

TABELA nr 13

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2008	% 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	11 490 250,00		12 369 712,43	107,65
	O580		Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		6 484,40	81,06
	O690		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	11 482 250,00		12 363 120,29	107,67
	O920		Pozostałe odsetki	0,00		107,74	
			Wydatki ogółem (III + IV)		11 727 279,00	11 336 755,45	96,67
			III. Wydatki majątkowe		10 548 279,00	10 203 181,37	96,73
			w tym:				
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		9 592 279,00	9 248 335,45	96,41
	1		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie "WYSPY" w Koninie		7 438 029,00	7 438 006,26	100,00
	2		Dokumentacje przyszłościowe		394 500,00	46 360,00	11,75
			<i>ks; kd os. Morzysław, ul. Jana Pawła II, Graniczna, Staromorzysławska, Portowa, Działkowa</i>				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>koncepcja programowa budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej obszaru zabudowy jednorodzinnej na północ od ul. Kolskiej (Os. Wilków V etap)</i>				
		3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Promowa, Stokowa		450 000,00	454 587,61	101,02
		4	Budowa kanalizacji sanitarnej ulica Poznańska 62, 64a, 64b		209 500,00	209 874,72	100,18
		5	Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej nr 5		9 500,00	9 066,82	95,44
		6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		168 000,00	167 976,73	99,99
		7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9		40 000,00	39 972,36	99,93
		8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 15		120 000,00	119 740,95	99,78
		9	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 7		80 000,00	80 000,00	100,00
		10	Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 1		60 000,00	60 000,00	100,00
		11	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej - etap II		622 750,00	622 750,00	100,00
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		956 000,00	954 845,92	99,88
		12	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2		70 000,00	69 797,30	99,71
		13	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5		80 000,00	79 974,75	99,97

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		14	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6		75 000,00	74 992,28	99,99
		15	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 8		100 000,00	99 972,97	99,97
		16	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10		140 000,00	139 374,64	99,55
		17	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11		103 000,00	103 000,00	100,00
		18	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15		108 000,00	107 739,04	99,76
		19	Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17		80 000,00	80 000,00	100,00
		20	Termomodernizacja budynku Klubu Energetyk - I etap		200 000,00	199 994,94	100,00
			IV. Pozostałe wydatki		1 179 000,00	1 133 574,08	96,15
			1. Edukacja ekologiczna w tym:		46 870,00	41 170,18	87,84
			<i>a/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe</i>		36 870,00	31 170,18	84,54
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		31 870,00	27 683,64	86,86
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	3 486,54	69,73
			<i>b/ dotacje na działalność ekologiczną</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10 000,00	10 000,00	100,00
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście w tym:		1 029 000,00	1 019 093,52	99,04
			<i>a/ pielęgnacja drzew i krzewów</i>		40 000,00	39 313,80	98,28
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		40 000,00	39 313,80	98,28

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina</i>		10 000,00	10 000,00	100,00
			<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>		944 000,00	939 449,72	99,52
		4300	zakup usług pozostałych		944 000,00	939 449,72	99,52
			<i>c/ utrzymanie zieleni na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego</i>		25 000,00	20 330,00	81,32
		4300	zakup usług pozostałych		25 000,00	20 330,00	81,32
			<i>d/ Urządzenie zieleni wokół Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z nawodnieniem terenu</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	100,00
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami		53 000,00	50 679,57	95,62
			w tym:				
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń</i>		30 000,00	27 679,57	92,27
		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	0,00
			<i>b/ odwodnienie gruntów na terenie miasta Konina</i>		20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok		Wykonanie na dzień 31.12.2008	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	zakup usług pozostałych		20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>c/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3 000,00	3 000,00	100,00
			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
			5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych - porzuconych wraków samochodowych		30 000,00	2 500,81	8,34
		4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	2 500,81	8,34
			V. Stan funduszu obrotowego na koniec roku (I+II-III-IV)		2 607 428,58	3 877 414,56	