

TABELA nr 13

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
za I półrocze 2009 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2009	% 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	3 877 414,56		3 877 414,56	
			II. Przychody	10 000 000,00		9 318 087,47	93,18
	O580		Kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00		893,68	11,17
	O690		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne	9 992 000,00		9 317 193,79	93,25
			Wydatki ogółem (III + IV + V)		13 146 948,00	2 177 880,51	16,57
			III. Wydatki majątkowe		10 838 048,00	1 148 168,70	10,59
			w tym:				
	6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych		6 235 000,00	836 588,70	13,42
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wilczej w Koninie		1 400 000,00	800 698,70	57,19
			Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Morzysław I etap (ul. Jana Pawła II, Graniczna, Portowa, Staromorzysławska - część południowa)		3 150 000,00	0,00	
			Dokumentacje przyszłościowe (kanalizacja sanitarna: os. Laskówiec - uzupełnienie, ul. Osada, os. Przydziałki-etap II; kanalizacja deszczowa: ul. Świętojańska, KD na os. Grójec, ulic na os. Pawłówek, kanalizacja sanitarna i deszczowa os. Morzysław II etap)		400 000,00	1 830,00	0,46
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4		115 000,00	8 540,00	7,43
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6		270 000,00	9 760,00	3,61

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9		50 000,00	2 440,00	4,88
			Wymiana kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej Nr 8		40 000,00	0,00	
			Wymiana termozaworów w Szkole Podstawowej Nr 9		30 000,00	0,00	
			Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej w części dachowej w Szkole Podstawowej Nr 9		10 000,00	1 220,00	12,20
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 15		200 000,00	6 000,00	3,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 1		100 000,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 7		250 000,00	6 100,00	2,44
			Termomodernizacja budynków zaplecza cmentarza komunalnego w Koninie przy ul. Staromorzyśląskiej		220 000,00	0,00	
		6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		70 000,00	0,00	
			Zakup automatycznego analizatora tlenków do pomiaru zanieczyszczeń w mieście Koninie		70 000,00	0,00	
		6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 159 048,00	81 580,00	7,04
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 2		180 000,00	5 000,00	2,78
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 4		40 000,00	39 930,00	99,83
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 5		100 000,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 6		145 000,00	6 500,00	4,48
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 10		80 000,00	3 500,00	4,38
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 11		100 000,00	2 000,00	2,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 13		10 000,00	1 000,00	10,00
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15		50 000,00	1 300,00	2,60
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16		60 000,00	3 660,00	6,10
			Wymiana termozaworów w Przedszkolu nr 16		10 000,00	0,00	
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 17		80 000,00	6 000,00	7,50
			Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 32		80 000,00	5 490,00	6,86
			Wykonanie sieci niskoparametrowej c.o. w MZK w Koninie		160 000,00	7 200,00	4,50

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego - opracowanie SIWZ, promocja projektu		64 048,00	0,00	
		6270	<i>Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		3 374 000,00	230 000,00	6,82
			Termomodernizacja świetlicy - budynku działkowca ROD Gwarek - dotacja		15 000,00	0,00	
			Termomodernizacja domu działkowca - ROD Szarotka - dotacja		35 000,00	0,00	
			Termomodernizacja domu działkowca - ROD Energetyk I - II etap-dotacja		30 000,00	0,00	
			Zakup maszyny do rozdrabniania gałęzi - ROD Hutnik - dotacja		30 000,00	30 000,00	100,00
			Dotacja dla WM Legionów 21 - zarządca KSM- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Legionów 21		179 000,00	0,00	
			Dotacja dla WM Dworcowa 6 - zarządca PGKiM Spółka z o.o.- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Dworcowa 6		180 000,00	0,00	
			Dotacja dla WM Wyszyńskiego 15 - zarządca PGKiM Spółka z o.o.- na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Wyszyńskiego 15		235 000,00	0,00	
			Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "ZATORZE" - budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina		340 000,00	0,00	
			Dotacja dla Spółdzielni Mieszkaniowej "Związkowiec" - budowa altan śmietnikowych ekologicznych na terenie m. Konina		60 000,00	0,00	
			Dotacja dla WM Kosmonautów 6 w Koninie - zarządca PGKiM Spółka z o.o. na współfinansowanie termomodernizacji budynku przy ul. Kosmonautów 6		170 000,00	0,00	
			Dopłata do nierentownych przyłączy do miejskiej sieci ciepłej (MPEC)		100 000,00	0,00	
			Budowa źródła ciepła dla os. Cukrownia - Łęczyn (kotłownia węglowa) - dotacja		2 000 000,00	200 000,00	10,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			IV. Pozostałe wydatki		1 751 900,00	1 029 711,81	58,78
			1. Edukacja ekologiczna		197 400,00	90 177,65	45,68
			w tym:				
			a/ urządzanie klasopracowni		54 900,00	36 125,89	65,80
		2440	Utworzenie sali ekologicznej w Przedszkolu nr 12		5 000,00	0,00	
		4240	Doposażenie pracowni przyrodniczej XXI wieku w Szkole Podstawowej nr 6		10 000,00	9 692,43	96,92
		4240	Doposażenie klasopracowni ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej nr 9		5 000,00	0,00	
		4240	Doposażenie pracowni biologii w pomoce dydaktyczne w Gimnazjum nr 2		8 000,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia cyklu zajęć "Czysta energia - jak ją pozyskać i dobrze wykorzystać" w Gimnazjum nr 5		2 000,00	1 535,42	76,77
		4240	Doposażenie pracowni biologii i ochrony środowiska w pomoce dydaktyczne w I Liceum		9 900,00	9 899,98	100,00
		4240	Wyposażenie pracowni biologii w sprzęt dydaktyczny w ZS im. M. Kopernika		5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Doposażenie pracowni ekonomiczno-środowiskowej w środki dydaktyczne w ZSG-E		10 000,00	9 998,06	99,98
			b/ akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe		50 000,00	25 872,33	51,74
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	21 775,89	48,39
		4300	zakup usług pozostałych		5 000,00	4 096,44	81,93
			c/ dotacje na działalność ekologiczną		92 500,00	28 179,43	30,46
		2440	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - zakup wydawnictw		10 000,00	9 684,64	96,85
		2450	Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego		10 000,00	6 000,00	60,00
		2450	Obóz ekologiczno - klimatyczny z udziałem Miast Partnerskich - dotacja		60 000,00	0,00	
		2450	Dotacja dla Szkolnego Koła LOP przy SP nr 9 - Nadmorskie Warsztaty Przyrodnicze		12 500,00	12 494,79	99,96

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			2. Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w mieście		1 414 500,00	871 723,09	61,63
			w tym: <i>a/ placówki oświatowe</i>		44 000,00	20 958,96	47,63
		2440	Zazielenienie placu przedszkolnego w Przedszkolu nr 2		8 000,00	8 000,00	100,00
		2440	Zazielenienie terenu ogrodu w Przedszkolu nr 5		5 000,00	5 000,00	100,00
		2440	Zazielenienie ogrodu w Przedszkolu nr 7		8 000,00	0,00	
		2440	Zagospodarowanie terenu ogrodu w Przedszkolu nr 10		8 000,00	7 958,96	99,49
		4300	Zagospodarowanie terenów zielonych przy ZSTiH		15 000,00	0,00	
			b/ dotacje na urządzenie zieleni		46 000,00	45 997,71	100,00
		2450	Nasadzanie uzupełniające - SM im. Gen. Sikorskiego		8 000,00	8 000,00	100,00
		2450	Nasadzanie drzew i krzewów na terenie SM ZGODA		15 000,00	15 000,00	100,00
		2450	Renowacja i urządzenie terenów zieleni na os. Sikorskiego - MTBS		8 000,00	7 997,71	99,97
		2450	Wzbogacenie terenów zielonych na osiedlu SM Zatorze		15 000,00	15 000,00	100,00
			c/ pielęgnacja drzew i krzewów		50 000,00	49 960,44	99,92
		4300	zakup usług pozostałych w tym:		50 000,00	49 960,44	99,92
			<i>przy budynkach komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenach miasta Konina</i>		50 000,00	49 960,44	99,92
			d/ utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej ogólnodostępnej (parki, skwery, place zabaw)		1 130 000,00	647 501,31	57,30
		4300	zakup usług pozostałych		1 130 000,00	647 501,31	57,30
			e/ posadzenie drzew na Placu Wolności (drzewa pow. 3m)		50 000,00	49 997,68	100,00
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	49 997,68	100,00

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok		Wykonanie na dzień 30.06.2009	% wykonania
				PRZYCHODY	WYDATKI		
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>f/ zagospodarowanie zielenią terenów w obrębie ulic: Wyspiańskiego, Chetmońskiego, Makowskiego</i>		30 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	0,00	
			<i>g/ wykonanie zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Koninie</i>		64 500,00	57 306,99	88,85
		4300	zakup usług pozostałych		64 500,00	57 306,99	88,85
			3. Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, powierzchni ziemi, powietrza i ochrona przyrody oraz ochrona przed odpadami w tym:		140 000,00	67 811,07	48,44
			<i>a/ zapobieganie i likwidacja zagrożeń</i>		55 000,00	39 151,07	71,18
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		40 000,00	39 151,07	97,88
			<i>b/ opinie, ekspertyzy i inne wydatki</i>		35 000,00	28 660,00	81,89
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		35 000,00	28 660,00	81,89
			<i>c/ ochrona wód podziemnych ujęcia miejskiego Kurów</i>		50 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych		50 000,00	0,00	
		2960	V. Przelewy redystrybucyjne		557 000,00	0,00	
			VI. Stan funduszu obrotowego na koniec roku		730 466,56	11 017 621,52	