,00 | 28 996,00 | 99,99 |
| | | 2440 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2450 | Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego-zakup wydawnictw, rajdy, wycieczki | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | 2450 | Dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9-Nadmorskie warsztaty przyrodnicze | | 9 000,00 | 8 996,00 | 99,96 |
| | | | 2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście w tym: | | 847 000,00 | 846 868,97 | 99,98 |
| | | | <i>a/ placówki oświatowe</i> | | 28 000,00 | 27 960,07 | 99,86 |
| | | 2440 | Urządzenie zieleni w P nr 32 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni na terenie SP nr 6 | | 10 000,00 | 9 960,59 | 99,61 |
| | | 4300 | Założenie terenu zieleni przy ZSB | | 10 000,00 | 9 999,48 | 99,99 |
| | | | <i>b/ dotacje na urządzenie zieleni:</i> | | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 |
| | | 2450 | Nasadzanie drzew i krzewów - SM im. Gen. Sikorskiego | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | 2450 | Wzbogacenie terenów zieleni na osiedlu - SM Zatorze | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2450 | Renowacja trawników, nasadzanie drzew i krzewów -KSM | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| | | 2440 | Urządzanie zieleni wokół Synagogi-ul. Mickiewicza | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>c/ pielęgnacja drzew i krzewów</i> | | 44 000,00 | 43 908,90 | 99,79 |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Przychody | Wydatki | Wykonanie na dzień 31.12.2007 | % wykonania |
|-------|----------|------|---|-----------|---------------------|----------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych w tym: | | 44 000,00 | 43 908,90 | 99,79 |
| | | | na terenach miasta Konina przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych | | 24 000,00 | 23 999,00 | 100,00 |
| | | | na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa | | 20 000,00 | 19 909,90 | 99,55 |
| | | | <i>d/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i> | | 720 000,00 | 720 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | | 720 000,00 | 720 000,00 | 100,00 |
| | | | 3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami | | 133 500,00 | 118 696,29 | 88,91 |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | <i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń oraz odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina</i> | | 123 500,00 | 116 101,29 | 94,01 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | 877,00 | 17,54 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych w tym: | | 118 500,00 | 115 224,29 | 97,24 |
| | | | | | 8 000,00 | 5 652,40 | 70,66 |
| | | | | | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | | 110 000,00 | 109 571,89 | 99,61 |
| | | | <i>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i> | | 10 000,00 | 2 595,00 | 25,95 |
| | | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000,00 | 2 595,00 | 25,95 |
| | | 4270 | 4. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych | | 600 000,00 | 599 428,84 | 99,90 |
| | | 4300 | 5. Koszty obsługi bankowej | | | 75,00 | |
| | | 2960 | V. Przelewy redystrybucyjne | | 2 312 743,37 | 2 312 743,37 | 100,00 |
| | | | VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III-IV-V) | | 2 335 957,87 | 2 844 457,58 | 121,77 |