

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

PRZYCHODY

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem plan – 1.533.000 zł., wykonanie 1.478.136,92 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 2006 r. nie wpłynęły z tego tytułu środki finansowe.

§0690 Wpływy z różnych opłat – plan 1.528.000 zł., wykonanie 1.473.462,42 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 1.518.000 zł., wykonanie 1.473.462,42 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 2006 r. wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 1.473.462,42 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 2006 r. nie wpłynęły z tego tytułu środki finansowe.

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

KOSZTY

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” – plan 125.000 zł., wykonanie 114.938,96 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne – zakup nagród i materiałów – plan 12.000 zł., wykonanie 11.993,26 zł.

W ramach zadania w 2006 r. zakupiono materiały i nagrody związane z konkursami takimi jak: międzyprzedszkolna olimpiada ekologiczno-sportowa, międzyszkolny konkurs ekologiczny, miejski konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas I-III, Międzyszkolny Turniej Ekoludka dla klas I-III, projekt edukacyjny dla klas I-III „Ekoskrzat w naszym mieście” międzyszkolny konkurs ekologiczno- przyrodniczy dla klas IV-VI, Jubileuszowy XI Przegląd Piosenki Ekologicznej organizowanej przez Przedszkole Nr 15, warsztaty ekologiczne.

Zakup nagród dla placówek oświatowych za udział w akcji zbiórki puszek aluminiowych – plan 10.000 zł., wykonanie 9.751,34 zł.

W październiku 2006 r. została rozstrzygnięta VII edycja konkursu dot. zbiórki puszek aluminiowych pn. „EKOLOGIA, EDUKACJA, EKONOMIA”. Sprawozdania wpłynęły z 7 placówek oświatowych w tym: 4 przedszkoli, 3 szkół podstawowych, które w sumie zebrały 1.045,40 kg puszek aluminiowych. Pierwsze miejsce i sprzęt sportowy, pomoce dydaktyczne oraz zabawki dla dzieci otrzymało Publiczne Przedszkole Nr 21, drugie miejsce – pomoce dydaktyczne i zabawki dla dzieci otrzymało Publiczne Przedszkole Nr 2, trzecie miejsce – zabawki dla dzieci otrzymało Publiczne Przedszkole Nr 10. Nagrodą dodatkową dla liderów akcji były nagrody książkowe.

§4300 Zakup usług pozostałych

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

W 2006 r. ze środków funduszu na „zielone szkoły” wyjechało 296 uczniów klas III szkół podstawowych. Koszty obejmowały zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Miejscem wypoczynku były takie miejscowości jak: Szklarska Poręba, Wroniawy, Duszniki Zdrój, Głaz, Kołobrzeg, Bardo Śląskie. Zadanie częściowo finansowane również z budżetu miasta.

Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych – plan 15.000 zł., wykonanie 10.486,41 zł.

Środki przeznaczono 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 2.708,00 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 i konferencja dot. uprawy i ochrony drzew, seminarium szkoleniowym nowoczesna energetyka - wykorzystanie biomasy.

§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 19.999,95 zł.

Zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. W 2006 r. 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 skierowane dla młodszych dzieci, zorganizowano warsztaty plastyczne ph. „Rowerkiem po Europie”, wykonano materiały promocyjne na Dni Literatury związane z konkursem „Małe krajobrazy słowa”, zorganizowano warsztaty ekologiczne – ekologia dla najmłodszych ph. „Ekotorba na zakupy”, warsztaty teatralno-ekologiczne „Dzień bez futra”, zorganizowano wystawę pt. „Dzika Polska” oraz konkurs „Skok na książkę”. Zakupiono również książki o tematyce ekologicznej oraz zaprenumerowano czasopisma o tematyce ekologicznej.

Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska – plan 5.000 zł., wykonanie 5.000,00 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 5.000,00 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 były na stacjach pomiarowych na terenie osiedli: Piastów i Pogorzelec.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej – plan 334.300 zł., wykonanie 182.751,60 zł.

§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej – plan 100.000 zł., wykonanie 18.088,00 zł.

W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów zlecono wykonanie materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę kanalizacji sanitarnej os. Cisowa i Blachownia oraz zlecono inwentaryzację zieleni w związku z budową nowej drogi i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Szczęśliwej.

§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, Krasińskiego – 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, Krasińskiego, 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 34.300,00 zł.

W 2006 r. częściowo zrefundowano koszty 9 podmiotom gospodarczym, którzy w swoich lokalach użytkowych dokonali modernizacji z węglowych systemów grzewczych na proekologiczne lub budowy nowych ekologicznych systemów grzewczych.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków – plan 115.000 zł., wykonanie 114.891,49 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

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

Zadanie obejmowało 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 99.891,49 zł.

W sierpniu 2006 r. zawarto umowę z Firmą „Remondis” z Tarnowskich Gór, wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie wycinek oraz pielęgnacji drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz prac interwencyjnych w parkach zabytkowych. W ramach zadania dokonano wycinki i pielęgnacji drzew na terenie OSP Sławięcice, Publicznego Przedszkola Nr 13 i Publicznego Przedszkola Nr 6, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6, Plantach Miejskich w Koźlu, na terenie boiska os.Cisowa, przy budynku Urzędu Miasta ul. Piramowicza, na Rynku w Koźlu, Placu Rady Europy w Koźlu, Parku w Sławięcicach, na terenie placów zabaw na os. Piasty, Azoty i Miejsce Kłodnickie, oraz na terenach gminnych przy ul. Broniewskiego, ul. Powstańców, ul. Damrota, ul. Bema, ul. Karpackiej, ul. Archimedesza, ul. 11 Listopada, ul. Pionierów, ul. Skarbowej, ul. Piastowskiej, ul. Spółdzielców, ul. Wojska Polskiego, ul. Konopnickiej, ul. Chrobrego, ul. Żeromskiego, ul. Planetorza, ul. Grunwaldzkiej, ul. Waryńskiego. Zgodnie z umową zawartą we wrześniu 2006 r. Zakład Konserwacji Terenów Zielonych z siedzibą w Cisku dokonał nasadzeń drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej oraz terenach gminnych placówek oświatowych w tym: zagospodarowano 2 klomby na Rynku w Koźlu, klomby przy ul. Wojska Polskiego oraz Placu Wolności, nasadzono drzewa i krzewy na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 16, Publicznego Przedszkola Nr 12, Nr 13, Nr 21, Nr 22, Nr 26, Zespołu Szkół Miejskich Nr 5, Publicznego Gimnazjum Nr 4.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – plan 419.300 zł., wykonanie 381.891,78 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek i leków – plan 1.800 zł., wykonanie 434,32 zł.

W 2006 roku zakupiono kolejny pojemnik do zbiórki leków przeterminowanych do apteki, która zgłosiła chęć udziału w prowadzonej akcji zbiórki leków. W chwili obecnej zbiórka prowadzona jest w 24 aptekach na terenie miasta. Zakupiono również worki do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach.

§4300 Zakup usług pozostałych

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywa) – plan 177.000 zł., wykonanie 176.841,00 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 2006 r. zebrano 239,45 ton szkła, 88,29 ton plastiku oraz 79,22 ton papieru.

Akcja selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym w domach jednorodzinnych – plan 113.000 zł., wykonanie 112.933,27 zł.

W 2006 r. w ramach prowadzonej zbiórki odpadów systemem workowym na osiedlach: Miejsce Kłodnickie, Kuźniczka, Pogorzelec, Cisowa, Lenartowice, Śródmieście, Sławęcice, Blachownia, Koźle-Południe, Kłodnica, Koźle-Rogi, Koźle-Zachód i Żabieniec zebrano: 46,23 t szkła, 41,28 t plastiku i 17,01 t papieru.

Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach – plan 4.000 zł., wykonanie 3.525,46 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 2006 r. zebranych zostało 640 kg niepotrzebnych lub przeterminowanych leków, które przez w/w firmę zostały odwiezione do zakładu utylizacji odpadów (spalarni).

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (z transportem) – plan 7.000 zł., wykonanie 0 zł.

W listopadzie 2006 r. Firma „Hydrobudowa Śląsk” S.A. odebrała z wszystkich placówek oświatowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych zużyte świetlówki w ilości 2.626 szt., celem ich utylizacji. Gmina nie poniosła żadnych kosztów z tym związanych, ponieważ po wejściu w życie ustawy o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym koszty poniosła organizacja odzysku. Z rozstawionych w placówkach oświatowych oraz Urzędzie Miasta pojemników zebrano 1.043 kg baterii, które zostały przekazane organizacji odzysku REBA w Warszawie. Ponadto w roku bieżącym nie zaistniała potrzeba utylizacji innych odpadów niebezpiecznych z terenów gminnych takich jak azbest, rtęć i inne środki chemiczne.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych – plan 30.000 zł., wykonanie 29.897,25 zł.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych jest prowadzona na osiedlach: Koźle-Rogi, Koźle-Port, Stare Miasto, Azoty, Sławięcice, Lenartowice, Kuźniczka, Śródmieście, Pogorzelec, Cisowa, Miejsce Kłodnickie, Blachownia, Koźle-Południe, Kłodnica, Zabieniec, Koźle-Zachód. Usuwanie odpadów odbywa się w cyklu kwartalnym. Ogółem w 2006 r. roku zebrano 119,92 ton odpadów wielkogabarytowych, które zostały umieszczone na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu.

Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin oraz nawozach – plan 5.000 zł., wykonanie 3.146,68 zł.

W dniach 28-30 czerwca 2006 r. zorganizowano akcję zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin i przeterminowanych agrochemikalii. W wyniku akcji zebrano 540 kg tych odpadów, które zostały właściwie unieszkodliwione w specjalnej instalacji ZE „Blachownia” i tym samym wyeliminowane z odpadów przeznaczonych do składowania na Miejskim Składowisku Odpadów.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

W 2006 r., 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 1.825,00 zł.

W 2006 r., 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 11 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 35.700,00 zł.

W grudniu 2006 r. zrefundowano Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” koszty dot. demontażu i utylizacji płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków przy ul. 9 Maja 8, Piastowskiej 83 i 85, Wieczorka 1, Łokietka 3.

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

We wrześniu 2006 r. zrefundowano Wspólnocie Mieszkaniowej Wieniawskiego 1 koszty dot. demontażu i utylizacji płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Wieniawskiego 1.

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

W grudniu 2006 r. zrefundowano Wspólnocie Mieszkaniowej Mieszka I 6 koszty dot. demontażu i utylizacji płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Mieszka I 6.

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

W grudniu 2006 r. zrefundowano Wspólnocie Mieszkaniowej Tuwima 6 koszty dot. demontażu i utylizacji płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Tuwima 6.

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

W grudniu 2006 r. zrefundowano Wspólnocie Mieszkaniowej Tuwima 6A koszty dot. demontażu i utylizacji płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku przy ul. Tuwima 6A.

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

W grudniu 2006 r. zrefundowano Wspólnocie Mieszkaniowej Grabskiego 17 koszty dot. demontażu i utylizacji płyt zawierających azbest z altany śmietnikowej przy ul. Grabskiego 17.

Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – plan 530.000 zł., wykonanie 515.041,46 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych – plan 185.000 zł., wykonanie 184.930,76 zł.

W 2006 r. na terenie miasta zlikwidowano 78 dzikich wysypisk 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 643,27 ton odpadów oraz uporządkowano działki o łącznej powierzchni 393 ar.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Częściowy zwrot kosztów związanych z modernizacją/budową ekologicznych systemów grzewczych – plan 345.000,00 zł., wykonanie 330.110,70 zł.

W 2006 r., 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 153 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 2006 r. 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 31.12.2006 r. wynoszą – 1.316.915,29 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006 r. – 161.221,63 zł.