

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

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie planu roku 2014	Plan na 2015 rok	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku z tego:	244 698	258 540	106
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	1 182	6 991	591
2.	Udziały i akcje	0	0	
3.	Środki pieniężne	76 195	46 685	61
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	216 649	122
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	177 266	216 649	122
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	110 764	105 301	95
6.	Pozostałe aktywa	1 848	67	4
7.	Zobowiązania (minus)	-11 793	-11 852	101
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	29 369	31 661	108
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	18 633	21 622	116
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	18 631	21 600	116
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	2	22	1100
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	0	19	
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 251	1 200	96
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	1 251	1 200	96
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	1 251	1 200	96
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 *)	0	0	
5.	Przychody finansowe	9 470	8700	92
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	7 019	8200	117
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 988	3707	93
6.	Pozostałe przychody	15	120	800
III.	Koszty	15 527	21 186	136
1.	Dotacje w tym:	4 866	6 714	138
1.1.	dotacje na cele bieżące	2 862	5 120	179
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	2 211	4 437	201
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	1 915	1 534	80
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	1 390	1 090	78
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	89	60	67
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	89	60	67
1.4.	spłaty 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	2 094	4 004	191
3.	Umorzenia pożyczek	3 142	4 128	131
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	2 624	3460	132
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	122
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	5 164	6100	118
6.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	4 090	4650	114
6.1.1.	wynagrodzenia	3 598	3992	111
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	429	590	138
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	63	68	108

6.2.	zakup towarów i usług	451	690	153
7.	Koszty finansowe	126	110	87
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	126	110	87
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	126	110	87
8.	Pozostałe koszty operacyjne	86	10	12
IV.	Stan funduszu na koniec roku w tym:	258 540	269 015	104
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 991	7 545	108
2.	udziały i akcje	0		
3.	środki pieniężne	46 685	5 941	13
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	216 649	264 659	122
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	216 649	264 659	122
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	105 301	115 267	109
6.	Pozostałe aktywa w tym:	67	0	
6.1.	pozostałe należności	0	0	
7.	Zobowiązania (minus)	-11 852	-9 130	77
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⁾	4 226	1570	37

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.