

TABELA nr 13

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2008 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej					
			I. Stan funduszu obrotowego na początek roku	2 844 457,58		2 844 457,58	
			II. Przychody	10 000 000,00		6 356 702,03	63,57
		O580	Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		4 545,29	56,82
		O690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	9 992 000,00		6 352 049,00	63,57
		O920	Pozostałe odsetki	0,00		107,74	
			Wydatki ogółem (III + IV)		12 749 829,00	2 988 750,23	23,44
			III. Wydatki majątkowe		11 849 829,00	2 338 423,18	19,73
			w tym:				
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		11 406 829,00	2 338 423,18	20,50
		1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "WYSPY" w Koninie		9 115 329,00	2 292 063,18	25,15
			Dokumentacje przyszłościowe		394 500,00	46 360,00	11,75
		2	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (os. Wilków - V etap) w Koninie; ks; kd os. Morzysław, ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzysławska, Portowa, Działkowa</i>		394 500,00	46 360,00	11,75
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Promowa, Stokowa		1 400 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Poznańska 62, 64a, 64b		140 000,00	0,00	
		5	Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej nr 5		7 000,00	0,00	
		6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		140 000,00	0,00	
		7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9		40 000,00	0,00	
		8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15		90 000,00	0,00	
		9	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7		80 000,00	0,00	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		443 000,00	0,00	
		10	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2		40 000,00	0,00	
		11	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5		40 000,00	0,00	
		12	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6		40 000,00	0,00	
		13	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8		100 000,00	0,00	
		14	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10		70 000,00	0,00	
		15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11		53 000,00	0,00	
		16	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15		40 000,00	0,00	
		17	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17		60 000,00	0,00	
			IV. Pozostałe wydatki		900 000,00	650 327,05	72,26
			1. Edukacja ekologiczna w tym:		36 870,00	14 663,50	39,77
			<i>a/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		<i>36 870,00</i>	<i>14 663,50</i>	<i>39,77</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 870,00	11 176,96	35,07
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	3 486,54	69,73
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		790 000,00	587 853,98	74,41
			w tym:				
			<i>a/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		<i>40 000,00</i>	<i>29 313,80</i>	<i>73,28</i>
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		40 000,00	29 313,80	73,28
			<i>przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina</i>		10 000,00	0,00	0,00
			<i>na terenach miasta Konina i Skarbu Państwa</i>		30 000,00	29 313,80	97,71
			<i>b/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)</i>		<i>750 000,00</i>	<i>558 540,18</i>	<i>74,47</i>
		4300	zakup usług pozostałych		750 000,00	558 540,18	74,47
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami		53 000,00	27 679,57	52,23
			w tym:				
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń</i>		<i>30 000,00</i>	<i>27 679,57</i>	<i>92,27</i>
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		30 000,00	27 679,57	92,27
			- ochrona płazów podczas wiosennej migracji w rejonie os. Przydziałki		10 000,00	10 000,00	100,00
			- monitoring środowiskowy oddziaływania nowo-wybudowanego odcinka drogi krajowej Nr 25		18 000,00	17 679,57	98,22
			- pozostałe wydatki		2 000,00	0,00	
			<i>b/ odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	0,00	
			<i>c/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	0,00	
			4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Konina		20 130,00	20 130,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		20 130,00	20 130,00	100,00
			V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		94 628,58	6 212 409,38	