

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Numer identyfikacyjny REGON: 020636248

Rb-285
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)

okres sprawozdawczy: 2017-06-30

Adresat: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wrocław, ul. Piłsudskiego 10
Wpłynęło: 10-07-2017

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku²⁾

Nazwa gminy / związku³⁾

dolnośląskie

Wrocław

Wrocław

SYMBOLE

WOL. POWIAT

02

GMINA

02

ZWIĄZEK JST

02

TYP GM.

02

TYP ZW.

02

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Obiekt budżetowy	Źródło finansowania	Zadanie budżetowe	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ³⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)					
							7	8	9			10	11	12		
dział	rozdział	paragraf	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	15011	3020	15011RP0111.1EFSIU02	300,00	0,00	0,00	BWD	15011RP0111.1EFSIU02	300,00	0,00	0,00					
150	15011	3028	15011RP0111.1EFSIU04	4 335,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	4 335,00	1 785,00	1 785,00					
150	15011	3029	15011RP0111.1EFSIU04	765,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	765,00	315,00	315,00					
150	15011	4010	15011RP0111.1EFSIU02	106 700,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	106 700,00	35 000,00	21 954,50					
150	15011	4018	15011RP0111.1EFSIU04	4 310 350,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	4 310 350,00	2 124 629,40						
150	15011	4019	15011RP0111.1EFSIU04	760 650,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	760 650,00	374 937,38						
150	15011	4048	15011RP0111.1EFSIU04	295 800,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	295 800,00	287 376,56						
150	15011	4049	15011RP0111.1EFSIU04	52 200,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	52 200,00	50 713,96						
150	15011	4110	15011RP0111.1EFSIU02	12 273,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	12 273,00	0,00	0,00					
150	15011	4118	15011RP0111.1EFSIU04	765 000,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	765 000,00	404 021,77						
150	15011	4119	15011RP0111.1EFSIU04	135 000,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	135 000,00	71 296,01						
150	15011	4120	15011RP0111.1EFSIU02	1 759,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	1 759,00	0,00	0,00					
150	15011	4128	15011RP0111.1EFSIU04	108 800,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	108 800,00	81 101,52						
150	15011	4129	15011RP0111.1EFSIU04	19 200,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	19 200,00	9 017,96						
150	15011	4140	15011RP0111.1EFSIU02	80 000,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	80 000,00	37 676,00						
150	15011	4170	15011RP0111.1EFSIU02	17 820,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	17 820,00	16 020,00	5 960,00					
150	15011	4176	15011RP0111.1EFSIU04	306 845,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	306 845,00	81 412,50	31 322,50					
150	15011	4179	15011RP0111.1EFSIU04	53 065,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	53 065,00	10 837,50	5 627,56					
150	15011	4210	15011RP0111.1EFSIU02	33 237,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	33 237,00	31 016,78	14 863,31					
150	15011	4218	15011RP0111.1EFSIU04	97 750,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	97 750,00	77 437,35	38 366,90					
150	15011	4219	15011RP0111.1EFSIU04	17 250,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	17 250,00	13 665,46	6 771,07					
150	15011	4260	15011RP0111.1EFSIU02	500,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	500,00	0,00	0,00					
150	15011	4268	15011RP0111.1EFSIU04	39 865,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	39 865,00	38 277,71	16 711,96					
150	15011	4269	15011RP0111.1EFSIU04	7 035,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	7 035,00	6 931,37	2 949,21					
150	15011	4270	15011RP0111.1EFSIU02	2 000,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	2 000,00	1 156,33	1 156,33					
150	15011	4278	15011RP0111.1EFSIU04	26 440,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	26 440,00	25 718,97	3 203,75					
150	15011	4279	15011RP0111.1EFSIU04	4 666,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	4 666,00	4 536,65	583,05					
150	15011	4280	15011RP0111.1EFSIU02	6 275,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	6 275,00	200,00	0,00					
150	15011	4288	15011RP0111.1EFSIU04	6 336,87			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	6 336,87	6 336,87	1 295,99					
150	15011	4300	15011RP0111.1EFSIU02	1 125,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	1 125,00	1 116,28	228,71					
150	15011	4308	15011RP0111.1EFSIU04	26 120,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	26 120,00	17 174,34	17 174,34					
150	15011	4308	15011RP0111.1EFSIU04	587 540,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	587 540,00	498 897,33	233 896,03					
150	15011	4309	15011RP0111.1EFSIU04	103 683,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	103 683,00	88 004,68	41 276,56					
150	15011	4366	15011RP0111.1EFSIU04	18 125,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	18 125,00	11 801,01	9 275,99					
150	15011	4369	15011RP0111.1EFSIU04	3 375,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	3 375,00	2 947,25	931,08					
150	15011	4380	15011RP0111.1EFSIU02	400,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	400,00	280,05	280,05					
150	15011	4388	15011RP0111.1EFSIU04	17 000,00			DOT-BP-WL	15011RP0111.1EFSIU04	17 000,00	0,00	0,00					
150	15011	4399	15011RP0111.1EFSIU04	3 000,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU04	3 000,00	0,00	0,00					
150	15011	4400	15011RP0111.1EFSIU02	4 000,00			BWD	15011RP0111.1EFSIU02	4 000,00	0,00	0,00					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Numer identyfikacyjny REGON: 020636248

Rb-27S
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾
okres sprawozdawczy: 2017-06-30

Adresat:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław 10-07-2017

Nazwa województwa

Nazwa powiatu / związku(1)

Nazwa gminy / związku(1)

dolnośląskie

Wrocław

Wrocław

SYMBOL

WZROST

WZROST

Klasyfikacja budżetowa	Objekt budżetowy	Źródło finansowania	Zadanie budżetowe	Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia gminnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - o zmianie ustawy - o finansach publicznych - art. 113 ust. 1 pkt 10 i 11				
									Dochody minus zwroty	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Saldo końcowe ²⁾	Saldo końcowe ²⁾		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
150	15011	0650	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	0,00	139,75	0,00	0,00	0,00	139,75	139,75					
150	15011	0640	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	0,00	251,10	0,00	32,00	32,00	219,10	219,10					
150	15011	0909	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1_1/EFRR/U/01	120 000,00	1 173 179,97	0,00	81 755,57	81 755,57	1 091 424,00	1 091 424,00					
150	15011	0909	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1_2/EFRR/U/01	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00					
150	15011	0920	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	0,00	1 433,47	0,00	0,00	0,00	1 433,47	1 433,47					
150	15011	0940	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	0,00	11 163,15	0,00	0,00	0,00	11 163,15	11 163,15					
150	15011	0950	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/11_1/EFRR/U/03	0,00	3 576,84	0,00	0,00	0,00	3 576,84	3 576,84					
150	15011	0970	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	1 700,00	953,79	0,00	953,79	953,79	0,00	0,00					
150	15011	2919	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1_2/EFRR/U/01	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00	2 094,00					
150	15011	8209	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1_1/EFRR/U/01	0,00	598 202,70	0,00	0,00	0,00	598 202,70	598 202,70					
150	15011	6209	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1_1/EFRR/U/01	0,00	105 565,22	0,00	0,00	0,00	105 565,22	105 565,22					
150	15011	6669	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1_1/EFRR/U/01	500 000,00	2 496 098,83	0,00	133 965,97	133 965,97	2 362 132,86	2 362 132,86					
150	15011					621 700,00	4 392 852,42	0,00	216 707,33	216 707,33	4 176 145,09	4 176 145,09					
150						621 700,00	4 392 852,42	0,00	216 707,33	216 707,33	4 176 145,09	4 176 145,09					
Razem						621 700,00	4 392 852,42	0,00	216 707,33	216 707,33	4 176 145,09	4 176 145,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aldona Barwińska

Główny Księgowy / Skarbnik Główny

71 7765856
telefon

2017-07-10
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Uzupełniające dane o nieskrytych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wziętowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		Z innych źródeł	
		ogółem	w tym długoterminowe	ogółem	w tym długoterminowe
1		3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wziętowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	1	2	3	4
1. Wykup papierów wartościowych - spłata kredytów i pożyczek zabezpieczonych na spłatę przejętych zobowiązań SPZCZ w okresie sprawozdawczym				
2. Przejęcie zadłużenia SPZCZ na koniec okresu sprawozdawczego		X		
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wymienionych na załączniku nr 1 przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym				
4. Zobowiązania związane z odpowiedzialnością przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym				

D. Dane o kredycyminowych zobowiązaniach wynikających z umów nielarazanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. Kredycyminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. Kredycyminowe zobowiązania zrealizowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION
1	

Aldona Bywinińska

Główny Księgowy / Skarbnik / Zarządca

71 7765856
telefon

2017-07-10
rok m-c dzień

Zastępca Dyrektora
Dzielnicy Inwestycji i Rozwoju

Wojciech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	1	2	dłużnicy					8
			3	4	5	6	7	
kwota należności ogółem (kol. 3+8)			podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)					pozostałe podmioty
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0	0					
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji		0	0					
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)		0	0					
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)		0	0					

Aldona Borkwińska

Jan

Z-ca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik

71 7765866
telefon

2017-07-10
rok m-c-dzień

Zastępca Dyrektora
Dzielnicy Inwestycji i Rozwoju

Wojciech

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu