

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2012 r.

w tys.zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu (2011) "roku poprzedniego"	Plan 2012	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku z tego:	513 388	538 545	104,9
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	8 015	8 365	104,4
2.	Udziały i akcje	21 046	21 046	100,0
3.	Środki pieniężne	23 791	11 563	48,6
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	474 585	514 085	108,3
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	473 815	513 815	108,4
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	288 558	308 289	106,8
6.	Pozostałe aktywa	909	909	100,0
7.	Zobowiązania (minus)	-14 958	-17 423	116,5
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	14 750	17 215	116,7
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	14 750	17 215	116,7
II.	Przychody	87 317	80 617	92,3
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	59 700	59 700	100,0
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	59 600	59 600	100,0
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	100	100	100,0
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	6 596	0	0,0
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 431	1 327	92,7
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	1 431	1 327	92,7
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	1 395	1 304	93,5
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	36	23	63,9
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	19 000	19 000	100,0
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	17 000	18 000	105,9
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	6 800	7 200	105,9
6.	Pozostałe przychody	590	590	100,0
III.	Koszty	62 160	57 304	92,2
1.	Dotacje w tym:	39 000	25 000	64,1
1.1.	dotacje na cele bieżące w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	16 400	9 000	54,9
1.1.1.	dotacje na cele bieżące w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	15 252	8 370	54,9
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	21 100	15 000	71,1
1.2.1.	dotacje na cele inwestycyjne w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	19 623	13 950	71,1

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu (2011) "roku poprzedniego"	Plan 2012	% [4/3]
1	2	3	4	5
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	1 500	1 000	66,7
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	740	493	66,7
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	9 481	13 000	137,1
3	Umorzenia pożyczek	500	500	100,0
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	500	500	100,0
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	100	100	100,0
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	10	10	100,0
6.	Koszty działalności organów i biura	0		
	w tym:	12 139	12 194	100,5
6.1	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 439	9 439	100,0
6.1.1	w tym: wynagrodzenia	7 997	7 997	100,0
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 258	1 258	100,0
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	184	184	100,0
6.2	zakup towarów i usług	1 380	1 419	102,8
7.	Koszty finansowe	930	6 500	698,9
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	230	6 000	2608,7
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	230	250	108,7
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku	538 545	561 858	104,3
	w tym:	538 545	561 858	104,3
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	8 365	8 715	104,2
2.	udziały i akcje	21 046	21 046	100,0
3	środki pieniężne	11 563	6 910	59,8
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	514 085	645 585	125,6
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	513 815	645 815	125,7
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	308 289	387 489	125,7
6	pozostałe aktywa	909	909	100,0
7.	Zobowiązania (minus)	-17 423	-121 307	696,2
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	17 215	121 099	703,5
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	17 215	21 099	122,6
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	1 100	1 100	100,0

¹⁾ W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej

²⁾ Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku.

.....Wrocław, 15 listopada 2011 r.
miejscość i data