

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2020 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2019	Plan 2020	% [4/3]
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan Funduszu na początek roku</b>	<b>1 111 325</b>	<b>1 132 973</b>	<b>102%</b>
	<b>z tego:</b>			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	18 454	18 191	99%
2.	Udziały i akcje	19 967	19 338	97%
3.	Środki pieniężne	432 468	496 792	115%
4.	Papiery wartościowe w tym:	753	780	104%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	641 788	609 633	95%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	635 853	606 233	95%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	185 638	217 216	117%
6.	Pozostałe aktywa	105	66	63%
7.	Zobowiązania (minus)	2 210	11 827	535%
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>129 305</b>	<b>136 896</b>	<b>106%</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	61 722	47 850	78%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	61 611	47 600	77%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	111	250	225%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	48 086	74 106	154%
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 <sup>1)</sup>	0	0	0%
5	Przychody finansowe	18 845	14 310	76%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	11 235	9 200	82%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 805	2 700	96%
6	Pozostałe przychody	652	630	97%
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>107 657</b>	<b>100 185</b>	<b>93%</b>
1.	Dotacje w tym:	76 393	55 703	73%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	15 179	21 500	142%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	12 785	19 000	149%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	55 364	33 800	61%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	20 401	15 400	75%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 384	403	29%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	0%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	4 466		0%
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	2 917	2 340	80%
3	Umorzenia pożyczek	12 890	20 300	157%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	5 877	6 600	112%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	60	80	133%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	100	100%
6.	Koszty działalności organów i biura	14 587	18 008	123%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 614	12 712	120%
6.1.1	Wynagrodzenia	9 002	10 726	119%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 424	1 745	123%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	188	241	128%
6.2	Zakup towarów i usług	2 320	3 350	144%
7.	Koszty finansowe	743	3 500	471%
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	67	154	230%
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>	<b>1 132 973</b>	<b>1 169 684</b>	<b>103%</b>
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	18 191	17 456	96%
2.	Udziały i akcje	19 338	17 591	91%
3	Środki pieniężne	496 792	588 288	118%
4	Papiery wartościowe w tym:	780	589	76%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	609 633	557 754	91%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	606 233	555 833	92%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	217 216	202 816	93%
6	Pozostałe aktywa w tym:	66	100	152%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	11 827	12 094	102%
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>897</b>	<b>241</b>	<b>27%</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 2020 r.