

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
z wykonania planu przychodów i kosztów Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w 2004 roku**

PRZYCHODY

Dział 900: "GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA"

Ogółem plan – 2.620.000 zł., wykonanie 2.821.699,44 zł.

§0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. – plan 5.000 zł., wykonanie 5.440,53 zł.

Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych – plan 5.000 zł., wykonanie 5.440,53 zł.

Kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. W 2004 r. wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 5.440,53 zł.

§0690 Wpływy z różnych opłat – plan 2.215.000 zł., wykonanie 1.946.673,41 zł.

Opłaty za składowanie odpadów – plan 550.000 zł., wykonanie 747.224,38 zł.

Wpływy za składowanie odpadów stanowią w 50 % dochód gminnego funduszu gminy, na której obszarze składowane są te odpady. W 2004 r. wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 747.224,38 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 2004 r. wpłynęły z tego tytułu środki finansowe tytułem należności za rok 2003 r.

Opłaty za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska – plan 1.650.000 zł., wykonanie 1.199.449,03 zł.

Dochodami GFOŚiGW jest 20% wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego 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 2004 r. wpłynęły z tego tytułu środki finansowe w wysokości 1.199,449,03 zł.

Opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych – plan 5.000 zł., wykonanie 0 zł.

W 2004 r. nie wpłynęły z tego tytułu środki finansowe.

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2004 r. – 318.973,37 zł.

Należności z tytułu przychodów – 550.612,13 zł.

W 2004 roku wpłynęła z tego tytułu kwota w wysokości 550.612,13 zł., która jest należnością z tytułu opłat za usunięcie drzew tj. 288 szt. drzew brzozy brodawkowatej i 14 szt. sosny zwyczajnej przez BLACHOWNIĘ HOLDING S.A. w obrębie dz. Sławęcice.

KOSZTY

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” – plan 167.200 zł., wykonanie 161.774,62 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne - zakup nagród i materiałów – plan 18.000 zł., wykonanie 16.115,18 zł.

W 2004 r. zrealizowano program ekozespołów w Szkole Podstawowej Nr 1, zorganizowano: II edycję konkursu „Euro-Europa-Ekologia”, Międzyprzedszkolną Olimpiadę Ekologiczno-Sportową, turniej „EKOLUDKA” – międzyprzedszkolny turniej sportowy, festyn ekologiczny „Ekoskrzat w naszym mieście” konkurs przyrodniczy „Nasz las”, plener malarski organizowany przez MOK, przegląd piosenki przedszkolnej, II Międzyszkolny Festiwal Piosenki Dziecięcej „Na ludową nutkę”. Środki finansowe przeznaczono na zakup materiałów i nagród.

Zakup nagród dla placówek oświatowych za udział w akcji zbiórki puszek aluminiowych, baterii itp. – plan 10.000 zł., wykonanie 9.469,12 zł.

W październiku 2004 r. została rozstrzygnięta V edycja konkursu dot. zbiórki puszek aluminiowych pn. „EKOLOGIA, EDUKACJA, EKONOMIA”. Sprawozdania wpłynęły z 12 placówek oświatowych w tym: z 1 żłobka, 6 przedszkoli, 3 szkół podstawowych, 2 gimnazjów, które w sumie zebrały 2.645,1 kg puszek aluminiowych. Pierwsze miejsce i sprzęt ogrodowy do zabaw i ćwiczeń otrzymało Publiczne Przedszkole Nr 10, drugie miejsce – wyposażenie do sali zabaw otrzymało Publiczne Przedszkole Nr 2, trzecie miejsce – sprzęt sportowy do sali gimnastycznej oraz pomoce dydaktyczne otrzymało Publiczne Przedszkole Nr 26. Nagrodą dodatkową dla liderów akcji były gry edukacyjne i maskotki.

§4300 Zakup usług pozostałych

Akcja "Zielone szkoły" dla uczniów III klas szkół podstawowych – kontynuacja – plan 102.000 zł., wykonanie 101.673,00 zł.

W 2004 r. z wyjazdów na „zielone szkoły” skorzystało 504 uczniów klas III szkół podstawowych. Koszty obejmowały zakwaterowanie i wyżywienie uczestników. Miejscem wypoczynku były takie miejscowości jak: Szklarska Poręba, Duszniki Zdrój, Międzyzdroje, Piwniczna Zdrój, Pogorzelica, Głaz, Kołobrzeg, Międzygórze, Jastrzębia Góra, Zakopane, Ustka.

Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych – plan 12.000 zł., wykonanie 10.244,00 zł.

W 2004 r. opracowano i wykonano laminowane naklejki informacyjne na pojemniki na zużyte baterie, które umieszczone zostały w placówkach handlowych. W listopadzie 2004 r. firma „Inkom” z K-Koźła wykonała 1.100 szt. kalendarzy ekologicznych na 2005 r.

Konferencje, kursy i szkolenia o tematyce ochrony środowiska – plan 5.200 zł., wykonanie 4.302,00 zł.

W 2004 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Infrastruktury uczestniczyli w seminariach i konferencjach z zakresu energetyki i ciepłownictwa, szkoleniu dot. tworzenia gminnych planów gospodarki odpadami, szkoleniu dot. zadań gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska, V Ogólnopolskiej konferencji poświęconej zieleni publicznej, szkoleniu dot. ochrony środowiska przed hałasem, ochrony prawnej drzew i krzewów w świetle nowej ustawy o ochronie przyrody, szkoleniu z zakresu gospodarki wodnej oraz szkoleniu dot. postępowania samorządów podczas wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt.

§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 19.971,32 zł.

W 2004 r. zakupiono do MBP książki o tematyce ekologicznej oraz zaprenumerowano prasę o tematyce ekologicznej, zorganizowano w Miejskiej Bibliotece Publicznej warsztaty ekologiczno-plastyczne dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Sztuka, ekologia i ja” prowadzone przez P. Katarzynę Ostrowską, zorganizowano lekcje biblioteczne o tematyce ekologicznej, zorganizowano imprezy o charakterze ekologicznym w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, zorganizowano XI Dni Literatury dla dzieci i młodzieży pt. „Maluch w bibliotece” a ramach tego przedstawienie z udziałem opolskich aktorów pt. „Kochajmy zwierzaki – ryby, słońce i ptaki”, zrealizowano projekt „3 razy E – ekonomia, ekologia, ekorozwój” a ramach tego wykłady na temat gospodarki odpadami, na temat Ekologia a Unie Europejska, konkurs na opracowanie projektu działalności gospodarczej w zakresie ochrony środowiska. zorganizowano konkurs na plakat ekologiczny pn. „W zgodzie z przyrodą”, oraz konkurs plastyczno-ekologiczny dla przedszkolaków pn. „Barwy i dźwięki jesieni”.

Wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska – plan 8.000 zł., wykonanie 8.000,00 zł.

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

Dofinansowanie monitoringu benzenu i WWA w powietrzu prowadzonego przez ICSO "Blachownia" – plan 8.000 zł., wykonanie 8.000,00 zł.

W sierpniu 2004 r. została zawarta umowa dotacji z Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni, na przeprowadzenie monitoringu powietrza na zawartość

benzenu i wyższych węglowodorów aromatycznych. Badania prowadzone były na wytypowanych stacjach w uzgodnieniu z WSSE w Opolu.

Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska” – plan 77.000 zł., wykonanie 57.899,11 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Monitorowanie zagrożeń środowiska na terenie MSO Sławęcice oraz wysypiska przy ul. Gliwickiej – plan 40.000 zł., wykonanie 20.974,40 zł.

Zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z Opolą i instrukcji eksploatacyjnej wykonywane były badania wód podziemnych, powietrza oraz gleby, w celu kontroli i zmniejszenia uciążliwości składowiska odpadów. Badania wykonane zostały w marcu, czerwcu, lipcu, październiku 2004 r. przez Przedsiębiorstwo Zakład Inżynierii Środowiska „Eko-Projekt” z Pszczyny oraz P.H.U „ALFA” z Opolą na zlecenie Miejskiego Składowiska Odpadów.

Montaż zaworów termostatycznych, liczników ciepła, podzielników kosztów w budynkach mieszkalnych komunalnych – plan 25.000 zł., wykonanie 24.938,42 zł.

W 2004 r. Miejski Zakład Energetyki Ciepłej na zlecenie Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych dokonał w budynku komunalnym przy ul. Poniatowskiego 5 i Bałtyckiej 1 montażu ultradźwiękowych ciepłomierzy. W budynku przy ul. Waryńskiego 1-3 Miejski Zarząd Budynków Komunalnych zlecił wymianę zaworów termostatycznych.

§6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych

Zakup aparatury pomiarowej poziomu dźwięku do wykonywania pomiarów hałasu – plan 12.000 zł., wykonanie 11.986,29 zł.

W czerwcu 2004 r. zakupiono od Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Usługowo-Handlowego SONOPAN Sp. z o.o. z Białegostoku miernik poziomu dźwięku SON-50 wraz z programem komputerowym, który przekazano do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w K-Koźlu, w celu wykonywania pomiarów hałasu w zależności od potrzeb i interwencji mieszkańców.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej – plan 1.331.000 zł., wykonanie 1.127.517,47 zł.

§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

Odwodnienie terenu pod wiaduktem na styku ulic Kozielskiej i Jana Pawła II – płatność – plan 500.000 zł., wykonanie 500.000,00 zł.

Płatność zadania realizowanego w roku ubiegłym.

Kanalizacja sanitarna ul. Zamknięta, Kanałowa, Północna – plan 100.000 zł., wykonanie 100.000,00 zł.

W ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów została wybudowana kanalizacja sanitarna w ul. Kanałowej o dł. 410 mb, w ul. Poprzecznej o dł.

63 mb, w ul. Zamkniętej o dł. 92 mb, w ul. Północnej o dł. 26 mb, wraz z przykanalikami o łącznej dł. 164 mb, studzienkami w ilości 36 szt. oraz przepompownią ścieków w ul. Kanałowej.

Kanalizacja deszczowa ul. Gojawczyńskiej, Ujejskiego – plan 60.000 zł., wykonanie 59.017,90 zł.

W 2004 r. w ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów została wybudowana kanalizacja deszczowa w ul. Sławięcickiej o dł. 122,8 mb, w ul. Gojawczyńskiej o dł. 639,55 mb, w ul. Ujejskiego o dł. 186 mb wraz ze studzienkami w ilości 21 szt. i wpustami w ilości 44 szt.

Modernizacja stadionu przy ul. Grunwaldzkiej – kontynuacja w tym podłączenie stadionu do kanalizacji sanitarnej – plan 200.000 zł., wykonanie 191.540,00 zł.

W 2004 r. w ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów została wybudowana kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody deszczowe ze stadionu przy ul. Grunwaldzkiej do rzeki Kłodnicy o dł. $\phi 315 - 121$ mb, $\phi 250 - 81$ mb, $\phi 200 - 87$ mb, $\phi 160 - 41$ mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi w ilości 8 szt., separatorem ropopochodnym, piaskownikiem, klapą zwrotną, studzienkami kanalizacyjnymi w ilości 5 szt.

Kanalizacja sanitarna os. Cisowa-M.Kłodnickie-Lenartowice – plan 30.000 zł., wykonanie 29.665,57 zł.

W 2004 r. w ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa kanalizacji sanitarnej dla os. Miejsce Kłodnickie w K-Koźlu oraz zaktualizowano uzgodnienia dokumentacji projektowej dla os. Lenartowice i Cisowa. Poza tym firma KPRI z K-Koźla wykonała jedną studzienkę betonową $\phi 1000$.

Kanalizacja sanitarna os. Sławęcice – plan 20.000 zł., wykonanie 6.145,97 zł.

W 2004 r. w ramach zadania realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów zaktualizowano operaty wodno-prawne dla potrzeb dokumentacji, wykonano operat szacunkowy nieruchomości gruntowej, wykonano podział działki dla przepompowni ścieków przy ul. Puszkina oraz firma KPRI z K-Koźla wykonała jedną studzienkę betonową $\phi 1000$.

Kanalizacja sanitarna os. Koźle – plan 50.000 zł., wykonanie 49.343,44 zł.

W 2004 r. w ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych wraz z informacją terenowo-prawną dla potrzeb aktualizowanego projektu kanalizacji sanitarnej os. Koźle oraz zlecono wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zmiany trasy linii kablowej wzdłuż ul. Raciborskiej. Zaktualizowano projekt budowlany kanalizacji sanitarnej. Została wybudowana kanalizacja sanitarna w ul. Gazowej o dł. 422,5 mb, w ul. Chrobrego o dł. 382,6 mb wraz z przykanalikami o łącznej dł. 80,85 mb, studzienkami w ilości 36 szt. Wykonano również studzienkę pomiarową z przepływomierze elektromagnetycznym przy ul. Cmentarnej.

Kanalizacja sanitarna os. Kłodnica – plan 50.000 zł., wykonanie 34.114,77 zł.

W 2004 r. w ramach zadania wykonano aktualizację map os. Kłodnica, Port, Koźle Wyspa, zaktualizowano warunki przyłączenia do sieci RE projektowanych przepompowni ścieków,

firma KPRI z K-Koźła wykonała dwie studzienki betonowe w tym: na os. Kłodnica i os. Żabieniec.

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej (uzupełnienie) - Cisowa, M.Kłodnickie, Lenartowice, kanalizacja do cmentarza - os. Sławęcice - os. Kłodnica, Żabieniec - os. Koźle-Rogi - os. Kędzierzyn - os. Koźle – plan 90.000 zł., wykonanie 12.268,03 zł.

W 2004 r. w ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej w ul. Kozielskiej, zaktualizowano warunki przyłączenia do sieci RE projektowanych przepompowni ścieków Koźle-Rogi.

Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej os. Blachownia – plan 110.000 zł., wykonanie 104.421,79 zł.

W 2004 r. w ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych z ul. Przyjaźni, Owocowej, Bocznej w Blachowni. Biuro Projektowo-Konstrukcyjne z K-Koźła opracowało koncepcję koncepcji kanalizacji sanitarnej os. Blachownia oraz dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej dla os. Blachownia. Wykonano również aktualizację map do celów projektowych.

Opracowanie koncepcji regionalnego centrum zagospodarowania i przetwarzania odpadów – plan 80.000 zł., wykonanie 0 zł.

W 2004 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wstępne studium wykonalności dla centrum zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów jednak ze względu na jego oprotestowanie za krótkim okazał się termin wykonania opracowania. Przedmiotowe studium zostanie opracowane w roku 2005 r.

§6260 Dotacje z funduszy celowych ... jednostek sektora finansów publicznych

Modernizacja ogrzewania węglowego na elektryczne w Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej Nr 10, ul. Krasickiego – plan 20.000 zł., wykonanie 20.000 zł.

W marcu 2004 r. zrefundowano Miejskiej Bibliotece Publicznej koszty poniesione na wykonanie modernizacji systemu ogrzewania z węglowego na elektryczne w Filii Nr 10 przy ul. Krasickiego 1.

§6270 Dotacje z funduszy celowych ... jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Zakładu Pogrzebowego przy ul. Głowackiego 24 – plan 3.000 zł., wykonanie 3.000 zł.

W marcu 2004 r. zrefundowano koszty poniesione na wykonanie modernizacji systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w siedzibie Zakładu Pogrzebowego mieszczącego się przy ul. Głowackiego 24.

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w Gabinecie Stomatologicznym przy ul. Powstańców 4/2 – plan 4.000 zł., wykonanie 4.000 zł.

W marcu 2004 r. zrefundowano Ewie Bednarskiej prowadzącej Gabinet Stomatologiczny, mieszczący się przy ul. Powstańców 4/2, część kosztów poniesionych na wykonanie centralnego gazowego systemu ogrzewania w w/w Gabinecie.

Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w siedzibie firmy Autogames Poland przy ul. Wyspiańskiego 2 – plan 8.000 zł., wykonanie 8.000 zł.

W marcu 2004 r. zrefundowano firmie Autogames Poland, mieszczącej się przy ul. Wyspiańskiego 2 koszty poniesione na wykonanie ogrzewania gazowego w siedzibie firmy.

Budowa olejowego ogrzewania w budynku gospod. - kurniku, mieszczącym się przy ul. Głównej 111 – plan 6.000 zł., wykonanie 6.000 zł.

W maju 2004 r. zrefundowano Józefowi Skoczylas właścicielowi budynku inwentarskiego, zlokalizowanego przy ul. Głównej 111 koszty poniesione na wykonanie olejowego systemu ogrzewania w w/w budynku.

Urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków – plan 267.000 zł., wykonanie 266.921,60 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiału nasadzeniowego drzew, krzewów, roślin jednorocznych, wieloletnich, torfu, ziemi – plan 14.000 zł., wykonanie 13.998,64 zł.

W 2004 r. zakupiono 30 kg trawy na teren placu zabaw przy ul. Wiklinowej, zakupiono materiał nasadzeniowy na teren Szkoły Podstawowej nr 6. Zakupiono drzewa i krzewy, które posadzone zostały przez młodzież na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1. Zakupiono również materiał nasadzeniowy na teren Placu Rady Europy oraz głązy do parku miejskiego jako osłona młodych nasadzeń przed uszkodzeniem.

Zakup materiału nasadzeniowego drzew, krzewów, nasion traw na tereny administrowane przez MZBK – plan 10.000 zł., wykonanie 9.999,96 zł.

W ramach realizacji zadania MZBK w K-Koźlu zakupił drzewa i krzewy oraz nasiona traw które posadzono na następujących osiedlach:

ABK Stare Miasto: trawa – 70 kg,

ABK Śródmieście: żywopłot z ligustra – 3000 szt.,

ABK Śródmieście, Filia Azoty: trawa – 50 kg,

ABK Pogorzelec: żywopłot z ligustra – 3000 szt., forsycja – 50 szt., migdałowiec – 10 szt., brzoza – 10 szt., klon – 10 szt., trawa – 40 kg,

Zakup materiał nasadzeniowego, ziemi, torfu na teren będący w zarządzie MOS – plan 3.000 zł., wykonanie 3.000,00 zł.

W 2004 r. Miejski Ośrodek Sportu w K-Koźlu zakupił materiał nasadzeniowy na teren ośrodka.

§4300 Zakup usług pozostałych

Pielęgnacje, wycinki drzew, ekspertyzy, zagospodarow. terenów zieleni miejskiej i placówek oświatowych – plan 110.000 zł., wykonanie 109.973,00 zł.

W czerwcu 2004 r. zawarto umowę z Zakładem Produkcyjno-Usługowym „PAKOZ” w K-Koźlu, wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego na wykonanie interwencyjnych wycinek oraz pielęgnacji drzew na terenach zieleni miejskiej i pozostałych terenach

komunalnych. Wykonano pielęgnację drzew przy Hali Sportowej al. Jana Pawła II, Szkole Podstawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 3, przy ul. Piastowskiej (szpaler jesionowo-dębowy), na terenie pomiędzy Pływalnią a Halą Sportową, przy ul. Harcerskiej (kortach tenisowych), Przedszkolu Publicznym Nr 13, na terenach zieleni przy budynku Urzędu Miasta ora MOK-u, na Wyspie w Koźlu, Publicznym Przedszkolu Nr 12, Publicznym Przedszkolu Nr 2, usunięto drzewa przy targowisku przy ul. Matejki, ul. Balwirczaka, ul. Piastowskiej (szpaler jesionowo-dębowy), parku przy Pl. Wolności, placu przy ul. Niemcewicza, Publicznym Przedszkolu Nr 2, przy ul. E. Plater, Szkole Podstawowej Nr 18, al. Jana Pawła 11 – naprzeciw CPN, Publicznym Przedszkolu Nr 5, terenie pomiędzy Pływalnią a Halą Sportową, Publicznym Przedszkolu Nr 2. Dokonano nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonano trawniki w 11 placówkach oświatowych tj. Przedszkolu Nr 2, Nr 6, Nr 8, Nr 10, Szkole Podstawowej Nr 6, Nr 11, Nr 13, Nr 15, Nr 19, Gimnazjum Nr 3, Nr 4.

Pielęgnacja i wycinka drzew w parku zabytkowym "Planty Miejskie" oraz nasadzenia drzew – plan 80.000 zł., wykonanie 80.000,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 2004 r. na terenie parku zabytkowego „Planty Miejskie” usunięto 43 szt. drzew i dokonano pielęgnacji 217 szt. drzew zgodnie z umową zawartą z Zakładem Produkcyjno-Usługowym „PAKOZ”. Nasadzono również 15 szt. drzew oraz 84 szt. krzewów - cisa.

Pielęgnacja i wycinka drzew na terenie parku zabytkowego w Sławęcicach – plan 24.000 zł., wykonanie 24.000,00 zł.

W 2004 r. wykonano pielęgnacji 91 drzew oraz wycinki 28 szt. drzew w parku zabytkowym w Sławęcicach zgodnie z umową zawartą z Firmą Usługową „ERGO-DENDRON” z Lisięcic.

§2450 Dotacje przekaz. z fund. celow. na realiz. zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Utworzenie miejsc odpoczynku na terenach zielonych administrowanych przez RSM „CHEMIK” – plan 10.000 zł., wykonanie 10.000,00 zł.

We wrześniu 2004 r. zawarto umowę z RSM „CHEMIK”, która w ramach urządzania terenów zieleni dokonała nasadzeń drzew i krzewów na terenie: Administracji Osiedla Nr 1 Nr 3 i Nr 5.

Zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na tereny zielone administr. przez RSM „CHEMIK” – plan 10.000 zł., wykonanie 10.000,00 zł.

We maju 2004 r. zawarto umowę z RSM „CHEMIK”, która zakupiła materiał nasadzeniowy na teren: Administracji Osiedla Nr 1, Nr 2, Nr 4 i Nr 5.

Zakup materiału nasadzeniowego drzew i krzewów na teren wokół kościoła - Parafia ul. Chemików – plan 3.000 zł., wykonanie 2.950,00 zł.

W listopadzie 2004 r. zrefundowano Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Floriana w K-Koźlu przy ul. Chemików 3 koszty poniesione na zakup i posadzenie krzewów ozdobnych wraz z zabezpieczeniem tj. korą, torfem i nawozem.

Zakup materiału nasadzeniowego na teren ogrodów działkowych - POD "SYNTEZA" – plan 3.000 zł., wykonanie 3.000,00 zł.

W grudniu 2004 r. zrefundowano POD „SYNTEZA” w K-Koźlu przy ul. Gliwickiej koszty poniesione na zakup materiału nasadzeniowego na teren ogrodów działkowych będących we władaniu w/w.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – plan 176.800 zł., wykonanie 172.325,26 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pojemników do zbiórki puszek/pojemników, worków i palet do zbiórki leków i baterii – plan 4.000 zł., wykonanie 2.379,00 zł.

We wrześniu 2004 r. zakupiono od Firmy „ABRYS Technika” Sp. z o.o. z Poznania 3 sztuki specjalistycznych pojemników „Puszka” o pojemności 250 l służących do zbiórki puszek aluminiowych. Pojemniki te przekazano do Przedszkola nr 21, Gimnazjum Nr 3 oraz Gimnazjum Nr 7 tj. do placówek, które w roku 2003 roku nie brały udziału w akcji zbiórki puszek aluminiowych i nie otrzymały przedmiotowych pojemników.

§4300 Zakup usług pozostałych

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, plastik) – plan 79.500 zł., wykonanie 79.489,36 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 2004 r. zebrano 200,61 tony szkła, 63,95 ton plastiku oraz 57,45 ton papieru.

Akcja selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym w domach jednorodzinnych – plan 13.200 zł., wykonanie 13.165,65 zł.

W grudniu 2003 r. zawarto umowę z Firmą Usługi Komunalne Sp. z o.o. w K-Koźlu, wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego. W ramach prowadzonej zbiórki odpadów systemem workowym na osiedlach: Miejsce Kłodnickie, Kuźniczka, Pogorzelec, Cisowa, Lenartowice, Śródmieście, Sławęcice, Blachownia, Południe, Kłodnica, Rogi, Zachód i Żabieniec w 2004 r. zebrano: 22,75 t szkła, 13,40 t plastiku i 16,92 t papieru.

Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach i baterii w placówkach oświatowych – plan 4.000 zł., wykonanie 2.523,06 zł.

Zgodnie z zawartą w styczniu 2004 r. umową z Zakładem Obsługi i Remontu Sieci Ciepłowniczych „TERMIA” w Opolu opróżniane są pojemniki do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach. W 2004 r. zebranych zostało 589,5 kg niepotrzebnych lub przeterminowanych leków, które przez w/w firmę zostały odwiezione do Spalarni Odpadów Medycznych.

Akcja zbiórki świetlówek (transport i utylizacja) – plan 3.000 zł., wykonanie 2.999,99 zł.

W listopadzie 2004 r. Firma Maya Victory z Bogumiłowa odebrała z wszystkich placówek oświatowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych zużyte lampy fluorescencyjne w ilości 2.701 szt., celem ich utylizacji.

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z placówek oświatowych (z transportem) – plan 10.000 zł., wykonanie 9.952,61 zł.

W listopadzie 2004 r. Firma „ALBEKO” z Skrwilna odebrała do utylizacji 2.067 kg przeterminowanych i niepotrzebnych odczynników chemicznych z I Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Nr 4, Zespołu Szkół Nr 3.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych – plan 54.100 zł., wykonanie 54.029,69 zł.

We grudniu 2003 r. zawarto umowę z Firmą Usługi Komunalne Sp. z o.o. w K-Koźlu, wyłonioną w wyniku przetargu nieograniczonego na wywóz odpadów wielkogabarytowych z osiedli: Koźle-Rogi, Azoty, Sławięcice, 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 2004 roku zebrano 320,4 tony odpadów wielkogabarytowych, które zostały umieszczone na MSO w K-Koźlu.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Refundacja kosztów poniesionych za zakup kompostowników przez mieszkańców gminy K-Koźle – plan 2.000 zł., wykonanie 1.077,00 zł.

W 2004 roku, zgodnie z uchwałą Zarządu Miasta K-Koźla 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 6 wnioskodawcom, którzy zakupili kompostownik do użytku własnego.

§6270 Dotacje z funduszy celowych ... jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu z altanek śmietnikowych RSM „CHEMIK” – plan 7.000 zł., wykonanie 6.708,90 zł.

W lipcu 2004 r. RSM „CHEMIK” zlikwidowała na terenie osiedla „JEDNOŚĆ” w K-Koźlu zadania 6 altan śmietnikowych zawierających azbest.

Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – plan 323.000 zł., wykonanie 320.649,88 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Akcja "Sprzątanie Świata" - zakup worków i rękawic – plan 6.000 zł., wykonanie 5.999,23 zł.

W ramach zorganizowanej we wrześniu 2004 r. akcji „Sprzątania Świata” zakupiono 2.000 szt. worków na śmieci oraz 199 par rękawic. Pozostała ilość 7.700 szt. worków i 3.950 par

rękawic przekazało Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu. Worki i rękawice zostały rozdysponowane do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

§4300 Zakup usług pozostałych

Akcja "Sprzątanie Świata" - wywóz odpadów na składowisko – plan 6.000 zł., wykonanie 5.998,85 zł.

Podczas zorganizowanej we wrześniu 2004 r. akcji „Sprzątania Świata” zebrano 35,04 ton odpadów, które zostały zebrane z punktów deponowania i wywiezione na Miejskie Składowisko Odpadów w K-Koźlu.

Akcja "Sprzątanie Świata" - zakup nagród dla uczestników – plan 10.000 zł., wykonanie 10.000,00 zł.

Dla uczestników tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata” zakupiono nagrody – bilety na seanse filmowe. Zorganizowano 22 seanse, w których uczestniczyło 3.090 uczniów szkół średnich i gimnazjalnych oraz 1.922 uczniów szkół podstawowych.

Likwidacja "dzikich" wysypisk odpadów komunalnych – plan 80.000 zł., wykonanie 79.971,15 zł.

W 2004 r. 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 327,85 ton odpadów oraz uporządkowano działki o łącznej powierzchni 784,1 ar.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Realizacja uchwały Rady Miejskiej dot. częściowego zwrotu kosztów związanych z modernizacją c.o. – plan 221.000,00 zł., wykonanie 218.680,65 zł.

W 2004 roku, zgodnie z uchwałą Nr XLVII/588/2001 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2001 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 97 wnioskodawcom, którzy przeprowadzili modernizację lub budowę systemu ogrzewania.

Wspieranie ekologicznych form transportu – plan 150.000 zł., wykonanie 149.997,94 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup ekologicznego oleju napędowego do autobusów miejskich – plan 150.000 zł., wykonanie 149.997,94 zł.

Zadanie zrealizowane przez Miejski Zakład Komunikacyjny w K-Koźlu. Zarządzeniem Prezydenta Nr 623/OSI/04 z dnia 19 lutego 2004 r. Miejski Zakład Komunikacyjny otrzymał pełnomocnictwo do zakupu ekologicznego oleju napędowego w ramach realizacji zadania.

Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym programy ochrony środowiska – plan 120.000 zł., wykonanie 119.560,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Kędzierzyn-Koźle – plan 120.000 zł., wykonanie 119.560,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą w lutym br. Firma CITEC S.A. z Katowic, wyłoniona w wyniku przetargu nieograniczonego opracowała Gminny Program Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla miasta Kędzierzyn-Koźle.

Ogółem koszty na dzień 31 grudnia 2004 r. wynoszą 2.384.645,88 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 r. – 437.053,56 zł.