

TABELA NR 13

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
za 2006 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	841 479,12	841 479,12	
			II. Przychody	12 141 380,00	14 286 677,07	117,67
		0580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	21 359,00	266,99
		0690	Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	12 133 380,00	14 265 147,39	117,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,68	
		0970	Rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	168,00	
			<b>Przychody ogółem ( I + II )</b>	<b>12 982 859,12</b>	<b>15 128 156,19</b>	116,52
			<b>Wydatki ogółem (III + IV + V)</b>	<b>12 922 081,00</b>	<b>12 442 792,95</b>	96,29
			III. Wydatki majątkowe	5 998 976,00	5 671 343,83	94,54
			w tym:			
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	4 383 476,00	4 064 344,12	92,72
		1	Termorenowacja budynków ul. Słowackiego 4,6,8	163 100,00	162 344,33	99,54
		2	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - III etap	1 797 136,00	1 713 288,83	95,33
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bankowa-Błonie	317 000,00	316 467,70	99,83
		4	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Dmowskiego od nr 67 do nr 81	129 200,00	92 472,20	71,57

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		5	Budowa przykanalików do kanalizacji deszczowej w ul. Olszewskiego	45 000,00	31 266,71	69,48
		6	Urządzenie i odtworzenie Parku 700-lecia	50 000,00	49 965,28	99,93
		7	Zagospodarowanie terenów pogórnicznych os. Zatorze	50 000,00	49 953,27	99,91
		8	Renowacja i odtworzenie terenów zielonych w Parku im. F.Chopina	63 600,00	63 538,06	99,90
		9	Zagospodarowanie terenu zielonego przy Placu Niepodległości	107 800,00	107 800,00	100,00
		10	Modernizacja kanalizacji deszczowej Placu Zamkowego	205 000,00	205 000,00	100,00
		11	Zagospodarowanie terenu zielonego przy al. 1 Maja na wysokości sklepu AGD (wokół fontanny)	35 000,00	34 992,29	99,98
		12	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Przemysłowej przy ogrodzeniu Przedszkola nr 8 - alejki spacerowe	20 000,00	18 712,36	93,56
		13	<b>Dokumentacje przyszłościowe</b>	<b>151 700,00</b>	<b>109 718,70</b>	<b>72,33</b>
			<i>os Pawłówek</i>	<i>31 700,00</i>		
			<i>Wilków IV etap</i>	<i>120 000,00</i>		
		14	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4	31 600,00	31 599,29	100,00
		15	Termorenowacja budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 11	114 500,00	114 409,80	99,92
		16	Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej Szkoły Podstawowej nr 11	45 500,00	45 356,62	99,68
		17	Renowacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 12	50 000,00	48 571,39	97,14
		18	Rekultywacja terenu boiska gruntowego przy Gimnazjum nr 3	50 000,00	0,00	
		19	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 7	200 000,00	199 978,04	99,99
		20	Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zielonych przy Zespole Obsługi Szkół na cele sportowo-rekreacyjne	100 000,00	96 931,61	96,93
		21	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych	100 000,00	99 899,35	99,90

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		22	Termorenowacja Zespołu Szkół im.M.Kopernika - budynek przy ul. Żeglarskiej	100 000,00	100 000,00	100,00
		23	Termorenowacja budynku i podłączenie do kanalizacji sanitarnej Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych	70 000,00	70 000,00	
		24	Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego	100 000,00	100 000,00	100,00
		25	Termorenowacja budynku Młodzieżowego Domu Kultury	100 000,00	99 981,26	99,98
		26	Modernizacja węzła ciepłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	5 000,00	5 000,00	100,00
		27	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Pątnów Gaj w Koninie	108 300,00	23 058,00	21,29
		28	Węzeł ciepły dla budynku przy ul. Żwirki i Wigury 7	74 040,00	74 039,03	100,00
		<b>6260</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>875 000,00</b>	<b>866 500,01</b>	<b>99,03</b>
		29	Termorenowacja hali warsztatowej MZK III etap	250 000,00	249 600,16	99,84
		30	Budowa przyłącza do kanalizacji deszczowej Przedszkola nr 5	30 000,00	28 000,00	93,33
		31	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 6	100 000,00	100 000,00	100,00
		32	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 - II etap	100 000,00	99 820,17	99,82
		33	Termorenowacja Przedszkola nr 10	50 000,00	49 995,19	99,99
		34	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 12	45 000,00	44 999,85	100,00
		35	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 17	100 000,00	99 995,37	100,00
		36	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 - II etap	100 000,00	94 204,42	94,20
		37	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 31	100 000,00	99 884,85	99,88

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6270	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>740 500,00</b>	<b>740 499,70</b>	100,00
		38	Rewitalizacja istniejącej kamienicy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny i dobudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Żwirki i Wigury 7 w Koninie - dotacja dla MTBS (termorenowacja istniejącego budynku i wymiana stolarki)	253 000,00	253 000,00	100,00
		39	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 8 - zarządca Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 8	57 500,00	57 500,00	100,00
		40	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Wszyńskiego 9	120 000,00	120 000,00	100,00
		41	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Górnicza 8 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Górnicza 8	75 000,00	75 000,00	100,00
		42	Dotacja dla ROD "Szarotka" w Koninie na termomodernizację budynku administracyjno-gospodarczego	20 000,00	20 000,00	100,00
		43	Dotacja dla ROD Hutnik na termorenowację Domu Działkowca - II etap	20 000,00	20 000,00	100,00
		44	Dotacja dla ROD Relax na termorenowację Domu Działkowca	20 000,00	20 000,00	100,00
		45	Dotacja dla ROD ul. Świętojańska na termorenowację Domu Działkowca	20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		46	Dotacja dla ROD Pawłów na termorenowację Domu Działkowca - II etap	15 000,00	15 000,00	100,00
		47	Dotacja dla ROD Pawłów na modernizację ujęcia wody pitnej - hydroforni	5 000,00	5 000,00	100,00
		48	Dotacja dla OSP Konin na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	100 000,00	100,00
		49	Dotacja dla Parafii Rz.-Kat. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus Konin-Cukrownia na termomodernizację plebanii	35 000,00	34 999,70	100,00
			<b>IV. Pozostałe wydatki</b>	<b>2 057 100,00</b>	<b>1 905 444,72</b>	92,63
			<b>1. Edukacja ekologiczna</b>	<b>186 000,00</b>	<b>167 387,69</b>	89,99
			w tym:			
			<i>a/ urządzanie klasopracowni</i>	<i>43 000,00</i>	<i>42 972,25</i>	99,94
		2440	Przedszkole nr 2	5 000,00	4 999,68	99,99
		2440	Przedszkole nr 5	5 000,00	4 975,13	99,50
		2440	Przedszkole nr 11	5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Gimnazjum nr 6	10 000,00	10 000,00	100,00
		4240	Zespół Szkół Budowlanych	8 000,00	8 000,00	100,00
		4240	I Liceum im. T. Kościuszki	10 000,00	9 997,44	99,97
			<i>b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>	<i>53 000,00</i>	<i>35 241,92</i>	66,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	25 362,62	66,74
		4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	9 879,30	65,86
			<i>c/ dotacje na działalność ekologiczną</i>	<i>90 000,00</i>	<i>89 173,52</i>	99,08
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw	10 000,00	10 000,00	100,00
		2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego	10 000,00	10 000,00	100,00
		2450	Dotacja na Obóz Ekologiczny	55 000,00	55 000,00	100,00
		2450	Dotacja dla Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" -Edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie wdrażania systemowych rozwiązań ochrony środowiska - Europejska Akademia Ekologii uczy segregować odpady opakowaniowe	15 000,00	14 173,52	94,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście</b>	<b>721 000,00</b>	<b>719 755,20</b>	99,83
			w tym:			
			<i>a/ placówki oświatowe</i>	<i>64 000,00</i>	<i>63 567,98</i>	99,32
		4300	Szkoła Podstawowa nr 12	8 000,00	7 592,51	94,91
		4300	Gimnazjum nr 1	8 000,00	7 993,03	99,91
		4300	II Liceum im.K.K.Baczyńskiego	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	8 000,00	7 982,50	99,78
		2440	Przedszkole nr 6	8 000,00	7 999,94	100,00
		2440	Przedszkole nr 11	5 000,00	5 000,00	100,00
		2440	Przedszkole nr 12	10 000,00	10 000,00	100,00
		2440	Przedszkole nr 16	10 000,00	10 000,00	100,00
			<i>b/ dotacje na urządzenie zieleni:</i>	<i>93 000,00</i>	<i>92 516,83</i>	99,48
		2450	Dotacja dla SM im.W.Sikorskiego	8 000,00	7 843,82	98,05
		2450	Dotacja dla KSM	20 000,00	19 996,00	99,98
		2450	Dotacja dla SM "Związkowiec"	20 000,00	19 827,50	99,14
		2450	Dotacja dla SM "Zatorze"	20 000,00	20 000,00	100,00
		2450	Dotacja dla PGKiM	5 000,00	4 849,51	96,99
		2450	Dotacja dla MTBS	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>c/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i>	<i>520 000,00</i>	<i>519 712,99</i>	99,94
		4300	zakup usług pozostałych	520 000,00	519 712,99	99,94
			<i>d/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>	<i>44 000,00</i>	<i>43 957,40</i>	99,90
		4300	zakup usług pozostałych	44 000,00	43 957,40	99,90
			<i>przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina</i>	<i>24 000,00</i>	<i>23 978,40</i>	99,91
			<i>na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa</i>	<i>20 000,00</i>	<i>19 979,00</i>	99,90
			<b>3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami</b>	<b>153 000,00</b>	<b>129 439,40</b>	84,60
			w tym:			
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń</i>	<i>15 000,00</i>	<i>4 773,01</i>	31,82
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 773,01	47,73

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<i>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>	38 000,00	24 837,99	65,36
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	179,00	3,58
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	24 358,99	81,20
			<i>c/ odwodnienie gruntów miasta Konina</i>	100 000,00	99 828,40	99,83
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	99 828,40	99,83
			<b>4. Zadania związane z gospodarką wodno-ściekową wynikające z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Konina</b>	<b>396 600,00</b>	<b>338 632,79</b>	85,38
		4300	Opracowanie programu ogólnego kanalizacji deszczowej dla miasta Konina	158 600,00	158 600,00	100,00
		2450	Dotacja dla PWiK na weryfikację i ustalenie zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych w rejonie Konina metodą badań modelowych	62 000,00	62 000,00	100,00
		2450	Program ogólny budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Konina - dotacja dla PWiK	176 000,00	118 032,79	67,06
		4270	<b>5. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych</b>	<b>600 000,00</b>	<b>550 064,64</b>	91,68
		4300	<b>6. Koszty obsługi bankowej</b>	<b>500,00</b>	<b>165,00</b>	33,00
		2960	<b>V. Przelewy redystrybucyjne</b>	<b>4 866 005,00</b>	<b>4 866 004,40</b>	100,00
			<b>VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>60 778,12</b>	<b>2 685 363,24</b>	

Tabela zgodna ze sprawozdaniem Rb-33 na dzień 31.12.2006r.