

**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
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>						
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 694 153,59		
			II. Przychody	12 000 000,00		
	0580		Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		
	0690		Wpływy z różnych opłat za korzystanie ze środowiska	11 992 000,00		
			<b>Wydatki ogółem (III + IV + V)</b>		<b>13 591 021,00</b>	
			<b>III. Wydatki majątkowe</b>		<b>9 722 301,00</b>	
			w tym:			
	6110		<b>Wydatki inwestycyjne funduszy celowych</b>		<b>8 559 301,00</b>	
	1		Kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Wilków - III etap		473 671,00	WI
	2		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "Wyspy" w Koninie		4 801 530,00	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 sanitarnej i deszczowej przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piłsudskiego		80 000,00	WI
	7		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stokowej		340 000,00	GK
	8		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
		9	Przyłacza kanalizacji deszczowej dla budynków komunalnych przy ul. Nowiny 6 i 8 w Koninie		32 000,00	SL
		10	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Koninie		150 000,00	WO/SP nr 6
		11	Termorenowacja budynku Gimnazjum nr 6 w Koninie		80 000,00	WO/G nr 6
		12	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Koninie		100 000,00	WO/ZSB
		13	Termorenowacja budynku II Liceum w Koninie		50 000,00	WO/IIL
		14	Termorenowacja budynku Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie		50 000,00	WO/SZSTH
		15	Dokumentacje przyszłościowe <i>ks,kd os.Morzyszław ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzyśławska, Portowa, Działkowa; ks i kd Wilków V ul. Topolow;ks w ul. Promowej i Stokowej</i>		452 000,00  452 000,00	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		1 400 000,00	GK
		6260	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>620 000,00</b>	
		18	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 25 w Koninie		90 000,00	WO/P nr 25
		19	Termorenowacja budynku Przedszkola nr 8 w Koninie		80 000,00	WO/P nr 8
		20	Modernizacja stacji paliw przy MZK w Koninie		450 000,00	GK/MZK
		6270	<b>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>		<b>543 000,00</b>	
		21	Modernizacja hydroforni w ROD HUTNIK		20 000,00	RO

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		22	Termomodernizacja domu działkowca w ROD RELAKS		15 000,00	RO
		23	Termomodernizacja domu działkowca w ROD GÓRNIK		20 000,00	RO
		24	Termomodernizacja budynku gospodarczego ROD ENERGETYK		15 000,00	RO
		25	Termomodernizacja domu działkowca w ROD "Szarotka"		10 000,00	RO
		26	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Legionów 3 - zarządca Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa - na współfinansowanie termomodernizacji budynku Legionów 3		50 000,00	SL/KSM
		27	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej Wyszyńskiego 9 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 9		173 000,00	SL/PGKiM
		28	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 35 - zarząd PGKiM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 35		50 000,00	SL/PGKiM
		29	Dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej 11 Listopada 22 - zarządca KSM - na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. 11 Listopada 22		170 000,00	SL/KSM
		30	Dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej - dotacja dla PWiK		20 000,00	GK/PWiK
			<b>IV. Pozostałe wydatki</b>		<b>1 752 000,00</b>	
			<b>1. Edukacja ekologiczna</b>		<b>145 000,00</b>	
			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	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
		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	
			<b>2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście</b>		<b>857 000,00</b>	
			w tym:			
			<i>a/ placówki oświatowe</i>		38 000,00	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	
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ZST i Hut		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	Urządzenie zieleni wokół Synagogi-ul. Mickiewicza		10 000,00	
			<i>c/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		44 000,00	
		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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PRZYCHODY	WYDATKI	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5	6	7
			<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
			<b>3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami</b> w tym:		<b>150 000,00</b>	
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń oraz regulacja stosunków wodnych na gruntach miasta Konina</i>		140 000,00	RG/RO
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	
		4300	zakup usług pozostałych		135 000,00	
			<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	<b>4. Wymiana stolarki okiennej w zasobach komunalnych</b>		<b>600 000,00</b>	SL
		2960	<b>V. Przelewy redystrybucyjne</b>		<b>2 116 720,00</b>	
			<b>VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku ( I+II-III-IV-V)</b>		<b>1 103 132,59</b>	