

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe  
z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w I półroczu 2008 roku**

**PRZYCHODY**

**Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”**

**Ogółem plan – 2.000.000 zł., wykonanie 902.480,62 zł.**

**§0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. – plan 1.000 zł., wykonanie 0 zł.**

**Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych – plan 1.000 zł., wykonanie 0 zł.**  
Kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. W I półroczu 2008 r. nie wpłynęły z tego tytułu środki finansowe.

**§0690 Wpływy z różnych opłat – plan 1.765.000 zł., wykonanie 667.960,13 zł.**

**Opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 1.755.000 zł., wykonanie 667.960,13 zł.**  
Wpływy za składowanie odpadów stanowią w 50 % dochód gminnego funduszu, 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 2008 r. wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 667.960,13 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 2008 r. nie wpłynęły z tego tytułu środki finansowe

**Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2008 r. – 234.520,49 zł.**

## WYDATKI

### Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

#### Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju – plan 234.000 zł., wykonanie 113.349,24 zł.

##### **§4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne – zakup nagród i materiałów – plan 12.000 zł., wykonanie 7.283,74 zł.

W ramach zadania zakupiono materiały i nagrody związane z konkursami takimi jak: 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, bieg ekologiczny na orientację, festyny ekologiczne, konkursy plastyczne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w II półroczu br. na kontynuację cyklu imprez ekologicznych dla szkół podstawowych, gimnazjów i 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 2007/2008, IX 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 120.000 zł., wykonanie 94.730,00 zł.

W I półroczu 2008 r. z wyjazdów na „zielone szkoły” skorzystało 434 uczniów klas III szkół podstawowych. Koszty obejmowały zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Miejscem wypoczynku były takie miejscowości jak: Duszniki Zdrój, Bardo Śląskie, Rabka Zdrój, Piwniczna Zdrój, Międzyzdroje, Kołobrzeg. Pozostałe środki zostaną wykorzystane we wrześniu i październiku br. przez Szkoły Podstawowe Nr 19, 18 i 1.

Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych – plan 20.000 zł., wykonanie 5.490,00 zł.

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

Kampania społeczna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej – plan 30.000 zł., wykonanie 0 zł.

W czerwcu br. podpisana została umowa z Nową Gazetą Lokalną na przeprowadzenie kampanii medialnej p.h. „Cztery kolory: segreguj” promującej segregację odpadów na terenie naszego miasta, mającej na celu zwiększenie świadomości ekologicznej

mieszkańców i propagowanie idei segregacji. Działania promocyjno-informacyjne projektu obejmują opracowanie i emisję materiałów edukacyjno-reklamowych na łamach tygodnika, spotów reklamowych na antenie Radia Park FM, billboardów na terenie miasta, banerów reklamowych na stronie internetowej tygodnika oraz Radia Park FM.

Konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska – plan 8.000 zł., wykonanie 5.845,50 zł.

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska tj. utrzymanie czystości i porządku w gminie, gospodarki odpadami, postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, udział w sympozjum „Hydrotechnika 2008”, szkoleniu specjalistycznym dla audytorów i doradców energetycznych.

#### **§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 31.000 zł., wykonanie 0 zł.

Zadanie realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

#### **§2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Zakup materiałów promujących ochronę przyrody – plan 3.000 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. i obejmie zakup materiałów promujących ochronę przyrody, które zostaną wykorzystane przez Klub Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej w czasie prowadzonych przez Klub zajęć edukacyjnych z młodzieżą.

**Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej – plan 277.317 zł., wykonanie 17.991,46 zł.**

#### **§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych**

Dokumentacja i wnioski o dofinansowanie budowy Regionalnego Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów – plan 68.000 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br., ponieważ obecnie trwają prace nad zarejestrowaniem Związku Gmin „Czysty Region”.

Pt kanalizacji sanitarnej - uzupełnienie – plan 150.000 zł., wykonanie 842,46 zł.

W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów zlecono Spółce „PROJWES” Projektowanie i Usługi w Inżynierii Środowiska wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej, podłączenia terenów przemysłowych przy ul. Portowej oraz w ul. Portowej do budynku nr 31. Usługom Projektowym „Inżynieria Sanitarna” zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w ul. Sławęcickiej do budynku nr 97, w ul. Głównej do

budynku nr 2 oraz działki przy ul. Sucharskiego. Biuro Projektowo-Konsultingowe z Wrocławia opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej do budynku nr 91. Natomiast Biuro Projektów Budownictwa Sanitarnego „PROJWIK” z Opola opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej w ul. Pokucie oraz koncepcję kanalizacji sanitarnej w ul. Wyspiańskiego, Dunikowskiego, Olszowej i Ustronie. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br.

### **§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 oraz budynkach wspólnot mieszkaniowych. – plan 59.317,00 zł., wykonanie 17.149,00 zł.

W I półroczu br. częściowo zrefundowano koszty czterem podmiotom gospodarczym, które w swoich lokalach użytkowych dokonały modernizacji systemów grzewczych z węglowych na proekologiczne lub budowy ekologicznych systemów grzewczych.

**Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków – plan 422.000 zł., wykonanie 31.895,06 zł.**

### **§4300 Zakup usług pozostałych**

Utrzymanie wież kwiatnikowych na terenach gminnych – plan 30.000 zł., wykonanie 7.960,00 zł.

Zadanie obejmuje obsadzenie kwiatami i bieżące utrzymanie (nawożenie i podlewanie) czterech wież kwiatnikowych ustawionych na Placu Rady Europy przed Urzędem Miasta, na Rynku w Koźlu oraz terenie zielonym na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego.

Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz terenów placówek oświatowych – plan 170.000 zł., wykonanie 11.994,16 zł.

W marcu 2007 r. zawarto umowę z Firmą „Remondis” z Tarnowskich Gór, wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie wycinek, pielęgnacji drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej. W I półroczu br. w ramach zadania dokonano wycinki i pielęgnacji drzew na terenie os. Azoty przy ul. Witosa, na terenie Publicznego Przedszkola Nr 6 przy ul. Kościuszki, przy ul. Szpaków, wokół Domu Kultury przy al. Jana Pawła II, na Placu Wagnera, przy ul. Łukaszewicza, na osiedlu Kuźniczka przy przepompowni, na terenie obozu koncentracyjnego w Sławięcicach.

Prace pielęgnacyjne, wycinki sanitarne oraz nasadzenia drzew na terenie parków zabytkowych w gminie – plan 150.000 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2008 r. W trakcie opracowywania jest dokumentacja - zestawienie drzew przeznaczonych do pielęgnacji lub wycinki na terenie parków zabytkowych w gminie.

Pielęgnacja żywopłotów rosnących na terenach gminnych – plan 10.000 zł., wykonanie 4.940,90 zł.

W ramach zadania zlecono pielęgnację żywopłotów rosnących na działkach gminnych tj. przy ul. Konopnickiej – 75 m<sup>2</sup>, ul. Skarbowej – 69 m<sup>2</sup>, ul. Chemików – 120 m<sup>2</sup>, ul. Gliwickiej-Kozielskiej – 135 m<sup>2</sup>.

Nasadzenie roślin ozdobnych na gminne tereny zielone – plan 50.000 zł., wykonanie 0 zł.  
Zadanie obejmuje nasadzenie oraz utrzymanie roślin ozdobnych na gminnych terenach zielonych tj. nasadzenie przy ul. Przechodniej tawuły zielonej w ilości 20 szt. i tawuły złocistej w ilości 20 szt., nasadzenie na terenie rekreacyjno-sportowym na os. Sławęcice tui w ilości 45 szt., montaż wiszących koszy z kwiatami na słupach oświetleniowych w ilości 31 szt. przy ul. Piastowskiej, Sybiraków, Planetorza, Konopnickiej, Bończyka, Westerplatte i Piramowicza. utrzymanie roślin nasadzonych przy ul. Targowej, Grunwaldzkiej, przy pomniku Jana Pawła II, pomniku przy ul. Mostowej, utrzymanie zieleni przy ul. Kołtąja.

### **§2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych**

Nasadzenie krzewów i drzew oraz zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych – plan 7.000 zł., wykonanie 2.000,00 zł.  
W I półroczu br. zrefundowano część kosztów poniesionych na zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przechodniej 6 oraz ul. Chrobrego 15 i 17.

Wycinka oraz prace pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie cmentarza parafialnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Katarzyny – plan 5.000 zł., wykonanie 5.000,00 zł.  
W marcu br. zrefundowano Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Katarzyny w Sławęcicach część kosztów poniesionych na wycinkę 14 drzew oraz przeprowadzenie pielęgnacji pozostałych 47 drzew rosnących na terenie cmentarza parafialnego.

### **Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – plan 429.664 zł., wykonanie 147.797,69 zł.**

#### **§4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek i leków – plan 1.464 zł., wykonanie 0 zł.  
Środki przeznaczone na zakup pojemnika oraz worków do zbiórki leków przeterminowanych w przypadku chęci udziału kolejnej apteki w prowadzonej akcji zbiórki leków przeterminowanych. W chwili obecnej zbiórka prowadzona jest w 26 aptekach na terenie miasta.

#### **§4300 Zakup usług pozostałych**

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywa) – plan 220.000 zł., wykonanie 115.796,56 zł.  
Zadanie to obejmuje wywóz przez Usługi Komunalne w Kędzierzynie-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 2008 r. zebrano 134,97 ton szkła, 44,98 ton plastiku oraz 60,47 ton papieru.

Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach – plan 6.000 zł., wykonanie 2.228,26 zł.

Zgodnie z zawartą w styczniu 2008 r. umową z P.P.H.U. „Dama” A. Pyrzyński opróżniane są pojemniki do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach. W I półroczu br. zebranych zostało 544 kg niepotrzebnych lub przeterminowanych leków, które przez w/w firmę zostały odwiezione do spalarni ZE „BLACHOWNIA” Sp. z o.o.

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (z transportem) – plan 20.000 zł., wykonanie 1.476,99 zł.

W I półroczu br. zlecono spółce EKObAU z Opola usunięcie niezidentyfikowanych odpadów niebezpiecznych (chemicznych) znalezionych na terenie gminnym na os. Koźle-Rogi.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych – plan 100.000 zł., wykonanie 25.933,23 zł.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych jest prowadzona na osiedlach: Koźle-Rogi, Azoty, Sławiećice, 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. Ogółem w I półroczu 2008 r. zebrano 104 tony odpadów wielkogabarytowych, które zostały umieszczone na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu.

Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin oraz nawozach – plan 6.000 zł., wykonanie 0 zł.

Na przełomie lipca i sierpnia br. przeprowadzona zostanie akcja zbiórki opakowań po środkach ochrony roślin i przeterminowanych agrochemikaliach. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2008 r.

### **§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu (osoby fizyczne) – plan 15.000 zł., wykonanie 0 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, wpłynęły dwa wnioski osób fizycznych o dofinansowanie likwidacji azbestu z własnego budynku mieszkalnego. Rozliczenie i wypłata środków finansowych nastąpi w II półroczu br.

Refundacja kosztów poniesionych na zakup kompostowników przez mieszkańców gminy K-Koźle – plan 5.000 zł., wykonanie 676,00 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 czterem wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego.

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

Demontaż i utylizacja płyt zawierających azbest z wiat MZEC przy ul. Piastowskiej 52 i ul. Stalmacha 18 – plan 2.600 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2006 r.

## **§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 40.500 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. P. Skargi 1, Łokietka 9, Krzywoustego 14, Niemcewicza 3, Kosmonautów 5, Łokietka 5. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2008 r.

Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku Domu Działkowca POD "Kuźniczka" – plan 7.500 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Demontaż i utylizacja płyt zawierających azbest z budynku Restauracji "Szach" – plan 2.100 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku Wspólnoty Mieszk. przy ul. Chrobrego 18AB – plan 1.500 zł., wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

Demontaż i utylizacja płyt zawierających azbest z budynku Przedsiębiorstwa Handlowego "EMPIRIA" przy ul. Witosa 6B - - plan 2.000 zł., wykonanie 1.686,65 zł.

Na podstawie umowy dotacji zawartej w czerwcu 2008 r. wypłacono środki finansowe tytułem dotacji przeznaczonej na demontaż i utylizację płyt zawierających azbest z budynku Przedsiębiorstwa Handlowego „EMPIRIA” przy ul. Witosa 6B.

**Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – plan 573.000 zł., wykonanie 346.585,15 zł.**

## **§4300 Zakup usług pozostałych**

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych – plan 270.000 zł., wykonanie 221.995,90 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 767,81 ton odpadów oraz uporządkowano działki o łącznej powierzchni 1,76 ha.

### **§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Częściowy zwrot kosztów związanych z modernizacją/budową ekologicznych systemów grzewczych – plan 303.000,00 zł., wykonanie 124.589,25 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 50 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 4.019 zł., wykonanie 2.693,00 zł.**

### **§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych**

Montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie c.o. – plan 4.019 zł., wykonanie 2.693,00 zł.

W I półroczu br. częściowo zrefundowano trzem osobom fizycznym koszty poniesione na wykonanie w swoim budynku mieszkalnym kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, wymiennika, zestawu pompowego ze sterownikiem, naczyń przepływowych, rur instalacyjnych oraz urządzeń pomocniczych.

**Inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony środowiska – plan 30.000 zł., wykonanie 4.150 zł.**

### **§4300 Zakup usług pozostałych**

Aktualizacja planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska – plan 60.000 zł., wykonanie 0 zł.

W maju br. zawarto umowę ze spółką ALBEKO z Opola na wykonanie aktualizacji planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony środowiska. Przedmiotowe opracowania zostaną wykonane do końca września br.

**Ogółem wydatki na dzień 30.06.2008 r. wynoszą – 660.311,60 zł.**

**Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2008 r. – 242.169,02 zł.**