

**ROCZNY PLAN FINANSOWY
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH NA 2015 ROK**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu roku 2014	Projekt Planu na 2015 rok	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku z tego:	244 698	257 757	105
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	1 182	8 000	677
2.	Udziały i akcje	0	0	
3.	Środki pieniężne	76 195	25 887	34
4.	Papiery wartościowe w tym:	0	0	
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
5.	Należności	177 266	236 470	133
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	177 266	236 470	133
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	110 764	111 360	101
6.	Pozostałe aktywa	1 848		
7.	Zobowiązania (minus)	-11 793	-12 600	107
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	11 418	11 418	100
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	11 418	11 418	100
II.	Przychody	29 226	27 925	96
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	18 506	18 005	97
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	18 500	18 000	97
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	6	5	83
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	0	0	
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	1 200	100
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	1 200	1 200	100
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	1 200	1 200	100
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	

3.2.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	0	
3.2.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	0	
4.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej ¹⁾	0	0	
5.	Przychody finansowe	9 500	8 700	92
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	7 000	8 200	117
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 983	3 707	93
6.	Pozostałe przychody	20	20	100
III.	Koszty	16 167	20 906	129
1.	Dotacje w tym:	5 292	6 099	115
1.1.	dotacje na cele bieżące	3 280	5 109	156
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	2 593	4 437	171
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	1 920	900	47
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	1 447	839	58
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	95	90	95
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	95	90	95
1.4.	spląty kapitału kredytów bankowych	0	0	
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	
1.5.	dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji	0	0	
1.5.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	
2.	Środki przekazywane państwowym jednostkom budżetowym za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa	2 095	4 079	195
3.	Umorzenia pożyczek	3 198	4 668	146
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	2 624	4 000	152
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	0	60	
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	50	60	120
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	5 256	5 820	111
6.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	4 196	4 650	111
6.1.1.	wynagrodzenia	3 600	3 992	111
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	530	590	111
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	66	68	103
6.2.	zakup towarów i usług	538	450	84
7.	Koszty finansowe	127	100	87

7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	127	110	87
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	127	110	87
8.	Pozostałe koszty operacyjne	86	10	12
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	257 757	264 779	103
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	8 000	7 750	97
2.	udziały i akcje	0	0	
3.	środki pieniężne	25 887	1 500	6
4.	papiery wartościowe w tym:	0	0	
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
5.	Należności	236 470	264 659	112
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	236 470	264 659	112
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	111 360	115 267	104
6.	Pozostałe aktywa w tym:		0	
6.1.	pozostałe należności	0	0	
7.	Zobowiązania (minus)	-12 600	-9 130	72
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	11 418	9 069	79
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	11 418	9 069	79
V.	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	5 935	1 200	20

¹⁾ W przypadku gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucją realizującą 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.