

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2008 rok
- Informacja opisowa -**

PRZYCHODY

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem plan – 1.516.000 zł.

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

Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych – plan 1.000 zł.
Kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

§0690 Wpływy z różnych opłat – plan 1.499.000 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 1.489.000 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 01.01.2008 r. – 16.000 zł.

Środki niewykorzystane przez RSM „CHEMIK” na demontaż i utylizację płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków przy ul. Kosmonautów 5 i W. Łokietka 5.

WYDATKI

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” – plan 220.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Konkursy, festiwale, wycieczki, akcje ekologiczne – zakup nagród i materiałów – plan 12.000 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” (stworzony przez międzynarodową inicjatywę ekologiczną Global Action Plan for the Earth), miejski konkurs wiedzy ekologicznej dla uczniów klas I-III, Międzyszkolny Turniej EKOLUDKA dla klas I-III, projekt edukacyjny dla szkół i przedszkoli „Ekoskrzat w naszym mieście”, międzyszkolny konkurs ekologiczno-przyrodniczy dla klas IV-VI, Dzień Ziemi.

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

Zadanie obejmuje zakup nagród dla placówek oświatowych, które osiągną najlepsze wyniki w kolejnej edycji konkursu dot. zbierania puszek aluminiowych.

§4300 Zakup usług pozostałych

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 2007/2008 jest 571 uczniów III klas.

Edukacja ekologiczna i propagowanie zachowań proekologicznych – plan 20.000 zł.

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

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

Kampania społeczna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej poprzez reklamę prasową, radiową, internetową.

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

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, prenumerata prasy o tematyce ekologicznej (ochrona środowiska, turystyka) organizację imprez promujących działania ekologiczne dla dzieci i młodzieży – organizacja warsztatów, konkursów, happeningów, wykładów, organizacja wystawy o tematyce ekologicznej.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej – plan 59.317 zł.

§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/budowa ekologicznego ogrzewania w lokalach użytkowych oraz budynkach wspólnot mieszk. – plan 59.317 zł.

Budowa gazowego ogrzewania w budynku prywatnych praktyk lekarskich przy ul. Dunajewskiego 8, w gabinecie stomatologicznym przy ul. Grunwaldzkiej 63/1, w budynku hurtowni artykułów przemysłowych „WiB” przy ul. Przyjaźni 147, w budynku pawilonu handlowego P.H.U. Damian Chlastawa przy ul. Harcerskiej 32. Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w Sklepie Artykułów Gospodarstwa Domowego przy ul. Głowackiego 14, w budynku Piekarni przy ul. Chrobrego 23. Modernizacja ogrzewania z węglowego na ekologiczne węglowe w budynku Hurtowni Materiałów Instalacyjno Budowlanych przy ul. Królowej Jadwigi 29. Podłączenie Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Matejki 8, Damrota 20-22-24, Matejki 38-40, K. Miarki 21-23, Powstańców 18, K. Miarki 25-27, K. Miarki 17-19, Stalmacha 9 do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków – plan 242.000 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Utrzymanie wież kwietnikowych na terenach gminnych – plan 30.000 zł.

Zadanie obejmuje utrzymywanie 4 szt. zakupionych konstrukcji kwietnikowych na terenach gminnych.

Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz terenów placówek oświatowych – plan 100.000 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, wycinki sanitarne oraz nasadzenia drzew na terenie parków zabytkowych w gminie – plan 100.000 zł.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, koniecznych wycinek drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, a także wykonanie sadzenia drzew i krzewów ozdobnych na terenie parków zabytkowych „Planty Miejskie” i parku w Sławięcicach.

§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.

Zadanie obejmuje nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych na terenie wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 15 i 17, Chrobrego 14, Witosa 1, Piastowskiej 45, Kłodnickiej 8, 8A, B, C, Damrota 1 i K. Miarki 5 i 7, Przechodniej 6.

Wycinka oraz prace pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie cmentarza parafialnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Katarzyny – plan 5.000 zł.

Zadanie obejmujące wycinkę 14 drzew oraz prace pielęgnacyjne 47 drzew rosnących na terenie cmentarza parafialnego Rzymsko-Katolickiej Parafii Św. Katarzyny.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – plan 427.664 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek i leków – plan 1.464 zł.

Zakup pojemników i worków służących do zbiórki puszek aluminiowych ustawianych w gminnych placówkach oświatowych.

Zakup pojemników do zbiórki leków przeterminowanych i niepotrzebnych. Do chwili obecnej zakupionych zostało 26 pojemników, które rozstawione zostały w aptekach na terenie miasta.

§4300 Zakup usług pozostałych

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywa) – plan 220.000 zł.

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

Obsługa pojemników do zbiórki leków przeterminowanych w aptekach – plan 6.000 zł.

Zadanie obejmuje wywóz przeterminowanych leków z pojemników znajdujących się w 26 aptekach na terenie miasta K-Koźła. Przeterminowane leki odwożone są do zakładu utylizacji odpadów (spalarni).

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (z transportem) – plan 20.000 zł.

Zadanie będzie obejmowało wywóz odpadów niebezpiecznych np. azbestu z terenów gminnych. Zadanie będzie obejmowało również odbiór i unieszkodliwienie odpadów

niebezpiecznych tj. zużytych świetlówek, odczynników chemicznych z placówek oświatowych i terenów gminnych.

Akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych – plan 100.000 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 6.000 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.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu – plan 15.000 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.

§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.
Zadanie obejmuje częściową refundację kosztów poniesionych na demontaż i utylizację płyt zawierających azbest z wiat MZEC przy ul. Piastowskiej 52 i ul. Stalmacha 18.

§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.
Zadanie obejmuje częściową refundację kosztów poniesionych na demontaż i utylizację płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynków RSM „CHEMIK” w tym na: budynek przy ul. P. Skargi 1 – 2.650 zł, W. Łokietka 9 – 8.000 zł, Niemcewicza 3 – 5.850 zł, Krzywoustego 14 – 8.000 zł, Kosmonautów 5 – 8.000 zł, W. Łokietka 5 – 8.000 zł.

Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku Domu Działkowca POD „Kuźniczka” – plan 7.500 zł.
Zadanie obejmuje częściową refundację kosztów poniesionych na demontaż i utylizację płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku Domu Działkowca POD „Kuźniczka”.

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

Zadanie obejmuje częściową refundację kosztów poniesionych na demontaż i utylizację płyt zawierających azbest z budynku Restauracji „Szach”.

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

Zadanie obejmuje częściową refundację kosztów poniesionych na demontaż i utylizację płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrobrego 18AB.

Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – plan 503.000 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych – plan 200.000 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

Częściowy zwrot kosztów związanych z modernizacją/budową ekologicznych systemów grzewczych – plan 303.000,00 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. oraz uchwałą Rady Miasta nr XXXII/411/05 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przeznaczenia środków GFOŚiGW na częściowy zwrot kosztów poniesionych w celu modernizacji ogrzewania węglowego na ogrzewanie proekologiczne lub budowy ekologicznego systemu grzewczego tj. gazowego, elektrycznego, olejowego, ekologicznego węglowego lub na drewno, słomę i inną biomasę. Refundacja kosztów poniesionych na budowę ogrzewania opartego o pompę ciepła.

Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii – plan 4.019 zł.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania wody użytkowej, wymiennika, zestawu pompowego ze sterownikiem, naczyń przeponowych, rur instalacyjnych oraz urządzeń pomocniczych w budynkach przy ul. Damrota 19A/7, Synów Pułku 13, Baczyńskiego 5, Kochanowskiego 10A.

Inne zadania ustalone przez radę gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska – plan 60.000 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

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

Obowiązek sporządzenia aktualizacji planu gospodarki odpadami nakłada ustawa o odpadach – art. 14 ust. 14 natomiast aktualizacji programu ochrony środowiska ustawa Prawo ochrony środowiska – art. 14 ust. 2.

Ogółem plan wydatków – 1.516.000 zł.