

## 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 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 rok 2007	Plan na 2008 rok	Wykonanie za rok 2008	% 6/4	% 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stan środków obrotowych na początek roku ogółem	x	281 558,61	522 652,00	522 652,09	185,63	100,00
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>x</b>	<b>545 958,74</b>	<b>2 652 762,00</b>	<b>2 671 963,07</b>	<b>489,41</b>	<b>100,72</b>
2.1	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0580	-	1 152 762,00	1 339 287,17	-	116,18
2.1.	Wpływy z różnych opłat	0690	545 958,74	1 500 000,00	1 332 675,90	244,10	88,85
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>x</b>	<b>304 865,26</b>	<b>1 027 000,00</b>	<b>808 331,32</b>	<b>265,14</b>	<b>78,71</b>
3.2.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	12 000,00	28 000,00	21 431,69	178,60	76,54
3.3.	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3040	2 880,00	3 000,00	2 880,00	100,00	96,00
3.4.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	8 300,37	9 500,00	8 709,86	104,93	91,68
3.5.	Zakup usług pozostałych	4300	181 774,34	226 500,00	186 868,46	102,80	82,50
3.6.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	99 910,55	760 000,00	588 441,31	588,97	77,43
<b>4.</b>	<b>INNE ZMNIEJSZENIA</b>		-	-	<b>360 110,10</b>	-	-
<b>5.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>522 652,09</b>	<b>2 148 414,00</b>	<b>2 026 173,74</b>	<b>387,67</b>	<b>94,31</b>

### PRZYCHODY

Zaplanowane przychody w wysokości 2 652.762 zł zrealizowano w roku 2008 na kwotę 2 671.963,07 zł tj. w ponad 100%. Przychody te stanowiły udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1 332.675,90 zł oraz wpływy za usuwanie drzew i krzewów – 1 339 287,17 zł.

### KOSZTY

W 2008 roku zrealizowano koszty w wysokości 808 331,32 zł. Środki zostały przeznaczone na:

<b>1. Transfery na rzecz ludności</b>	<b>149 217,46 zł</b>
- dofinansowanie do modernizacji ogrzewania w lokalach mieszkalnych (181 wniosków po 800 zł),	144.800,00 zł
- dofinansowanie do podłączeń istniejących budynków mieszkalnych do sieci kanalizacji sanitarnej (4 wnioski po 1.000 zł).	4.000,00 zł
- dofinansowanie dla osoby fizycznej utylizującej odpady zawierające azbest z budynku mieszkalnego (1 wniosek)	417,46 zł
<b>2. Wydatki bieżące</b>	<b>70 672,55 zł</b>
- edukacja ekologiczna, w tym:	11 615,87 zł
-/ zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych organizowanych przez PSP Nr 2, PSP Nr 6, PSP Nr 12, PSP Nr 15, PSP Nr 22, PSP Nr 23, PSP Nr 30, PSP Nr 31, PSP Nr 37, Zespół Szkół Integracyjnych	6.916,17 zł
-/ zakup worków i rękawic jednorazowych do przeprowadzania akcji „Sprzątanie Świata Wałbrzych 2008”	1 699,70 zł
-/ zakup pozycji książkowych o tematyce ekologicznej i przyrodniczej dla laureatów konkursów – zadanie realizowane przez Ligę Ochrony Przyrody,	3.000,00 zł
- urządzenie i utrzymanie zieleni w mieście, w tym:	40 624,99 zł
-/ ukwiecenie balkonów, okien kamienic w Rynku, okien Ratusza, 11 kwietników w Rynku i na Pl. Kościelnym oraz 6 wież wiatowych (4 w Rynku i 2 przed Ratuszem),	10 000,00 zł
-/ nagrody dla laureatów konkursu „Ładna posesja, ładny balkon, ładne okno”	2 973,99 zł
-/ ochrona gatunkowa kasztanowca białego – przeciwdziałanie rozwojowi szkodnika kasztanowców	9 416,00 zł
-/ przebudowa istniejącej zieleni na terenie PG Nr 6 – I etap	10 000,00 zł
-/ wykonanie dokumentacji dendrologicznej – ekspertyza stanu zdrowotnego 150 drzew	8 235,00 zł
- gospodarka odpadami:	3 804,94 zł
-/ dofinansowanie zadania pn. „Remont elewacji budynku wraz z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 7 w Wałbrzychu” realizowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości nr 7 przy ul. Kruczkowskiego,	152,47 zł
-/ dofinansowanie zadania pn. „Docieplenie i kolorystyka elewacji szczytowej budynku oraz remont elewacji budynku wraz z dociepleniem pozostałych ścian budynku mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 11 w Wałbrzychu” realizowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości nr 11 przy ul. Kruczkowskiego	152,47 zł
-/ dofinansowanie zadania pn. „Usunięcie płyt eternitowych w związku z remontem kapitalnym dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kresowej 2 w Wałbrzychu” realizowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości nr 2 przy ul. Kresowej	2.500,00 zł

-/ dofinansowanie zadania pn. „Remont elewacji (usunięcie obudowy z płyt azbestowo – cementowych, docieplenie ścian styropianem, naprawa balkonów oraz wykonanie tynków cienkowarstwowych w nowej kolorystyce) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piętnastolecia 2 w Wałbrzychu realizowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości nr 2 przy ul. Piętnastolecia	500,00 zł
-/ dofinansowanie zadania pn. „Remont elewacji (usunięcie obudowy z płyt azbestowo – cementowych, docieplenie ścian styropianem, naprawa balkonów oraz wykonanie tynków cienkowarstwowych w nowej kolorystyce) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piętnastolecia 6 w Wałbrzychu realizowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości nr 6 przy ul. Piętnastolecia	500,00 zł
- gospodarka wodno-ściekowa:	14 626,75 zł
-/ budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wspólnoty Mieszkaniowej nr 179 przy ul. Andersa w Wałbrzychu	14.626,75 zł
<b>3. Wydatki inwestycyjne</b>	<b>588 441,31 zł</b>
- ochrona powietrza i termomodernizacja obiektów gminnych:	566 441,31 zł
-/ Termomodernizacja i przebudowa PSP Nr 2	82 150,68 zł
-/ Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych – budynków szkolnych w zakresie „Wykonania termomodernizacji” PSP Nr 5	4 717,34 zł
-/ Termomodernizacja budynków Gminnego Zespołu Szkół Nr 2	121 692,10 zł
-/ Termomodernizacja PSP Nr 28	125 752,83 zł
-/ Przebudowa, rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych – budynków szkolnych w zakresie „Wykonania termomodernizacji” PSP Nr 30	79 809,93 zł
-/ Termomodernizacja ZSP Nr 2	152 318,43 zł
gospodarka wodno-ściekowa	22 000,00 zł
-/ konserwacja 2 stawów na rowie R-A1 przy ul. Zagórzańskiej, wykonanie 10 spowalniaczy na rowie R-F przy ul. Warszawskiej, wykonanie przepustów na drodze polnej nr 181, naprawa mostku	22 000,00 zł
<p>Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 roku wyniósł 2 026 173,74 zł i obejmował: środki pieniężne w wysokości 1 105 620,69 zł, należności netto w wysokości 922.153,05 zł oraz zobowiązania w wysokości 1 600,00 zł.</p>	
<b>Inne zmniejszenia</b>	
- umorzenie odroczonej opłaty z tytułu usunięcia drzew,	264 371,10 zł
- odpis aktualizujący należności	95 739,00 zł
<b>Należności netto stanowią:</b>	
- 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,	656 829,21 zł

- naliczone kary za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia przez podmioty w stosunku do których trwa postępowanie egzekucyjne. 265.323,84 zł

**W ramach zobowiązań ujęto w szczególności:**

- dotację dla osób fizycznych modernizujących ogrzewania w lokalach mieszkalnych. 1 600,00 zł