

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2015 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2014	Plan 2015	% [4/3]
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan Funduszu na początek roku</b>	<b>906 558</b>	<b>905 228</b>	<b>100%</b>
	<b>z tego:</b>			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	1 956	6 911	353%
2.	Udziały i akcje	17 831	18 205	102%
3.	Środki pieniężne	288 458	219 314	76%
4.	Papiery wartościowe w tym:	820	789	96%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	601 825	666 597	111%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	600 148	664 220	111%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	156 662	177 093	113%
6.	Pozostałe aktywa	54	50	93%
7.	Zobowiązania (minus)	4 386	6 638	151%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0%
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>126 415</b>	<b>152 195</b>	<b>120%</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	77 153	75 200	97%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	76 814	75 000	98%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	339	200	59%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	23 103	60 000	260%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%

3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	0	0	0%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	0%
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0%
3.2.	Przychody z tytułu dotacji z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w tym:	0	0	0%
3.2.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	0%
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	0%
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej <sup>1)</sup>	1 516	1 460	96%
5	Przychody finansowe	24 531	15 500	63%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	12 796	14 000	109%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 427	3 000	88%
6	Pozostałe przychody	112	35	31%
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>127 745</b>	<b>173 381</b>	<b>136%</b>
1.	Dotacje w tym:	91 882	128 000	139%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	21 497	25 500	119%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	18 587	20 500	110%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	55 371	75 500	136%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	47 843	64 600	135%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 075	2 700	251%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	60	41	68%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	13 938	24 300	174%
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0%
1.5.	Dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	0%
1.5.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0%
2	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	5 589	5 000	89%
3	Umorzenia pożyczek	17 020	20 000	118%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	4 374	11 242	257%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	222	500	225%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	15	100	667%
6.	Koszty działalności organów i biura	12 865	17 871	139%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	757	-	-
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 364	13 012	126%
	<i>w tym finansowanie UE</i>	690	-	-
6.1.1	Wynagrodzenia	8 899	11 000	124%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	584	-	-
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 288	1 756	136%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	93	-	-
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	177	256	145%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	13	-	-
6.2	Zakup towarów i usług	1 919	3 982	208%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	62	-	-
7.	Koszty finansowe	132	1 290	977%
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0%

7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	20	620	3100%
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>	<b>905 228</b>	<b>884 042</b>	<b>98%</b>
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 911	27 746	401%
2.	Udziały i akcje	18 205	18 205	100%
3	Środki pieniężne	219 314	92 391	42%
4	Papiery wartościowe w tym:	789	749	95%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	666 597	752 097	113%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	664 220	749 720	113%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	177 093	211 551	119%
6	Pozostałe aktywa w tym:	50	50	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	6 638	7 196	108%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0%
<b>V.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe własne <sup>2)</sup></b>	<b>5 150</b>	<b>21 037</b>	<b>408%</b>

<sup>1)</sup> W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucja realizująca projekt) należy: w tej pozycji wpisać kwotę otrzymaną z UE, a po stronie kosztów przy konkretnych wydatkach podać ile wydatkowano środków otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozycji „w tym finansowanie z UE”.

<sup>2)</sup> Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

Łódź, 22 października 2015 r.