

PLAN PRZYCHODÓW i WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na 2003 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Wydz. odpow. za realiz.
1	2	3	4	5	6	7
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90011		<i>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 598 887,81		
			II. Przychody	14 850 000,00		
		O58	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00		
		O69	Wpływy z różnych opłat <i>50% wpływów za składowanie odpadów w mieście Koninie, całość wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, 20% za pozostałe gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	14 650 000,00		
		O92	Odsetki od środków na rachunku bankowym (lokaty)	170 000,00		
			Przychody Ogółem (I + II)	17 448 887,81		
900	90011		Wydatki Ogółem (III + IV + V)		16 432 100,00	
			III. ZADANIA INWESTYCYJNE <i>w tym:</i>		13 527 150,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		720 000,00	
		1	Ocieplenie i renowacja budynków mieszkalnych przy pl. Wolności 4 i 6 (MTBS Sp z o.o)		600 000,00	WI/MTBS
		2	Termorenowacja dachu i wymiana stolarki okiennej w hotelu "Konin"		120 000,00	WS/PTHU KONIN
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		11 829 600,00	
		3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Goździkowej i ulic po stronie północnej		141 300,00	GK
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków - II etap		2 423 440,00	WI
		5	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Nowy Dwór		1 156 200,00	WI

6	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Os.Wilków-Gruntowa, Wierzbowa, Siedleckiego	70 000,00	GK
7	Budowa przykanalików, wypusty przy ul. Os. Laskówiec-Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich	104 000,00	GK
8	Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec	210 500,00	WI
9	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia- Łężyn	389 500,00	WI
10	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Stroma strefa ochronna ujęcia wody - Bariera Zachodnia	940 200,00	WI
11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesolej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie".	220 000,00	WI
12	Wykonanie odwodnienia przy budynku MOPR	38 600,00	MOPR
13	Rekultywacja terenów zielonych przy SP Nr 1	100 000,00	WO
14	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej SP Nr 10 - II etap	250 000,00	WO
15	Termorenowacja budynku SP Nr 11 - II etap	217 500,00	WO
16	Termorenowacja budynku SP Nr 12 - II etap	500 000,00	WO
17	Termorenowacja dachu Gimnazjum Nr 6 II etap	131 015,00	WI
18	Termorenowacja budynku Zespołu Obsługi Szkół	70 860,00	WO
19	Termorenowacja budynku i sali gimnastycznej I Liceum im. T Kościuszki - II etap	180 000,00	WO
20	Termorenowacja budynku II Liceum - II etap	200 000,00	WO
21	Termorenowacja budynku Z SG-E - IV etap	200 000,00	WO
22	Termorenowacja budynku C K P - III i IV etap	100 000,00	WO
23	Realizacja pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie	150 000,00	WO
24	Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla basenu krytego - II etap	80 000,00	MOSiR
25	Dokumentacje przyszłościowe- (rozwój gospodarki ściekowej Janów; ks kd ul. Kolska, Topolowa,Jarzębinowa; ks. ul. Plonowa; infrastruktura ul. Bankowa, termomodernizacja budynków komunalnych, instalacji c.o i c.w przy ul. Słowackiego 4,6,8)	270 000,00	WI/GK
26	Budowa węzła cieplnego w budynku nr 3 os. Sikorskiego (MTBS Sp z o.o.)	51 000,00	WI/MTBS
27	Zagospodarowanie terenów pogórnich	50 000,00	GK
28	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego	223 000,00	WI
29	Termorenowacja budynku ul. Gotycka 9 oraz modernizacja c.o. w budynkach ul. Gotycka 8 i 9.	350 000,00	WI
30	Termorenowacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4	103 985,00	WI
31	Termorenowacja budynku ul. Górnicza 7	200 000,00	WI
32	Termorenowacja budynku i wymiana stolarki w budynku ul. Kleczewska 43	123 000,00	WI
33	Modernizacja piaskownika ul. Stokowa	280 000,00	GK
34	Budowa urządzeń podczyszczających os. Międzyzlesie	113 000,00	GK
35	Budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa	420 000,00	WI
36	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4	70 000,00	WO
37	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i wymiana termozaworów na grzejnikach	50 500,00	WO

		38	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15		45 000,00	WO
		39	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 1		110 000,00	WO
		40	Termorenowacja budynku Gimnazjum Nr 7		45 000,00	WO
		41	Termorenowacja budynku Miejskiej Poradni Psycholog.-Pedagogicznej		113 000,00	WO
		42	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Techn. i Hutn.		15 000,00	WO
		43	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół im. M. Kopernika		90 000,00	WO
		44	Modernizacja węzła ciepłego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych		110 000,00	WO
		45	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 1		130 000,00	WO
		46	Termorenowacja budynku i modernizacja węzła ciepłego Bursy Szkolnej Nr 2		200 000,00	WO
		47	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych		230 000,00	WO
		48	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół CKU		455 000,00	WO
		49	Rrenowacja i odtwarzanie terenów zielonych w Parku 700-Lecia		60 000,00	GK
		50	Budowa kanalizacji deszczowej przy garażach ul. Działkowa		49 000,00	WI
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		10 550,00	
		51	Sprzęt do zadań przeciwdziałających zanieczyszczeniu środowiska-KMPSP		10 550,00	RO/KMPSP
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		817 000,00	
		52	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 2 - II etap		102 000,00	WO
		53	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 10 - II etap		90 000,00	WO
		54	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 32 - II etap		180 000,00	WO
		55	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1		100 000,00	WO
		56	Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12		115 000,00	WO
		57	Likwidacja napowierzchniowej linii c.o. i remont węzła ciepłego dla MZK		130 000,00	GK/MZK
		58	Wymiana stolarki okiennej w WSZ w Koninie		100 000,00	WS
		6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		150 000,00	
		59	Dotacja dla POD im. Z Urbanowskiej na zakup pompy do nawadniania ogrodu		20 000,00	RO
		60	Dotacja dla POD "Rumin"- Modernizacja ujęcia wody pitnej kontynuacja		50 000,00	RO
		61	Dotacja dla INREM - wymiana linii ciepłowniczej c.o. i c.w. wraz z przyłączami		80 000,00	RO
900	90011		IV. Pozostałe wydatki		2 292 850,00	
			1. Edukacja ekologiczna - w tym:		235 000,00	
			a/ urządzenie klasopracowni		115 000,00	
		2440	Przedszkole Nr 15 -dotacja		5 000,00	P- le 15
		4240	SP.- 9,12,- / po 10 000,-/ = 20 000,- Gimnazjach - 2,3 / po 10 000, / = 20 000,- ZOS-III LO, ZSG-E; ZSZ im.Kopernika; CKP- / po 15 000,-/ = 60 000,- SOSZW - 10 000,-		110 000,00	RO

	b/ festyny i turnieje ekologiczne		15 000,00	RO
4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	
	c/ literatura fachowa, szkolenia, konkursy, opinie -		30 000,00	RO
4210	zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	
4300	zakup usług pozostałych		10 000,00	
	d/ dotacje na działalność ekologiczną		75 000,00	RO
2440	Miejska Biblioteka Publiczna - 15 000,-		15 000,00	
2450	Polskie Tow. Turyst. - Krajoznawcze - 10 000,- obóz ekologiczny 50.000,-		60 000,00	
	2. Urządzenie i utrzymywanie zieleni w mieście -		145 000,00	
	w tym:			
2440	a/ Dotacje dla Przedszkoli - Nr 5,6, 8,12, 15, 16, / po 5 000,-/ = 30 000, Przedszkole Nr 3 - 10 000,-		40 000,00	P- Ia 5,6,8,12, 15,16 P-Ie 3
4300	b/ urządzenie zieleni przy: Gimnazjum Nr 6 - 10 000,- Centrum Kształcenia Praktycznego - 10 000,- Specjalnym Oś. Szkol. -Wychowawczym - 10 000,-		30 000,00	RO
4300	c/ przebudowa drzewostanu na terenach miasta przy budynkach komunalnych		55 000,00	SL
4300	d/ rekultywacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 3		20 000,00	WO
	3. Tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków		414 400,00	
2450	dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych SM Zatorze - 10.000 zł; KSM - 10.000 zł; SM Związkowiec - 10.000 zł; SM Sikorskiego - 10.000 zł; AS PAK - 10.000 zł; MTBS - 10.000 zł		60 000,00	RO
4300	zakup usług pozostałych		354 400,00	GK
	4. Zagrożenia przeciwpowodziowe i inne		184 800,00	RO
	a/ zagrożenia przeciwpowodziowe i inne		15 000,00	
4210	zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,-			
4300	zakup usług pozostałych - 10 000,-			
4300	b/ wykonanie odwodnienia na terenie miasta		169 800,00	RG
	5. Akcja Sprzątania Świata		7 000,00	RO
4210	zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,-			
4300	zakup usług pozostałych - 3000,-			
	6. Program ochrony środowiska dla miasta Konina		120 000,00	RO
4300	zakup usług pozostałych			
4300	7.Oczyszczanie brzegów rzeki Warty		50 200,00	RG
4300	8.Prace awaryjne na urządzeniach kanalizacji deszczowej		37 000,00	GK
4270	9.Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych		1 050 000,00	SL
	10.Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom środowiska		49 450,00	RO
4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 750,00	
4300	zakup usług pozostałych		23 700,00	
2960	V. Przelewy redystrybucyjne nadwyżka dochodów gminnego funduszu		612 100,00	
			612 100,00	

			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		1 016 787,81	
--	--	--	--	--	---------------------	--