

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2007 rok
- Informacja opisowa -**

PRZYCHODY

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”

Ogółem plan – 1.400.000 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 1.395.000 zł.

Opłaty za korzystanie ze środowiska – plan 1.385.000 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 01.01.2007 r. – 0 zł.

WYDATKI

Dział 900: „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” – plan 185.000 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 2006/2007 jest 640 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

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 5.000 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.
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.

Zadania inwestycyjne i modernizacyjne służące ochronie środowiska i gosp. wodnej w tym urządzenia ochrony przeciwpowodziowej – plan 116.840 zł.

§6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych

PT kanalizacji sanitarnej – uzupełnienia – plan 100.000 zł.
Uzupełnienia do opracowanej dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej.

§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 mieszkań. – plan 16.840 zł.
Budowa gazowego ogrzewania w Biurze Doradztwa Gospodarczego „Legis” S.C. Modernizacja ogrzewania z węglowego na gazowe w Sklepie Artykułów Gospodarstwa Domowego przy ul. Głowackiego 14, budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Orkana 19. Modernizacja ogrzewania z węglowego na ekologiczne węglowe w siedzibie P.P.H.U. „el-Art 99” przy ul. Grunwaldzkiej 20A, Sklepie Wielobranżowym „Wodnik” przy ul. Limanowskiego 3, budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Krasickiego 12.

Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków – plan 202.000 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup wież kwietnikowych na tereny gminne – plan 10.000 zł.
Zadanie obejmuje zakup 2 wież kwietnikowych, które zostaną ustawione na gminnych terenach zielonych.

§4300 Zakup usług pozostałych

Utrzymanie wież kwietnikowych na terenach gminnych – plan 26.000 zł.

Zadanie obejmuje utrzymywanie zakupionych konstrukcji kwietnikowych na terenach gminnych.

Prace pielęgnacyjne, wycinki drzew i krzewów, nasadzenia, ekspertyzy, zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz terenów placówek oświatowych – plan 80.000 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 – plan 40.000 zł.

Zadanie będące realizacją projektu rewaloryzacyjnego parku oraz dalsze wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, koniecznych wycinek drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi lub mienia, a także wykonanie sadzenia drzew i krzewów ozdobnych – realizacja zaleceń Konserwatora Zabytków.

Prace pielęgnacyjne i wycinki sanitarne drzew na terenie parku zabytkowego w Sławięcicach oraz nasadzenia – plan 40.000 zł.

Dalsza realizacja zaleceń Konserwatora Zabytków dotyczących wykonywania prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów na terenie parku oraz wykonywanie bieżących zabiegów na drzewach i krzewach.

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

Nasadzenie krzewów i drzew na terenie wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Koszykowej 3 – plan 1.000 zł.

Zadanie obejmuje nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych na terenie wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Koszykowej 3.

Modernizacja terenów zielonych wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pięknej 17 – plan 5.000 zł.

Zadanie polegające na przebudowie terenu wokół budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pięknej 17 poprzez m.in. nasadzenie drzew i krzewów liściastych, iglastych, traw ozdobnych, wrzosów.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – plan 445.410 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup pojemników i worków do zbiórki puszek i leków – plan 810 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 23 pojemników, które rozstawione zostały w aptekach na terenie miasta.

§4300 Zakup usług pozostałych

Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (szkło, makulatura, tworzywa) – plan 140.000 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).

Akcja selektywnej zbiórki odpadów systemem workowym w domach jednorodzinnych – plan 110.000 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 – plan 4.000 zł.

Zadanie obejmuje wywóz przeterminowanych leków z pojemników znajdujących się w 23 aptekach na terenie miasta K-Koźła. Przeterminowane leki odwożone są do zakładu utylizacji odpadów (spalarni).

Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych z(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 80.000 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 10.000 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.

Utylizacja zużytego sprzętu chłodniczego, RTV, AGD i elektronicznego – plan 10.000 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

Częściowa refundacja kosztów poniesionych na usuwanie azbestu – plan 23.000 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.

§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 26.600 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. Krzywoustego 12 – 8.000 zł., ul. W.Łokietka 5 – 8.000 zł., ul. P. Skargi 5 – 2.600 zł., ul. Kosmonautów 5 – 8.000 zł.

Demontaż i utylizacja płyt elewacyjnych zawierających azbest z budynku Domu Działkowca POD „Kuźniczka” – plan 8.000 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 elewacyjnych zawierających azbest z wiaty magazynowej FAiU „FAMET” S.A. – plan 8.000 zł.

Zadanie obejmuje częściową refundację kosztów poniesionych na demontaż i utylizację płyt azbestowych z wiaty magazynowej Fabryki Aparatury i Urządzeń „FAMET” S.A.

Wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom – plan 443.000 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych

Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów komunalnych – plan 180.000 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 263.000,00 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 2.750 zł.

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej oraz wspomaganie c.o. – plan 2.750 zł.

Montaż kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymiennika, zestawu pompowego ze sterownikiem, naczyń przeponowych, rur instalacyjnych oraz urządzeń pomocniczych w budynkach przy ul. Morelowej 2, ul. Synów Pułku dz.nr 1449/4.

Ogółem plan wydatków – 1.400.000 zł.