

Roczny
Plan Finansowy
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 UCR 109/2017 z dn. 27.11.2017r.	Plan 2018 korekta	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
I.	Stan Funduszu na początek roku			
	z tego:	669 068	689 524	103,06
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 691	6 425	96,02
2.	Udziały i akcje	13 000	12 628	97,14
3.	Środki pieniężne	133 744	221 072	165,30
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	752 602	687 729	91,38
5.1	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	748 527	686 888	91,77
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	344 322	189 990	55,18
6.	Pozostałe aktywa	1 001	845	84,39
7.	Zobowiązania (minus)	-237 970	-239 174	100,51
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	237 773	238 939	100,49
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	174 191	224 439	128,85
II.	Przychody	74 653	63 787	85,44
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	43 000	32 696	76,04
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	42 900	32 574	75,93
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	100	122	122,29
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	933	906	
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 311	0	0,00
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa	8 311	0	0,00
	w tym:			
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	823	0	0,00
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	7 488	0	0,00
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	21 908	20 950	95,63
5.1	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	19 808	18 808	94,95
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	11 885	11 285	94,95
6	Pozostałe przychody	500	9 234	1846,84

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 UCR 109/2017 z dn. 27.11.2017r.	Plan 2018 korekta	wskaźnik % [4/3]
1	2	3	4	5
III.	Koszty	68 285	72 035	105,49
1.	Dotacje			
1.1.	w tym: dotacje na cele bieżące	40 550	43 217	106,58
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	9 100	8 850	97,25
1.1.1.1.		4 004	3 540	88,41
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	31 300	34 217	109,32
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	22 536	26 689	118,43
1.3.	dotaty do oprocentowania kredytów bankowych	50	50	100,00
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	26	26	100,00
1.4.	spłaty kapitału kredytów bankowych	100	100	100,00
1.4.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0	
1.5.	dotaty 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	12 200	12 200	100,00
3.	Umorzenia pożyczek	200	200	100,00
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	14	100	714,29
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	10	10	100,00
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	10	10	100,00
6.	Koszty działalności organów i biura			
6.1.	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 098	13 777	105,18
6.1.1.	wynagrodzenia	11 992	11 992	100,00
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	10 100	10 100	100,00
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	1 687	1 687	100,00
6.2.	zakup towarów i usług	205	205	100,00
7.	Koszty finansowe	1 106	1 385	125,23
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	2 217	2 268	102,29
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	2 199	2 091	95,07
8.	Pozostałe koszty operacyjne		353	
IV	Stan funduszu na koniec roku			
	w tym:	675 436	680 826	100,80
1.	rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 671	6 955	104,25
2.	udziały i akcje	13 000	12 628	97,14
3.	środki pieniężne	112 803	194 443	172,37
4.	papiery wartościowe			
4.1.	w tym: papiery wartościowe Skarbu Państwa			
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego			
5.	należności			
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	712 402	637 529	89,49
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	708 327	636 688	89,89
6.	pozostałe aktywa	325 830	235 574	72,30
7.	Zobowiązania (minus)	1 001	845	84,39
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	-170 442	-171 574	100,66
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	170 245	171 338	100,64
7.1.1.1.		76 663	171 338	223,50
V	Środki na wydatki majątkowe własne ²⁾	500	980	196,00

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

²⁾ Środki na wydatki majątkowe nie zmniejszają stanu funduszu na

.....Wrocław, 15 października 2018 r.
miejsowość i data

FRZEWODNICACI
FUNDUSZY
Albert Schwan
Albert Schwan