

SPECYFIKACJA WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK

dział **900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział **90011** - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	§	Dyspo- nent	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
1	2	3	4	5
			WYDATKI	5 000 000,00
A.			REALIZOWANIE ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH I INWESTYCYJNYCH, SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, W TYM INSTALACJI LUB URZĄDZEŃ OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ I OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ	1 176 400,00
1.			Kanalizacja sanitarna i deszczowa	700 000,00
1	4270	GK	- remonty bieżące kanalizacji sanitarnej i deszczowej	300 000,00
2	6119	D	- wykonanie kanalizacji deszczowej dla zadania <i>Budowa Obwodnicy Północnej Miasta Rybnika na odcinku od ul. Budowlanych do ronda na skrzyżowaniu ul. Rudzkiej i Podmiejskiej (WPI - zadanie 264)</i>	150 000,00
3	6119	D	- wykonanie kanalizacji deszczowej dla zadania <i>Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Rybnika Kłokocin ułatwiającego dostęp do terenów inwestycyjnych (WPI - zadanie 270)</i>	150 000,00
4	6119	D	- wykonanie kanalizacji deszczowej dla zadania <i>Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku (WPI - zadanie 288)</i>	100 000,00
2.		Ek	Konserwacja oraz odbudowa urządzeń i rowów odwadniających	426 400,00
1	4270	Ek	- konserwacja rowów odwadniających	300 000,00
2	4270	Ek	- objęcie stałą kontrolą i bieżącą konserwacją wyznaczonych urządzeń odwadniających	72 000,00
3	4270	Ek	- konserwacja odcinka koryta rzeki Nacyny od ul. Wierzbowej do ul. Reymonta	20 000,00
4	4300	Ek	- pomiar odcztałceń jazu spustowego zbiornika wodnego Paruszowiec	4 400,00
5	4300	Ek	- kontrola i konserwacja syfonów pod rzeką Rudą	30 000,00
3.	3030	Ek	Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
B.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRZYRODY, W TYM UTRZYMANIE I URZĄDZANIE TERENÓW ZIELENI, ZADRZEWIEŃ, ZAKRZEWIEŃ ORAZ PARKÓW	1 563 620,69
1.			Prace remontowe w terenach zieleni miejskiej oraz ich doposażenie w urządzenia rekreacyjno - sportowe	1 110 120,69
1	4270	Ek	- wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejących placach zabaw	40 000,00
2	4300	Ek	- likwidacja zachwaszczeń na gruntach gminy	65 000,00
3	4300	Ek	- koszenie terenów komunalnych	65 000,00
4	4300	Ek	- odbudowa zniszczonych gniazd bocianich	5 000,00
5	4300	Ek	- wykonanie nasadzeń zamiennych drzew wynikające z uzyskanych decyzji	50 000,00
6	4300	IMI	- wykonanie nasadzeń zamiennych drzew w związku z budową zakładu odzysku odpadów asfaltowych i gruzowych w Rybniku, ul. Kolberga	130 000,00
7	4300	IMI	- pielęgnacja drzewostanu na terenie obiektów użyteczności publicznej	60 000,00
8	4300	ZZM	- wycinka drzew oraz nowe nasadzenia w pasie drogowym	350 000,00
9	4300	ZZM	- czyszczenie nieużytków na terenach komunalnych	58 000,00
10	4300	ZZM	- koszenie poboczy dróg w granicach miasta	58 000,00
11	4300	ZZM	- pielęgnacja drzew nowo posadzonych	40 000,00
12	4300	ZZM	- sadzenie drzew	35 000,00
13	4300	ZZM	- utrzymanie fontanny i kaskady na Placu Wolności	14 000,00
14	6110	Ek	- wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie miasta	140 120,69
2.	6120	ZZM	Zakupy inwestycyjne Zarządu Zieleni Miejskiej	137 500,00
1			- wykaszarki do trawy	14 500,00
2			- nożyce do cięcia żywopłotów	15 000,00
3			- agregat do podlewania	16 000,00
4			- kosiarka samojezdna do trawy	60 000,00
5			- przyczepa do transportu sprzętu	13 500,00
6			- wertykulator spalinowy	15 000,00

Lp.	§	Dyspo- nent	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
7			- piła na wsiężniku	3 500,00
3.	4210	ZZM	Zakupy bieżące Zarządu Zieleni Miejskiej (parki i zieleńce)	266 000,00
1			- materiały podściółkowe	15 000,00
2			- elementy składowe placów zabaw	15 000,00
3			- elementy ogrodzeń placów zabaw	38 000,00
4			- materiały sypkie na strefy bezpieczeństwa placów zabaw	30 000,00
5			- ławki do zabudowy na tereny zieleni	30 000,00
6			- drzewa do nasadzeń zastępczych	100 000,00
7			- krzewy ozdobne	15 000,00
8			- cebule kwiatów ozdobnych	5 000,00
9			- trawa z rolki	15 000,00
10			- akcesoria do wycinki alpinistycznej	3 000,00
4.			Prace pielęgnacyjne starodrzewu i innych drzew zagrażających bezpieczeństwu	50 000,00
1	4300	Ek	- prace pielęgnacyjne starodrzewu i pomników przyrody na terenie miasta	20 000,00
2	4300	Ek	- usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych	18 000,00
3	4300	Ek	- wykonanie prac zabezpieczających kasztanowce przed szkodnikami	2 000,00
4	4300	Ek	- wykonanie ogrodzeń drzew pomnikowych	10 000,00
C.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ POWIETRZA	665 723,31
2.			Likwidacja niskiej emisji w budynkach położonych na terenie miasta	20 000,00
1	4270	IMI	- remonty awaryjne instalacji grzewczych w obiektach użyteczności publicznej	20 000,00
3.	3030	Ek	Dotacje do modernizacji systemów grzewczych w budynkach i lokalach mieszkalnych	300 000,00
4.	3030	Ek	Program Ograniczania Niskiej Emisji - zabudowa kolektorów słonecznych	100 000,00
5.	6110	IMI	Termomodernizacja budynku przychodni przy ul. Orzepowickiej 8d, dz. Maroko - Nowiny (WPI - zadanie 219)	245 723,31
D.		MOSiR	PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI NA OBSZARACH, NA KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PRZEKROCZENIA STANDARDÓW JAKOŚCI ŚRODOWISKA	45 000,00
1	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
2	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00
3	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
E.			EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	80 256,00
1.			Edukacja ekologiczna	65 256,00
1		Ek	Program "KASKADA"	34 256,00
a	4110		- składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
b	4120		- składki na Fundusz Pracy	40,00
c	4170		- wynagrodzenia nauczycieli i koordynatorów	16 176,00
d	4210		- zakup materiałów potrzebnych do badań oraz zakup nagród	6 000,00
e	4300		- druk raportu oraz wynajęcie sprzętu i pomieszczeń do badań	11 800,00
2		Ek	Pozostała działalność	20 000,00
a	4210			7 000,00
b	4300			13 000,00
3	4210	Ad	Zakup czasopism ekologicznych dla placówek oświatowych	6 000,00
4		MOSiR	Edukacja ekologiczna	5 000,00
a	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
b	4300		- zakup usług pozostałych	4 000,00
2.		Ek	Dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia pozarządowe oraz inne jednostki	15 000,00
1	2440			5 000,00
2	2450			10 000,00
F.			PRZEDSIĘWZIĘCIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI I OCHRONĄ POWIERZCHNI ZIEMI	234 000,00
1.	4210	Ek	Dofinansowanie zakupu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej sprzętu, środków ochrony indywidualnej strażaka oraz urządzeń do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa techniczno - ekologicznego na terenie miasta Rybnika	30 000,00

Lp.	§	Dysponent	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
2.	6119	IMI	Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku, ul. Kolberga (WPI - zadanie 541)	204 000,00
G.			INNE ZADANIA USTALONE PRZEZ RADĘ GMINY, SŁUŻĄCE OCHRONIE ŚRODOWISKA I GOSPODARCE WODNEJ, WYNIKAJĄCE Z ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, W TYM NA PROGRAMY OCHRONY ŚRODOWISKA	1 230 000,00
1.	4390	IMI	Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej miasta Rybnika	30 000,00
2.	6110	D	Program Ograniczania Niskiej Emisji - termomodernizacja z efektem ochrony akustycznej wzdłuż DK 78 (WPI - zadanie 297 - <i>Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania w ciągu DK 78</i>)	1 200 000,00
H.			WSPOMAGANIE INNYCH SYSTEMÓW KONTROLNYCH I POMIAROWYCH ORAZ BADAŃ STANU ŚRODOWISKA, A TAKŻE SYSTEMÓW POMIAROWYCH ŻUŻYCIA WODY I CIEPŁA	5 000,00
1.	4300	Ek	Badania stanu środowiska	5 000,00

Specyfikacja wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok

Z wydatków ogółem :

2440		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00
2450		Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	40,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 176,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	324 000,00
4270		Zakup usług remontowych	752 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 083 200,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
4430		Inne opłaty i składki	2 000,00
6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1 585 844,00
6119		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	604 000,00
6120		Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	137 500,00