

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2011 r.

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2010	Plan 2011	% [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku z tego:	485 110	509 018	104,9
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	8 414	8 214	97,6
2.	Udziały i akcje	21 046	21 046	100,0
3.	Środki pieniężne	9 166	11 624	126,8
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	467 048	486 348	104,1
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	462 919	482 219	104,2
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	185 168	192 888	104,2
6.	Pozostałe aktywa	863	863	100,0
7.	Zobowiązania (minus)	-21 428	-19 078	89,0
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	17 100	14 750	86,3
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	17 100	14 750	86,3
II.	Przychody	80 188	83 011	103,5
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	59 100	61 600	104,2
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	59 030	61 450	104,1
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	70	150	214,3
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	1 613	0	0,0
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	744	1 821	244,8
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	744	1 821	244,7
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	729	1 789	245,4
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	15	32	209,2
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	17 575	19 000	108,1
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	16 500	18 000	109,1
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	6 600	7 200	109,1
6	Pozostałe przychody	1 156	590	51,0
III.	Koszty	56 280	64 734	115,0
1.	Dotacje w tym:	44 820	39 000	87,0
1.1.	dotacje na cele bieżące	19 300	13 000	67,4
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	17 949	12 090	67,4
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	25 200	24 500	97,2
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	23 436	22 785	97,2

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie planu 2010	Plan 2011	% [4/3]
1	2	3	4	5
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	320	1 500	468,8
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	224	1 050	468,8
1.4.	spłaty 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	0	12 055	
3	Umorzenia pożyczek	0	500	
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	0	500	
4	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	30	100	333,3
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	10	10	100,0
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	10 540	12 139	115,2
6.1	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 980	9 439	118,3
6.1.1	w tym: wynagrodzenia	6 761	7 997	118,3
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	1 064	1 258	118,2
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	155	184	118,7
6.2	zakup towarów i usług	1 300	1 380	106,2
7.	Koszty finansowe	880	930	105,7
7.1	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	168	230	136,9
7.1.1	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	168	230	136,9
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
IV	Stan funduszu na koniec roku w tym:	509 018	527 295	103,6
		509 018	527 295	103,6
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	8 214	8 564	104,3
2.	udziały i akcje	21 046	21 046	100,0
3	środki pieniężne	11 624	10 051	86,5
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	486 348	515 848	106,1
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	482 219	512 219	106,2
5.1.1	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	192 888	204 888	106,2
6	pozostałe aktywa	863	863	100,0
7.	Zobowiązania (minus)	-19 078	-29 078	152,4
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	14 750	24 750	167,8
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	14 750	24 750	167,8
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	500	1 100	220,0

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, 14 grudnia 2010 r.
miejsowość i data