

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2005 rok
- Informacja opisowa -**

PRZYCHODY

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem plan – 2.300.000 zł.

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

Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych – plan 5.000 zł.
Kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

§0690 Wpływy z różnych opłat – plan 2.295.000 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 2.285.000 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).

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

Dochodami GFOŚiGW jest całość wpływów z tytułu opłat i kar z terenu danej gminy za usuwanie drzew i krzewów.

Planowany stan środków obrotowych na dzień 01.01.2005 r. – 0 zł.

WYDATKI

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” – plan 189.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 26.000 zł.

Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne – zakup nagród i materiałów – plan 16.000 zł.

Materiały i nagrody związane z konkursami takimi jak: Międzyprzedszkolny Festiwal Piosenki Ekologicznej, międzyprzedszkolna Olimpiada ekologiczno-sportowa, plener malarski na Wyspie, międzyszkolny konkurs ekologiczny „Program Ekozespołów w mojej szkole”, miejski konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas I-III, Międzyszkolny Turniej EKOLUDKA, projekt edukacyjny dla szkół i przedszkoli „Ekoskrzat w naszym mieście”, międzyszkolny konkurs ekologiczno-przyrodniczy, Dzień Ziemi.

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

Zadanie obejmuje zakup nagród dla placówek oświatowych, które osiągną najlepsze wyniki w kolejnej edycji konkursu dot. zbierania puszek aluminiowych oraz za udział w akcji zbierania zużytych baterii.

§4300 Zakup usług pozostałych - plan 143.000 zł.

Akcja „Zielone szkoły” dla uczniów III klas szkół podstawowych – kontynuacja – plan 120.000 zł.

Kontynuacja akcji „Zielone szkoły” dla uczniów III klas szkół podstawowych, w tym: zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd uczestników. W roku szkolnym 2004/2005 jest 650 uczniów III klas.

Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych – plan 15.000 zł.

Wydanie ulotek informacyjnych, broszur, plakatów, kolportaż materiałów edukacyjnych, usługi pocztowe, ogłoszenia i artykuły prasowe.

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

Szkolenia z zakresu ochrony środowiska oraz kursy i konferencje związane z dostosowaniem polskich przepisów ochrony środowiska do norm i przepisów Unii Europejskiej oraz z edukacją ekologiczną.

§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - plan 20.000 zł.

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

Zadanie obejmuje prowadzenie Miejskiego Centrum Ekologicznego „Zielona Biblioteka” przez Miejską Bibliotekę Publiczną w K-Koźlu” tj. zakup książek i wydawnictw

multimedialnych, programów komputerowych; prenumerata prasy z zakresu przyrody i ochrony środowiska, organizację imprez – konkursu plastycznego dla dzieci przedszkolnych, konkursu ekologicznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, konkursu ekologicznego dla licealistów, organizację happeningów, konferencji, wykładów i lekcji bibliotecznych.

Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska – plan 10.000 zł.

§2440 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych - plan 10.000 zł.

Monitoring benzenu, toluenu i węglowodorów aromatycznych w powietrzu – plan 10.000 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.

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska – plan 20.000 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych - plan 20.000 zł.

Monitorowanie zagrożeń środowiska na terenie MSO Sławęcice oraz wysypiska przy ul. Gliwickiej – plan 20.000 zł.

Monitorowanie zagrożeń środowiska w wyniku prowadzonej eksploatacji składowiska odpadów przy ul. Naftowej w Sławęcicach oraz monitorowanie stanu środowiska na terenie byłego wysypiska przy ul. Gliwickiej. Zakres prac badawczych określony został w instrukcji eksploatacyjnej MSO. Zgodnie z zaleceniami Inspekcji Ochrony Środowiska dwa razy w roku wykonywane są badania odcieków ze składowiska, wód podziemnych oraz gleby.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej – plan 940.500 zł.

§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - plan 898.500 zł.

Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 22 – plan 110.000 zł.

Zadanie termomodernizacji Publicznego Przedszkola nr 22 obejmuje docieplenie ścian, stropów, dachu, wymianę stolarki okiennej oraz instalacji c.o. Całkowita wartość zadania 489.823 zł.

Odwodnienie terenu przy ul. Baczyńskiego – plan 70.000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie odwodnienia terenu przy ul. Baczyńskiego w Kędzierzynie-Koźlu

Opracowanie koncepcji regionalnego centrum zagospodarowania i przetwarzania odpadów oraz wniosku na budowę hali sortowniczej – plan 130.000 zł.

Druga kwatery na Miejskim Składowisku Odpadów – plan 385.000 zł.

Budowa drugiej kwatery do składowania odpadów komunalnych na Miejskim Składowisku Odpadów w Sławęcicach.

Modernizacja sieci ciepłowniczej zasilającej ul. Chrobrego, Kadetów, Krasińskiego – plan 200.000 zł.

W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej w ul. Chrobrego, Kadetów, Krasińskiego, wykonanej w technologii tradycyjnej na sieć preizolowaną w wyniku czego zmniejszą się straty przesyłu ciepła. Całkowita wartość zadania 233.600 zł.

Podłączenie budynku Publicznego Gimnazjum Nr 5 do kanalizacji sanitarnej – plan 3.500 zł.

Zadanie polega na likwidacji istniejącego, nieszczelnego szamba i podłączenie budynku Gimnazjum do kanalizacji sanitarnej.

§6270 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 42.000 zł.

Modernizacja centralnego ogrzewania poprzez przyłączenie budynków przy ul. Kościuszki 6-8, 10A-10B do miejskiej sieci ciepłowniczej – plan 30.000 zł.

Modernizacja centralnego ogrzewania poprzez likwidację pieców węglowych i przyłączenie budynków przy ul. Kościuszki 6-8, 10A-10B do miejskiej sieci ciepłowniczej (refundacja kosztów).

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Przedsiębiorstwa Handlowego „SAWANT” przy ul. Dzierżonia 5 – plan 600 zł.

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Przedsiębiorstwa Handlowego „SAWANT” przy ul. Dzierżonia 5 (refundacja kosztów).

Modernizacja ogrzewania z węglowego na ekologiczne węglowe w siedzibie Firmy Handlowo-Usługowej „SERWON” przy ul. Czyżyków 1 – plan 5.200 zł.

Modernizacja ogrzewania z węglowego na ekologiczne węglowe w siedzibie Firmy Handlowo-Usługowej „SERWON” przy ul. Czyżyków 1 (refundacja kosztów).

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w pawilonie handlowym przy ul. Wojska Polskiego 6 – plan 2.500 zł.

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w pawilonie handlowym przy ul. Wojska Polskiego 6 (refundacja kosztów).

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w Zakładzie Krawieckim przy ul. Głowackiego 20/2 – plan 600 zł.

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w Zakładzie Krawieckim przy ul. Głowackiego 20/2 (refundacja kosztów).

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w Pracowni Sukien Ślubnych i Komunijskich przy ul. Grunwaldzkiej 31 – plan 3.100 zł.

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w Pracowni Sukien Ślubnych i Komunijskich przy ul. Grunwaldzkiej 31 (refundacja kosztów).

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków – plan 275.000 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych - plan 254.000 zł.

Nasadzenia drzew i krzewów, ściółkowanie terenów zielonych, renowacje trawników itp. – plan 14.000 zł.

Zadanie służące uzupełnieniu i wzbogaceniu składu gatunkowego roślinności na terenach zieleni miejskiej – klomby, skwery, parki miejskie, tereny utrzymywane przez Gminę oraz na terenach zielonych będących w zarządzie gminnych placówek oświatowych - materiał zadrzewieniowy i krzewy w miarę możliwości mogą być sadzone przez młodzież szkolną w trakcie akcji sadzenia; także uzupełnianie miejsc po uschniętych i usuniętych roślinach.

Wykonanie i utrzymanie wież kwietnikowych na terenach gminnych – plan 20.000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie oraz utrzymywanie konstrukcji kwietnikowych na Placu Rady Europy przed Urzędem Miasta, Rynku w Koźlu, w okolicach PKP ul. Grunwaldzka, w Parku Pojednania w Kędzierzynie.

Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz terenów placówek oświatowych – plan 110.000 zł.

Zadanie polegające na wykonywaniu wycinek, pielęgnacji, cięć formujących oraz technicznych roślinności drzewiastej i krzewów rosnących na terenach gminnych, zlecenie wykonywania ekspertyz stanu zachowania drzew i krzewów, realizacja nowych i modernizacja istniejących układów roślinnych, uzupełnianie roślinności w parkach, skwerach i zieleńcach, także wokół oraz na terenach placówek oświatowych.

Prace pielęgnacyjne i wycinki drzew na terenie parku zabytkowego „Planty Miejskie” w Koźlu oraz nasadzenia drzew – plan 50.000 zł.

Zadanie będące realizacją projektu rewaloryzacyjnego parku oraz dalsze wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, koniecznych wycinek drzew martwych i niebezpiecznych, a także wykonanie sadzenia drzew i krzewów ozdobnych – realizacja zaleceń Konserwatora Zabytków, zlecenie wykonania aktualizacji zabiegów oraz poszerzonego projektu uzupełnienia roślinności parkowej.

Prace pielęgnacyjne i wycinki sanitarne drzew na terenie parku zabytkowego w Sławięcicach – plan 50.000 zł.

Dalsza realizacja zaleceń Konserwatora Zabytków dotyczących wykonywania prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie parku oraz wykonywanie bieżących zabiegów na drzewach i krzewach. Zlecenie sporządzenia projektu właściwych nasadzeń uzupełniających założenia parkowego.

Wykonanie tablic informacyjnych parków miejskich – plan 10.000 zł.

Wyposażenie parku „Plenty Miejskie” w tablice informujące mieszkańców o zakazach oraz zasadach zachowania na terenach zieleni miejskiej, wykonywanie konserwacji tablic ustawionych w latach wcześniejszych oraz wykonanie uzupełnień zniszczonych tablic gatunkowych ustawionych w parku w Sławięcicach.

§2450 Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 21.000 zł.

Prace pielęgnacyjne drzew na terenie stadionu sportowego w Koźlu przy ul. Chrobrego – TS „ODRA” – plan 10.000 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew – topól na stadionie sportowym w Koźlu przy ul. Chrobrego przez Towarzystwo Sportowe „ODRA”.

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku wspólnoty przy Al. Jana Pawła II 4, 4a, 4b – plan 7.000 zł.

Zakup materiału nasadzeniowego na tereny zielone wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Al. Jana Pawła II 4, 4a, 4b.

Zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na tereny zielone administrowane przez RSM „CHEMIK” – plan 4.000 zł.

Zadanie obejmuje zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na tereny zielone administrowane przez RSM „CHEMIK”.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – plan 358.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 5.000 zł.

Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek, baterii i leków – plan 5.000 zł.

Zakup pojemników i worków służących do zbiórki puszek aluminiowych i baterii, ustawianych w placówkach oświatowych oraz handlowych na terenie gminy.

Zakup pojemników do zbiórki leków przeterminowanych i niepotrzebnych. Do chwili obecnej zakupionych zostało 22 pojemników, które rozstawione zostały w aptekach na terenie miasta.

§4300 Zakup usług pozostałych – plan 293.000 zł.

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywa, puszki) – plan 150.000 zł.

Zadanie to obejmuje wywóz surowców z selektywnej zbiórki odpadów (papier, szkło, tworzywa sztuczne, puszki) na Miejskie Składowisko Odpadów. Obsługa obejmuje aktualnie 800 pojemników na surowce wtórne (200 kompletów).

Akcja selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym w domach jednorodzinnych – plan 30.000 zł.

Zadanie obejmuje zbiórkę odpadów systemem workowym na następujących osiedlach: Miejsce Kłodnickie, Kuźniczka, Żabieniec, Śródmieście, Pogorzelec, Cisowa, Lenartowice, Sławięcice, Blachownia, Koźle-Południe, Kłodnica, Koźle-Rogi, Koźle-Zachód.

Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach i baterii w placówkach oświatowych – plan 4.000 zł.

Zadanie obejmuje wywóz zużytych baterii zebranych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta oraz przeterminowanych leków z pojemników znajdujących się w 22 aptekach na terenie miasta K-Koźła. Przeterminowane leki odwożone są do zakładu utylizacji odpadów (spalarni).

Akcja zbiórki świetlówek (transport i utylizacja) – plan 3.000 zł.

Zadanie będzie obejmowało odbiór i utylizację zużytych świetlówek z gminnych jednostek organizacyjnych. Zużyte świetlówki zaliczone zostały do odpadów niebezpiecznych ze względu na zawartość par rtęci. Zatem właściwy sposób ich unieszkodliwiania ma ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego.

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z placówek oświatowych (z transportem) – plan 10.000 zł.

Zadanie będzie obejmowało odbiór i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z placówek oświatowych na terenie gminy.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych – plan 50.000 zł.

Zadanie obejmować będzie wywóz odpadów wielkogabarytowych z terenu całego miasta. Usuwanie odpadów odbywać się będzie w cyklu kwartalnym.

Utylizacja opakowań po środkach ochrony roślin oraz nawozach – plan 18.000 zł.

Zadanie obejmować będzie utylizację opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach pochodzących z gospodarstw rolnych w celu wyeliminowania tych odpadów ze składowanych na MSO.

Transport i unieszkodliwianie opon przyjętych na MSO w K-Koźlu – plan 10.000 zł.

Zadanie obejmować będzie transport i unieszkodliwianie opon pochodzących od mieszkańców przywożonych w ramach akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych oraz na zgłoszenie mieszkańców gminy.

Utylizacja zużytego sprzętu chłodniczego, RTV, AGD, i elektronicznego – plan 18.000 zł.

Zadanie obejmować będzie utylizację zużytego sprzętu chłodniczego, RTV, AGD i elektronicznego. Ze względu na zawartość freonów stwarzających zagrożenie dla środowiska sprzęt AGD, a szczególnie sprzęt chłodniczy powinien być unieszkodliwiany zgodnie z zasadami ochrony środowiska przez specjalistyczne firmy.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 60.000 zł.

Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu – plan 55.000 zł.

Zadanie obejmuje częściową refundację kosztów poniesionych na usuwanie azbestu z budynków zamieszkałych przez osoby fizyczne na terenie gminy K-Koźle.

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

Zadanie obejmuje refundację kosztów poniesionych na zakup pojemników do kompostowania odpadów.

Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – plan 384.350 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 6.000 zł.

Akcja „Sprzątanie Świata” – zakup worków, rękawic – plan 6.000 zł.
Zakup worków i rękawic do prac porządkowych, zbiórki surowców wtórnych.

§4300 Zakup usług pozostałych – plan 118.350 zł.

Akcja „Sprzątanie Świata” – wywóz odpadów na składowisko – plan 8.350 zł.
Wywóz odpadów zebranych podczas akcji „Sprzątanie Świata” na Miejskie Składowisko Odpadów.

Akcja „Sprzątanie Świata” – zakup nagród dla uczestników – plan 10.000 zł.
Zakup nagród dla uczestników akcji „Sprzątanie Świata” – bilety na seanse filmowe.

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych – plan 100.000 zł.,
Corocznie likwidowane są nielegalne wysypiska odpadów na terenie lasów, nieużytków, poboczy dróg. Zadanie obejmuje likwidację dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na terenie miasta i ich wywóz na MSO.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 260.000 zł.

Realizacja uchwały RM dot. częściowego zwrotu kosztów związanych z modernizacją c.o.
– plan 260.000,00 zł.

Realizacja zadania częściowego zwrotu kosztów poniesionych na modernizację systemów grzewczych zgodnie z uchwałą Nr XLVII/588/2001 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie przeznaczenia środków GFOŚiGW na częściowy zwrot kosztów poniesionych w celu modernizacji ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne tj. gazowe, elektryczne, olejowe lub ekologiczne węglowe.

Wspieranie ekologicznych form transportu – plan 120.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan 120.000 zł.

Zakup ekologicznego oleju napędowego do autobusów miejskich – plan 120.000 zł.
Zwrot kosztów zakupu ekologicznego oleju napędowego do autobusów miejskich Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.

Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii – plan 3.150 zł.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – plan 3.150 zł.

Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Tuwima 38 – plan 830 zł.

Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymiennika, zestawu pompowego ze sterownikiem, naczyń przeponowych, rur instalacyjnych oraz urządzeń pomocniczych w budynku przy ul. Tuwima 38

Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Aleja Róż 8 – plan 2.320 zł.

Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymiennika, sterownika wraz z instalacją w budynku przy ul. Aleja Róż 8.

Ogółem plan wydatków – 2.300.000 zł.