

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w I półroczu 2006 roku**

PRZYCHODY

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem plan – 1.358.000 zł., wykonanie 777.490,77 zł.

§0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. – plan 5.000 zł., wykonanie 0 zł.

Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych – plan 5.000 zł., wykonanie 0 zł.
Kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. W I półroczu 2006 r. nie wpłynęły z tego tytułu środki finansowe.

§0690 Wpływy z różnych opłat – plan 1.353.000 zł., wykonanie 772.816,27 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 1.343.000 zł., wykonanie 772.816,27 zł.
Wpływy za składowanie odpadów stanowią w 50 % dochód gminnego funduszu gminy, na której obszarze składowane są te odpady. Dochodami GFOŚiGW jest również 20% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód i urządzeń wodnych (opłaty za pobór wody i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi). W I półroczu 2006 r. wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 772.816,27 zł.

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew lub krzewów – plan 10.000 zł., wykonanie 0 zł.

Dochodami GFOŚiGW jest całość wpływów z tytułu opłat i kar z terenu danej gminy za usuwanie drzew i krzewów. W I półroczu 2006 r. nie wpłynęły z tego tytułu środki finansowe

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2006 r. – 4.674,50 zł.

WYDATKI

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” – plan 125.000 zł., wykonanie 65.972,48 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne – zakup nagród i materiałów – plan 12.000 zł., wykonanie 6.346,49 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały i nagrody związane z konkursami takimi jak: międzyprzedszkolna olimpiada ekologiczno-sportowa, konkurs dla gimnazjalistów – ekologia a matematyka, festyn ekologiczny Eko-Skrzat, olimpiada ekologiczno-sportowa dla dzieci w SP Nr 12, festyn ekologiczny, konkurs „Dwa ognie z Ekoludkiem. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu na kontynuację cyklu imprez ekologicznych dla szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli.

Zakup nagród dla placówek oświatowych za udział w akcji zbiórki puszek aluminiowych – plan 10.000 zł., wykonanie 0 zł.

Do końca czerwca br. Wydział Ochrony Środowiska i Infrastruktury zbierał informacje od placówek oświatowych o przeprowadzonej, w roku szkolnym 2005/2006, VII edycji konkursu dot. zbiórki puszek aluminiowych. W II półroczu br. zostanie on rozstrzygnięty i nastąpi przyznanie nagród dla tych placówek, które osiągnęły najlepsze wyniki w zbieraniu puszek.

§4300 Zakup usług pozostałych

Akcja „Zielone szkoły” dla uczniów III klas szkół podstawowych – kontynuacja – plan 60.000 zł., wykonanie 53.600,00 zł.

W I półroczu 2006 r. z wyjazdów na „zielone szkoły” skorzystało 472 uczniów klas III szkół podstawowych. Koszty obejmowały zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Miejscem wypoczynku były takie miejscowości jak: Szklarska Poręba, Wroniawy, Duszniki Zdrój, Kołobrzeg, Międzyzdroje, Głaz, Bardo Śląskie, Świeradów Zdrój, Ustronie Morskie. Zadanie częściowo finansowane z budżetu miasta.

Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych – plan 15.000 zł., wykonanie 2.453,99 zł.

Środki przeznaczone na specjalny dodatek do Gazety Lokalnej pn. „Ekologia i rolnictwo” zawierający ogłoszenia, artykuły, wywiady o tematyce ochrony środowiska, rolnictwa i ochrony przyrody oraz informacje o organizowanych akcjach ekologicznych.

Konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska – plan 8.000 zł., wykonanie 1.728,00 zł.

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska tj. utrzymania czystości i porządku w gminach, gospodarki odpadami, postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, udostępniania informacji o środowisku, seminarium szkoleniowo-terenowe dot. uprawy i ochrony drzew.

§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Edukacja ekologiczna w ramach Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka” – plan 20.000 zł., wykonanie 1.844,00 zł.

W I półroczu br. zorganizowano koncert na otwarcie wystawy „Słowo w stronę rzeki” – Odra w kulturze, literaturze i gospodarce. Zorganizowano spotkanie z poetką i autorką książek o tematyce ekologicznej skierowanych dla młodszych dzieci. Zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska – plan 5.000 zł., wykonanie 0 zł.

§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych

Monitoring benzenu, toluenu i węglowodorów aromatycznych w powietrzu – plan 5.000 zł., wykonanie 0 zł.

Badania z zakresu ochrony środowiska – monitoring obecności benzenu, toluenu i węglowodorów aromatycznych w powietrzu atmosferycznym prowadzone przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni. Badania prowadzone są na wytypowanych stacjach w uzgodnieniu z WSSE w Opolu. Rozliczenie zadania nastąpi w grudniu br.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej – plan 234.300 zł., wykonanie 157.763,60 zł.

§6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Modernizacja sieci ciepłowniczej zasilającej ul. Chrobrego, Kadetów, Krasieńskiego – plan 200.000 zł., wykonanie 130.363,60 zł.

Rozliczenie zadania wykonanego przez MZEC w 2005 r. W ramach zadania wykonano modernizację istniejącej sieci ciepłowniczej w ul. Chrobrego, Kadetów, Krasieńskiego, wykonanej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną w wyniku czego zmniejszą się straty przesyłu ciepła.

§6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Modernizacja ogrzewania z węglowego na proekologiczne w lokalach użytkowych – plan 34.300 zł., wykonanie 27.400,00 zł.

W maju br. częściowo zrefundowano koszty 7 podmiotom gospodarczym, którzy w swoich lokalach użytkowych dokonali modernizacji systemów grzewczych z węglowych na proekologiczne.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków – plan 180.000 zł., wykonanie 2.500,01 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Utrzymanie wież kwiatnikowych na terenach gminnych – plan 15.000 zł., wykonanie 2.150,00 zł.

Zadanie obejmuje obsadzenie kwiatami i bieżące utrzymanie (nawożenie i podlewanie) dwóch wież kwiatnikowych ustawionych na Placu Rady Europy przed Urzędem Miasta oraz na Rynku w Koźlu.

Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz terenów placówek oświatowych – plan 100.000 zł., wykonanie 350,01 zł.

Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W I półroczu br. nieważniono przetarg, gdyż nie została złożona żadna oferta. Przetarg został ogłoszony ponownie. W ramach zadania zlecono Firmie Projektowo-Usługowej „Park Leśny” z Gliwic ekspertyzę drzew rosnących na Plantach Miejskich w Koźlu w sąsiedztwie budynków mieszkalnych przy ul. Roosevelta.

Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenie parku zabytkowego „Planty Miejskie” w Koźlu oraz nasadzenia – plan 25.000 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

Prace pielęgnacyjne i wycinki sanitarne drzew na terenie parku zabytkowego w Sławęcicach – plan 40.000 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 r. po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – plan 391.300 zł., wykonanie 106.328,70 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek i leków – plan 1.800 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

§4300 Zakup usług pozostałych

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywa) – plan 160.000 zł., wykonanie 64.499,60 zł.

Zadanie to obejmuje wywóz przez Usługi Komunalne w K-Koźlu surowców z selektywnej zbiórki odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne) na Miejskie Składowisko Odpadów. Obsługa obejmuje aktualnie 200 kompletów pojemników na surowce wtórne. Ogółem w I półroczu 2005 r. zebrano 108,78 ton szkła, 36,15 ton plastiku oraz 37,98 ton papieru.

Akcja selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym w domach jednorodzinnych – plan 55.000 zł., wykonanie 36.597,69 zł.

W I półroczu br. w ramach prowadzonej zbiórki odpadów systemem workowym na osiedlach: Miejsce Kłodnickie, Kuźniczka, Pogorzelec, Cisowa, Lenartowice, Śródmieście, Sławęcice, Blachownia, Południe, Kłodnica, Rogi, Zachód i Żabieniec zebrano: 24,10 t szkła, 15,58 t plastiku i 63,82 t papieru.

Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach – plan 4.000 zł., wykonanie 1.564,61 zł.

Zgodnie z zawartą w styczniu 2006 r. umową z Zakładem Obsługi i Remontu Sieci Ciepłowniczych „TERMIA” w Opolu opróżniane są pojemniki do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach. W I półroczu br. zebranych zostało 251 kg niepotrzebnych lub przeterminowanych leków, które przez w/w firmę zostały odwiezione do zakładu utylizacji odpadów (spalarni).

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (z transportem) – plan 14.000 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 r. po zebraniu informacji z placówek oświatowych i gminnych jednostek organizacyjnych na temat ilości posiadanych do utylizacji świetlówek. Środki te zostaną również wykorzystane na utylizację odpadów niebezpiecznych z terenów gminnych (azbest, rtęć i inne środki chemiczne)

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych – plan 60.000 zł., wykonanie 0 zł.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych jest prowadzona na osiedlach: Koźle-Rogi, Azoty, Sławęcice, Lenartowice, Kuźniczka, Śródmieście (Piękna, Parkowa), Pogorzelec, Osiedle 1000-lecia, Cisowa, Miejsce Kłodnickie, Blachownia, Koźle Południe, Kłodnica, Żabieniec, Koźle Zachód. Usuwanie odpadów odbywa się w cyklu kwartalnym. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin oraz nawozach – plan 15.000 zł., wykonanie 0 zł.

W dniach 28-30 czerwca br. zorganizowano akcję zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin i przeterminowanych agrochemikalii. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2006r.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu – plan 26.000 zł., wykonanie 2.788,80 zł.

W I półroczu br., zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta K-Koźła Nr 1172/OSI/05 z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia osobom fizycznym dofinansowania ze środków GFOŚiGW kosztów przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle, wypłacono środki finansowe 1 osobie fizycznej, która zleciła likwidację azbestu z własnego budynku mieszkalnego.

Refundacja kosztów poniesionych na zakup kompostowników przez mieszkańców gminy K-Koźle – plan 5.000 zł., wykonanie 878,00 zł.

W I półroczu br., zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta K-Koźła Nr 9/140/02 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad przyznawania środków GFOŚiGW refundacji

kosztów poniesionych na zakup kompostowników, wypłacono środki finansowe 5 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego.

§6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków RSM „CHEMIK” – plan 35.700,00 zł., wykonanie 0 zł.

W marcu br. została podpisana umowa dotacji z RSM „CHEMIK” dot. dofinansowania demontażu i utylizacji płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków przy ul. 9 Maja 8, Piastowskiej 83 i 85, Wieczorka 1, Łokietka 3. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Wieniawskiego 1 – plan 2.300,00 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Mieszka I 6 – plan 4.000,00 zł., wykonanie 0 zł.

W maju br. została podpisana umowa dotacji ze Wspólnotą Mieszkaniową Mieszka I 6 dot. dofinansowania demontażu i utylizacji płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Mieszka I 6. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Tuwima 6 – plan 4.000,00 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Tuwima 6A – plan 4.000,00 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

Demontaż i utylizacja płyt zawierających azbest z altany śmietnikowej przy ul. Grabskiego 17 – plan 500,00 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – plan 418.000 zł., wykonanie 252.779,82 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych – plan 155.000 zł., wykonanie 105.875,94 zł.

W I półroczu br. na terenie miasta zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci, na których zlokalizowane były odpady komunalne, meble, odpady organiczne, gruz i odpady budowlane. Teren po wysypiskach został uporządkowany, a odpady zostały wywiezione na Miejskie Składowisko Odpadów w K-Koźlu. Ogółem zdeponowano na MSO 365,32 ton odpadów oraz uporządkowano działki o łącznej powierzchni 335 ar.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Częściowy zwrot kosztów związanych z modernizacją/budową ekologicznych systemów grzewczych – plan 263.000,00 zł., wykonanie 146.903,88 zł.

W I półroczu br., zgodnie z uchwałą Nr XLVII/588/2001 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. oraz uchwałą Nr XXXII/411/05 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad przyznawania środków GFOŚiGW częściowej refundacji kosztów poniesionych w celu modernizacji ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowy proekologicznego systemu ogrzewania, wypłacono środki finansowe 67 wnioskodawcom, którzy dokonali modernizacji/budowy ekologicznego systemu ogrzewania.

Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii – plan 4.400 zł., wykonanie 2.400,00 zł.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie c.o. – plan 4.400 zł., wykonanie 2.400,00 zł.

W marcu br. częściowo zrefundowano dwóm osobom fizycznym koszty poniesione na wykonanie w swoich budynkach mieszkalnych kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, wymiennika, zestawu pompowego ze sterownikiem, naczyń przeponowych, rur instalacyjnych oraz urządzeń pomocniczych.

Ogółem koszty na dzień 30.06.2006 r. wynoszą – 587.744,61 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2006 r. – 189.746,16 zł.