

**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
I.	Stan Funduszu na początek roku	906 558	905 228	100%
	z tego:			
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%
II.	Przychody	126 415	164 152	130%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	77 153	84 615	110%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	76 814	84 400	110%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	339	215	63%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	23 103	60 198	261%
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 ¹⁾	1 516	1 321	87%
5	Przychody finansowe	24 531	17 948	73%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	12 796	13 800	108%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 427	3 700	108%
6	Pozostałe przychody	112	70	63%
III.	Koszty	127 745	149 033	117%
1.	Dotacje w tym:	91 882	108 300	118%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	21 497	29 000	135%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	18 587	25 100	135%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	55 371	55 800	101%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	47 843	49 700	104%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 075	1 500	140%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	60	40	67%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	13 938	22 000	158%
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	4 600	82%
3	Umorzenia pożyczek	17 020	15 000	88%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	4 374	8 200	187%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	222	237	107%
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>	<i>757</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 364	13 012	126%
	<i>w tym finansowanie UE</i>	<i>690</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6.1.1	Wynagrodzenia	8 899	11 000	124%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	<i>584</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 288	1 756	136%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	<i>93</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	177	256	145%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	<i>13</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
6.2	Zakup towarów i usług	1 919	3 982	208%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	<i>62</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
7.	Koszty finansowe	132	2 305	1746%
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%
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	905 228	920 347	102%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 911	27 746	401%
2.	Udziały i akcje	18 205	17 675	97%
3	Środki pieniężne	219 314	134 719	61%
4	Papiery wartościowe w tym:	789	708	90%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	666 597	745 720	112%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	664 220	743 220	112%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	177 093	201 993	114%
6	Pozostałe aktywa w tym:	50	50	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	6 638	6 271	94%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0%
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0%
V.	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	5 150	21 037	408%

¹⁾ 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”.

²⁾ Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

Łódź, 23 listopada 2015 r.