

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2015 r.

w tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 UCR 133/2014 z dn. 17.11.2014r.	Plan 2015 UCR 135/2014 z dn. 17.11.2014r.	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	588 876	606 971	103,07
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	7 476	7 976	106,69
2.	Udziały i akcje	18 441	18 441	100,00
3.	Środki pieniężne	133 973	3 489	2,60
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	550 701	701 101	127,31
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	548 925	699 335	127,40
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	242 466	321 694	132,68
6.	Pozostałe aktywa	931	931	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	-122 645	-124 966	101,89
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	122 462	124 783	101,90
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	122 462	124 783	101,90
II.	Przychody	73 835	74 312	100,65
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	49 100	48 550	98,88
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	49 000	48 500	98,98
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	100	50	50,00
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	4 235	5 262	124,25
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	4 235	5 262	124,25
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	1 235	1 262	102,19
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	3 000	4 000	133,33
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	20 000	20 000	100,00
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	18 000	18 500	102,78
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	10 800	11 100	102,78
6	Pozostałe przychody	500	500	100,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2014 UCR 133/2014 z dn. 17.11.2014r.	Plan 2015 UCR 135/2014 z dn. 17.11.2014r.	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
III.	Koszty	55 740	54 560	97,88
1.	Dotacje	32 320	25 600	79,21
1.1.	w tym: dotacje na cele bieżące	11 800	7 300	61,86
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	5 192	3 212	61,86
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	20 000	17 500	87,50
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	14 400	12 600	87,50
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	520	800	153,85
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	270	416	153,85
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	9 252	12 000	129,70
3	Umorzenia pożyczek	10	2 000	20000,00
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	10	500	5000,00
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	19	100	526,32
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	11	12	109,09
6.	Koszty działalności organów i biura	12 430	12 845	103,339
6.1.	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 970	10 320	103,511
6.1.1.	w tym: wynagrodzenia	8 447	8 743	103,504
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 329	1 376	103,536
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	194	201	103,608
6.2.	zakup towarów i usług	1 318	1 364	103,49
7.	Koszty finansowe	1 698	2 003	117,96
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	1 698	2 003	117,96
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	1 698	2 003	117,96
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku	606 971	626 723	103,25
1.	w tym: rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	7 976	8 476	106,27
2.	udziały i akcje	18 441	18 441	100,00
3	środki pieniężne	3 489	1 898	54,41
4	papiery wartościowe	0	0	
4.1.	w tym: papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	
5	należności	701 101	712 101	101,57
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	699 335	712 335	101,86
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	321 694	327 674	101,86
6	pozostałe aktywa	931	931	100,00
7.	Zobowiązania (minus)	-124 966	-115 123	92,12
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	124 783	114 940	92,11
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	124 783	114 940	92,11
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	1 100	1 100	100,00

¹⁾ W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków

²⁾ Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na

.....Wrocław, 17 listopada 2014 r.
miejsowość i data