

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

I. Przychody

§	Nazwa paragrafu i nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
	Stan funduszu na początku roku	369 915	369 915,10
0690	Wpływy z różnych opłat	290 420	292 882,52
	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	290 420	292 882,52
	Ogółem	660 335	662 797,62

II. Wydatki

§	Nazwa paragrafu i nazwa zadania	Plan	Wykonanie
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000	1 775,10
	1. Dofinansowanie do usuwania i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest w budynkach osób fizycznych	6 000	1 775,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	10 344,24
	1. Akcja Sprzątanie Świata	2 000	1 998,68
	2. Organizacja „Dnia Ziemi”	3 000	2 834,56
	3. Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii i zdrowia	1 000	911,00
	4. Zakup zieleni do parków	5 000	4 600,00
	5. Działania interwencyjne obejmujące finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	3 000	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	63 100	47 713,13
	1. Organizacja „Dnia Ziemi”	600	599,60
	2. Publikacja artykułów proekologicznych na łamach gazety lokalnej „Kurier”	10 000	4 901,96
	3. Pielęgnacja zieleni na terenach komunalnych	20 000	17 048,82
	4. Uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenie gminy i miasta	10 000	10 000,00
	5. Działania interwencyjne obejmujące finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	20 000	12 662,75
	6. Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Polnej w dzielnicy Leszczyny	2 500	2 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 253,70
	1. Opinie, badania, analizy środowiska	10 000	9 253,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 993,00
	1. Szkolenia pracowników UGiM z zakresu ochrony środowiska	4 000	3 993,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	189,00
	1. Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii i zdrowia	1 000	189,00
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	357 000	123 078,00
	1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w dzielnicy Czerwionka	50 000	50 000,00
	2. Termomodernizacja budynku KS „Górnik” 23 w dzielnicy Czerwionka	50 000	24 278,00
	3. Renowacja rowu „R” w dz. Czerwionka	100 000	48 800,00
	4. Kanalizacja sanitarna na osiedlu „Familoeki w dzielnicy Czerwionka	157 000	0,00

§	Nazwa paragrafu i nazwa zadania	Plan	Wykonanie
6119	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych -współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	203 735	61 539,19
	1. Kanalizacja sanitarna Leszczyny - Stare	203 735	61 539,19
	WYDATKI OGÓŁEM	658 835	257 885,36
	Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 500	404 912,26

II. Zestawienie zadań rzeczowych

Lp.	Nazwa działu, nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonany zakres rzeczowy
1.	1) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju	21 600	15 427,80	
1.	Szkolenia pracowników UGiM z zakresu ochrony środowiska	4 000	3 993,00	Udział w 5-ciu szkoleniach
2.	Zakup materiałów edukacyjnych z zakresu ekologii i zdrowia	2 000	1 100,00	<p>1. Zakupiono na potrzeby Wydziału Ekologii i Zdrowia</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki: Komentarz „Prawo ochrony środowiska”, „Procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”, - program komputerowy: „Komputerowa encyklopedia drzew i krzewów” <p>2. Zakup 60 szt książek – przewodnik „Na szlaku Czerwionka - Leszczyny” z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach ekologicznych.</p> <p>Nie było większego zapotrzebowanie na zakup materiałów edukacyjnych.</p>
3.	Organizacja „Dnia Ziemi”	3 600	3 434,16	<p>Sfinansowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nagrody dla uczniów za udział w konkursach i turniejach wiedzy ekologicznej, - transport dzieci do Ośrodka edukacji ekologicznej „Pszczyńskie Żubry”, - przedstawienie ekologiczne „Jeden mamy świat”
4.	Akcja „Sprzątanie Świata”	2 000	1 998,68	Zakup worków rękawic i mydła
5.	Publikacja artykułów proekologicznych na łamach gazety lokalnej „Kurier”	10 000	4 901,96	<p>Opublikowano 8 artykułów o tematyce ekologicznej.</p> <p>Nie wystąpiła konieczność publikowania większej ilości artykułów.</p>

Lp.	Nazwa działu, nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonany zakres rzeczowy
2.	3) Wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła	10 000	9 253,70	
1.	Opinie, badania analizy środowiska	10 000	9 253,70	Wykonano badania, analizy oraz pomiar kubatury odpadów pokopalnianych na terenie po byłej KWK "Dębieńsko" a będącym obecnie własnością Gminy - dzielnica Czerwonka
3.	4) Realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej	560 735	184 617,19	
1.	Kanalizacja sanitarna Leszczyzny - Stare	203 735	61 539,19	<p>Ze środków GFOŚiGW dofinansowano wykonanie następującego zakresu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kanalizacja Ø 315mm – 472 m: ul. Ks. Pojdy i Leszczyńska, - kanalizacja Ø 200 – 193 m : ul. Ks. Pojdy, - kanalizacja Ø 200 mm 6.227 m: ul. Narutowicza, Św. Antoniego, Piłsudskiego, Górnośląskiej, Powstańców Śląskich, Powstańców Warszawskich, Rogowej, Odległej, Leszczyńskiej, Pierchały, Słowiańskiej, Pawłasa, Popieluszki, Mieszka I, Dąbrowy, Żorskiej i w ul. bocznych od ul. Ks. Pojdy, - kanalizacja Ø 250 mm– 302 m: ul. Narutowicza i wzdłuż A.Krajowej, - kanalizacja Ø 160 mm – w rejonie w/w ulic. <p>Nie wykorzystano kwoty 142 195,81 zł. gdyż przesunięty został termin zakończenia zadania z grudnia 2007r. na koniec kwietnia 2008r. Środki te zostaną wykorzystane do zapłaty końcowej faktury, po odbiorze wykonanych robót.</p>

Lp.	Nazwa działu, nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonany zakres rzeczowy
2.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 i Gimnazjum Nr 3 w dzielnicy Czerwionka	50 000	50 000,00	Zakres wykonanych robót: - docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropu piwnic, konstrukcji więźby, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z robotami towarzyszącymi, - modernizacja instalacji c.o. poprzez wymianę zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne oraz adaptację pomieszczenia piwnicy na kotłownię wraz z montażem kotłów c.o. z osprzętem
3.	Termomodernizacja budynku KS „23 GÓRNIK” w dzielnicy Czerwionka	50 000	24 278,00	Wykonano dokumentację projektową obiektu wraz z audytem, której koszt okazał się niższy od zaplanowanych środków z GFOŚiGW na to zadanie. Realizacja robót planowana jest w roku 2008, a pozostała kwota 25.722,00 zł. stanowi uzupełnienie już zaplanowanych środków na ten cel.
4.	Renowacja rowu „R” w dzielnicy Czerwionka	100 000	48 800,00	Wykonano dokumentację projektową, przy realizacji której wykonawca nie dotrzymał umownego terminu, jakim był koniec września 2007r. Uniemożliwiło to rozpoczęcie realizacji zadania jeszcze w 2007r., stąd niewykorzystana kwota 51 200,00 zł. stanowić będzie uzupełnienie już zaplanowanych na ten rok środków na realizację tego zadania.
5.	Kanalizacja sanitarna na osiedlu „Familoki” w dzielnicy Czerwionka	157 000	0,00	Zadanie przekazano do realizacji przez ZGKiM (obecnie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) w lipcu 2007r. Ze względu na brak mocy przerobowych w Wydziale Inwestycji i Remontów. Do końca 2007r. przeprowadzono postępowanie przetargowe bez poniesienia nakładów finansowych na wykonanie zadania. Realizację przewidziano na 2008r., a niewykorzystane w 2007r. środki w kwocie 157 000,00 zł. przeznaczone zostaną na zapłatę faktury wystawionej przez wykonawcę w 2008 r.

Lp.	Nazwa działu, nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonany zakres rzeczowy
4.	5) Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	25 000	21 648,82	
1.	Zakup zieleni do parków	5 000	4 600,00	Zakupiono: - 120 szt. kwiatów – (chryzantemy), posadzono w parkach: ul. Furgoła w Czerwionce, ul. Dębowa w Palowicach, - 200 szt. krzewów z gat. towułka, posadzono w parku przy ul. Matejki w dz. Leszczyny - 10 szt. sadzonek drzew z gat. platan, posadzono w parkach: ul. Parkowa w Czerwionce, ul. Dębowa w Palowicach. Zakup większej ilości zieleni do parków nie był konieczny.
2.	Pielęgnacja zieleni na terenach komunalnych	20 000	17 048,82	Wykonano: - prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie komunalnym za rzeką Bierawką w dzielnicy Czuchów - wykoszenie trawy, trzebież podrostów, grabieniei wywóz pozostałości zielonych, - zabiegi pielęgnacyjne 17 szt. lip przy ul. Szkolnej w dzielnicy Czerwionka oraz wywóz gałęzi i konarów. Nie wystąpiła konieczność wykonania innych prac pielęgnacyjnych na terenach komunalnych.
5.	6) Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	16 000	11 775,10	
1.	Dofinansowanie do usuwania i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest	6 000	1 775,10	Zrealizowano 3 wnioski. Więcej wniosków nie wpłynęło.
2.	Uprzątnięcie dzikich wysypisk na terenie gminy i miasta	10 000	10 000,00	Usunięto dzikie wysypiska: - Czerwionka ul. Parkowa obok cmentarza, - Czuchów ul. Młyńska obok Domu Robotnika, - Dębieńsko ul. Malczyka - Borowa, W pasie dróg gminnych:

Lp.	Nazwa działu, nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wykonany zakres rzeczowy
				- Leszczyny: ul. Nowy Dwór, ul. Dworcowa, ul. Rybnicka, ul. Polna, - Czuchów: ul. Folwarczna, ul. Graniczna, ul. Przemysłowa, - Dębieńsko: ul. Markwioka (Całkowity koszt zadania wyniósł 16 698,56 zł, z czego 6 698,56 zł. sfinansowano z budżetu) Zebrano 19,14 t odpadów i wywieziono na wysypisko „Komart”
6.	12) Inne zadania ustalone przez Radę Gminy służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska	25 500	15 162,75	Nie wystąpiła konieczność podejmowania innych działań interwencyjnych
1.	Działania interwencyjne obejmujące finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska	23 000	12 662,75	1. Wynajem windy w celu zamontowania gniazda bocianiego na budynku OSP w Szczekowicach, 2. Interwencyjna wycinka drzew stanowiących zagrożenie: - dąb przy ul. Słonecznej w Książenicach, - lipa i olsza przy ul. Dr. Malczyka w Dębieńsku, - sosna wejmutka - 2 szt. w parku przy ul. Parkowej w Czerwionce, - dąb czerwony w parku przy ul. wiejskiej w Palowicach, - topola 20 szt. terenu KS „Górnik” 23 w dzielnicy Czerwionka.
2.	Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Polnej w dz. Leszczyny	2 500	2 500,00	Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy ul. Polnej w dz. Leszczyny
	OGÓLEM	658 835	257 885,36	