

FUNDUSZ CELOWY

Funduszem celowym jest fundusz ustawowo powołany, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz celowy może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest roczny plan finansowy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Fundusz ten nie posiada osobowości prawnej.

Przychodem Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest:

- 20% wpływów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
- 50% z tytułu opłat za składowanie i magazynowanie odpadów na obszarze gminy,
- 100% wpływów za usuwanie drzew i krzewów.

Ponadto przychodami funduszu celowego mogą być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznacza się na wspomaganie działalności dotyczącej:

- Edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.
- Wspomagania realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska.
- Wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła.
- Wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku.
- Realizowania zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej.
- Urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków.
- Realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.
- Wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom.
- Profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
- Wspierania wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii.
- Wspierania ekologicznych form transportu.
- Działań z zakresu rolnictwa ekologicznego.
- Innych działań ustalonych przez radę gminy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na programy ochrony środowiska.

Podstawą gospodarki finansowej funduszu jest roczny plan finansowy.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

/w zł i gr/

Lp.	Treść	§	Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009 rok	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem		522 652,09	2 026 174,00	2 026 173,74	387,67	100,00
2.	PRZYCHODY		2 671 963,07	2 250 000,00	3 871 340,05	144,89	172,06
2.1	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	1 339 287,17	500 000,00	2 151 184,00	160,62	430,24
2.2.	Wpływy z różnych opłat	0690	1 332 675,90	1 750 000,00	1 720 156,05	129,08	98,29
3.	KOSZTY		808 331,32	2 735 000,00	2 280 343,04	282,10	83,38
3.1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	21 431,69	-	-	-	-
3.2.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	2 880,00	-	-	-	-
3.3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 709,86	16 700,00	16 590,07	190,47	99,34
3.4.	Zakup usług pozostałych	4300	186 868,46	286 900,00	280 545,38	150,13	97,79
3.5.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	588 441,31	2 431 400,00	1 983 207,59	337,03	81,57
4.	Inne zmniejszenia		360 110,10	-	621 399,91	172,56	-
5.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		2 026 173,74	1 541 174,00	2 995 770,84	147,85	194,38

PRZYCHODY

Zaplanowane przychody w wysokości 2.250.000,00 zł zrealizowano w 2009 roku na kwotę 3.871.340,05 zł tj. w 172,06%. Przychody te stanowiły udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.720.156,05 zł oraz wpływy za usuwanie drzew i krzewów – 2.151.184,00 zł.

KOSZTY

W 2009 roku zrealizowano koszty w wysokości 2.280.343,04 zł. Środki zostały przeznaczone na:

1. Transfery na rzecz ludności

158.821,99 zł

- dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych (183 wnioski po 800 zł),	146.400,00 zł
- dofinansowanie do podłączeń istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej lub budowa indywidualnych oczyszczalni ścieków wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez osoby fizyczne (1 wniosek – 2.000,00 zł)	2.000,00 zł
- dofinansowanie do podłączeń istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z likwidacją zbiorników bezodpływowych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe:	10.421,99 zł
▪ likwidacja dołu gnilnego wraz z rozebraniem zewnętrznych suchych toalet ul. Listopada 54	4.026,00 zł
▪ likwidacja dołu gnilnego wraz z rozebraniem zewnętrznych suchych toalet ul. Baczyńskiego 30 i 32	6.395,99 zł
2. Wydatki bieżące	138.313,46 zł
- edukacja ekologiczna, w tym:	16.590,07 zł
-/ zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych przez PSP Nr 2, PSP Nr 5, PSP Nr 6, PSP Nr 12, PSP Nr 15, PSP Nr 30, PSP Nr 31, Gminny Zespół Szkół Nr 2	13.615,71 zł
-/ zakup worków i rękawic jednorazowych do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata Wałbrzych 2009”	2.974,36 zł
- urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście, w tym:	121.723,39 zł
-/ ochrona gatunkowa kasztanowca białego – przeciwdziałanie rozwojowi szkodnika poprzez usunięcie liści kasztanowców	8.774,00 zł
-/ nasadzenie zakupionych drzew i krzewów w parkach gminnych	25.000,00 zł
-/ rewaloryzacja starodrzewia przy ul. Warszawskiej wokół boiska sportowego Poniatów w zakresie zgodnym z dokumentacją dendrologiczną	24.999,48 zł
-/ zalesienia sztuczne w lesie komunalnym Gminy Wałbrzych, urozmaicenie zieleńca miejskiego przy ul. Piotra Skargi oraz upiększenie zieleńca miejskiego przy ul. Proletariackiej i ul. Niepodległości - Łokietka	49.999,91 zł
-/ przebudowa zieleni na terenie PG Nr 6 przy ul. Głównej 2 - etap II	10.000,00 zł
-/ przyszkolny ogród dydaktyczny na terenie PSP Nr 6 w Wałbrzychu	2.950,00 zł
3. Wydatki inwestycyjne	1.983.207,59 zł
- ochrona powietrza i termomodernizacja komunalnych obiektów użyteczności publicznej:	1.734.726,49 zł
-/ kontynuacja termomodernizacji PSP Nr 30 przy ul. Chałubińskiego 13 w Wałbrzychu	1.734.726,49 zł
- gospodarka wodno - ściekowa	248.481,10 zł
-/ Uporządkowanie gospodarki wodami deszczowymi przy ul. Norwida w Wałbrzychu	17.440,00 zł
-/ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w rejonie II Armii 6d-f w Wałbrzychu oraz budowa nowych przykanalików sanitarnych wraz z likwidacją osadników gnilnych oraz budową wewnętrznych toalet ogólnodostępnych dla budynków mieszkalnych przy ul. Baczyńskiego 10, ul. Andersa 21, ul. Przyjaciół Żołnierza 15 w	231.041,10 zł

Wałbrzychu

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł 2.995.770,84 zł i obejmował: środki pieniężne w wysokości 807.860,94 zł oraz należności w wysokości 2.187.909,90 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne w GFOŚiGW nie wystąpiły.

Inne zmniejszenia

W ramach innych zmniejszeń na kwotę 621.399,91 zł ujęto umorzone kary i opłaty naliczone z tytułu usunięcia drzew.

Należności na łączną kwotę 2.187.909,90 zł stanowią naliczone opłaty za przesadzanie drzew i krzewów lub zastąpienie usuniętych drzew nowymi nasadzeniami, a ich pobranie zostało odroczone zgodnie z ustawą o ochronie przyrody na okres 3 lat od daty ich przesadzenia.