

**Roczny Plan Finansowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Łodzi na 2019 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2018	Plan 2019	% [4/3]
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Stan Funduszu na początek roku</b>	<b>1 065 559</b>	<b>1 111 325</b>	<b>104%</b>
	<b>z tego:</b>			
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	19 223	18 454	96%
2.	Udziały i akcje	21 056	19 967	95%
3.	Środki pieniężne	340 208	432 468	127%
4.	Papiery wartościowe w tym:	828	753	91%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5.	Należności	686 206	641 788	94%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	684 901	635 853	93%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	181 631	185 638	102%
6.	Pozostałe aktywa	81	105	130%
7.	Zobowiązania (minus)	2 043	2 210	108%
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>147 532</b>	<b>107 500</b>	<b>73%</b>
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	63 447	45 200	71%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	63 298	45 000	71%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	149	200	134%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	63 265	46 500	74%
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	20 357	15 180	75%
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	12 883	10 200	79%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	3 053	2 500	82%
6	Pozostałe przychody	463	620	134%
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>101 766</b>	<b>171 301</b>	<b>168%</b>
1.	Dotacje w tym:	69 627	101 550	146%
1.1.	Dotacje na cele bieżące	10 883	24 900	229%
1.1.1	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	8 297	19 800	239%
1.2.	Dotacje na cele inwestycyjne	45 557	70 500	155%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	18 320	42 000	229%
1.3.	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 570	1 650	105%
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	1	0	0%

1.4.	Spląty kapitału kredytów bankowych	11 617	4 500	39%
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	4 804	4 500	94%
3	Umorzenia pożyczek	12 014	41 500	345%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	4 281	7 030	164%
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	281	500	178%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	10	100	1000%
6.	Koszty działalności organów i biura	13 433	20 106	150%
	w tym:			
6.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	10 098	12 955	128%
6.1.1	Wynagrodzenia	8 580	10 902	127%
6.1.2.	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 346	1 793	133%
6.1.3.	Składki na Fundusz Pracy	171	260	152%
6.2	Zakup towarów i usług	1 757	5 115	291%
7.	Koszty finansowe	1 472	2 075	141%
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	125	970	776%
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku w tym:</b>	<b>1 111 325</b>	<b>1 047 524</b>	<b>94%</b>
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	18 454	20 177	109%
2.	Udziały i akcje	19 967	19 578	98%
3	Środki pieniężne	432 468	344 825	80%
4	Papiery wartościowe w tym:	753	717	95%
4.1.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0%
4.2.	Papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0%
5	Należności	641 788	664 288	104%
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	635 853	657 353	103%
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	185 638	234 708	126%
6	Pozostałe aktywa w tym:	105	105	100%
6.1	Pozostałe należności	0	0	0%
7.	Zobowiązania (minus)	2 210	2 166	98%
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>338</b>	<b>3 005</b>	<b>889%</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 września 2019 r.