

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2016 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2015	Plan 2016	% [4/3]
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan Funduszu na początek roku</b>	<b>905 228</b>	<b>946 571</b>	<b>105%</b>
	<b>z tego:</b>			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 911	21 900	317%
2.	Udziały i akcje	18 205	17 891	98%
3.	Środki pieniężne	219 314	161 889	74%
4.	Papiery wartościowe w tym:	789	723	92%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	666 597	747 809	112%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	664 220	746 240	112%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	177 093	204 051	115%
6.	Pozostałe aktywa	50	49	98%
7.	Zobowiązania (minus)	6 638	3 690	56%
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>167 065</b>	<b>174 122</b>	<b>104%</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	85 309	82 907	97%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	85 048	82 700	97%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	261	207	79%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	60 198	70 531	117%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	255	0%

3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	0	255	0%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	0	255	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>	1 320	403	31%
5	Przychody finansowe	20 097	19 895	99%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	14 787	15 000	101%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 798	3 500	92%
6	Pozostałe przychody	141	131	93%
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>125 722</b>	<b>136 750</b>	<b>109%</b>
1.	Dotacje w tym:	93 411	86 100	92%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	23 132	23 100	100%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	19 039	17 700	93%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	49 317	53 000	107%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	43 345	29 200	67%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 139	1 500	132%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	32	20	63%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	19 823	8 500	43%
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	4 205	6 400	152%
3	Umorzenia pożyczek	13 163	20 000	152%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	3 130	7 000	224%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	225	250	111%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	14	100	714%
6.	Koszty działalności organów i biura	13 238	21 579	163%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	882	-	-
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 851	14 329	132%
	<i>w tym finansowanie UE</i>	832	-	-
6.1.1	Wynagrodzenia	9 296	12 048	130%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	703	-	-
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 380	1 992	144%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	114	-	-
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	175	289	165%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	15	-	-
6.2	Zakup towarów i usług	1 874	4 720	252%
	<i>w tym finansowanie z UE</i>	46	-	-
7.	Koszty finansowe	1 375	2 121	154%
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	91	200	220%
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>	<b>946 571</b>	<b>983 943</b>	<b>104%</b>
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	21 900	20 916	96%
2.	Udziały i akcje	17 891	16 391	92%
3	Środki pieniężne	161 889	199 331	123%
4	Papiery wartościowe w tym:	723	652	90%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	747 809	750 311	100%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	746 240	748 240	100%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	204 051	185 051	91%
6	Pozostałe aktywa w tym:	49	49	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	3 690	3 707	100%
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>15 099</b>	<b>750</b>	<b>5%</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, 25 listopada 2016 r.