

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

RG-27S

sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych

samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego 1)

okres sprawozdawczy: 2020-03-31

Numer identyfikacyjny REGON: 020656248

Nazwa województwa dolnośląskie

Wrocław

Wrocław

SYMBOLE

WOJ. POWIAT GMINA

ZWIĄZEK. IST. TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat: 14-04-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Budżetu i Finansów

Łoż Zastępczyni

Klasyfikacja budżetowa	Obiekt budżetowy	Zróżko finansowania	Zadanie budżetowe	Plan (po zmianach)	Należności 2) (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrączenia 2)	Dochody wykonane (wzrosty minus zmniejszenia)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe 2)			Skutki uboczne z tytułu zmian obciążenia za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki uboczne z tytułu zmian obciążenia za okres sprawozdawczy 3)	Skutki uboczne z tytułu zmian obciążenia za okres sprawozdawczy 3)			
									ogółem	zaległości netto	napłaty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
150 15011 0630	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	0,00	3 921,89	0,00	0,00	0,00	3 921,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 0640	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 0909	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.1/FERR/U/01	129 000,00	1 589 522,78	0,00	41 714,23	41 714,23	1 547 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 0909	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.2/FERR/U/01	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 0920	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	0,00	4 190,60	0,00	0,00	0,00	4 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 0940	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	0,00	11 580,02	0,00	0,00	0,00	11 580,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 0950	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	0,00	8 961,25	0,00	0,00	0,00	8 961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 0970	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	1 700,00	388,74	0,00	0,00	388,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 2919	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.2/FERR/U/01	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	2 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 6208	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.1/FERR/U/01	0,00	598 202,71	0,00	0,00	0,00	598 202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 6209	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.1/FERR/U/01	0,00	105 565,19	0,00	0,00	0,00	105 565,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 6660	WOJ	POZ DOCH-INNE	00000/0000/D/01	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011 6669	WOJ	POZ DOCH-INNE	15011/RPO/1.1/FERR/U/01	500 000,00	2 265 289,37	0,00	87 242,60	87 242,60	2 178 046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 15011				621 700,00	4 905 377,06	0,00	129 345,57	129 345,57	4 776 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				621 700,00	4 905 377,06	0,00	129 345,57	129 345,57	4 776 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

data 10-04-2020 r.

Renata Wielogórska
Z-ca Głównego Księgowego

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 10-04-2020 r.

Dyrektor
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej
Jerzy Michalak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA

Numer identyfikacyjny REGON: 020636248

dolnośląskie
Wrocław
Wrocław

Adresat:
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw i Służby

Wpływy 14-04-2020
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego

okres sprawozdawczy: 2020-03-31

L.dz. Załącznik

Klasyfikacja budżetowa		Objekt budżetowy	Źródło finansowania	Zadanie budżetowe	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego2 (art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział							paragraf	ogółem	w tym wymagalne: powstające w latach ubiegłych		przewidziane w roku bieżącym
150	15011	2009	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/08.3/IEFS/U02	2 088 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	14
150	15011	3020	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U02	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	15011	3028	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	1 273,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00		
150	15011	3029	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	225,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00		
150	15011	4010	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U02	188 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00		
150	15011	4018	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	319 380,00	319 380,00	319 380,00	319 380,00	319 380,00	319 380,00		
150	15011	4018	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	4 170 950,00	4 170 950,00	4 170 950,00	4 170 950,00	4 170 950,00	4 170 950,00		
150	15011	4018	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	56 381,00	56 381,00	56 381,00	56 381,00	56 381,00	56 381,00		
150	15011	4019	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	738 950,00	738 950,00	738 950,00	738 950,00	738 950,00	738 950,00		
150	15011	4048	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	24 772,00	15 188,71	15 188,71	15 188,71	15 188,71	15 188,71		
150	15011	4048	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	357 000,00	294 496,38	294 496,38	294 496,38	294 496,38	294 496,38		
150	15011	4049	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	9 228,00	7 538,58	7 538,58	7 538,58	7 538,58	7 538,58		
150	15011	4049	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	63 000,00	51 970,50	51 970,50	51 970,50	51 970,50	51 970,50		
150	15011	4049	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	27 228,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00	13 615,00		
150	15011	4110	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	54 840,00	52 894,97	52 894,97	52 894,97	52 894,97	52 894,97		
150	15011	4118	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	771 970,00	761 394,08	761 394,08	761 394,08	761 394,08	761 394,08		
150	15011	4118	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	10 460,00	10 168,88	10 168,88	10 168,88	10 168,88	10 168,88		
150	15011	4119	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U02	136 220,00	134 383,69	134 383,69	134 383,69	134 383,69	134 383,69		
150	15011	4120	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U02	3 920,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00		
150	15011	4128	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	7 888,00	7 627,83	7 627,83	7 627,83	7 627,83	7 627,83		
150	15011	4128	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	108 945,00	106 693,27	106 693,27	106 693,27	106 693,27	106 693,27		
150	15011	4129	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	1 512,00	1 464,97	1 464,97	1 464,97	1 464,97	1 464,97		
150	15011	4129	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	19 225,00	18 828,47	18 828,47	18 828,47	18 828,47	18 828,47		
150	15011	4140	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U02	76 182,00	76 182,00	76 182,00	76 182,00	76 182,00	76 182,00		
150	15011	4178	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	15011	4178	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	15011	4179	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	15011	4179	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	15011	4210	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U02	20 000,00	18 634,00	18 634,00	18 634,00	18 634,00	18 634,00		
150	15011	4218	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	15011	4218	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	23 800,00	13 721,82	13 721,82	13 721,82	13 721,82	13 721,82		
150	15011	4219	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	15011	4219	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150	15011	4260	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U02	2 000,00	2 421,30	2 421,30	2 421,30	2 421,30	2 421,30		
150	15011	4268	DOT-BP-WŁ	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	37 400,00	33 506,37	33 506,37	33 506,37	33 506,37	33 506,37		
150	15011	4269	BWD	15011/EWTH-MB/EFRR/U01	3 490,00	1 742,51	1 742,51	1 742,51	1 742,51	1 742,51		
150	15011	4269	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U07	6 600,00	5 912,93	5 912,93	5 912,93	5 912,93	5 912,93		
150	15011	4270	BWD	15011/RPOI/11.1/IEFS/U02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	15011	4278	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/07	23 400,00	18 286,33	0,00					
150	15011	4279	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	3 000,00	3 227,00	0,00					
150	15011	4280	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/02	200,00	200,00	0,00					
150	15011	4288	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/07	8 500,00	4 811,00	0,00					
150	15011	4289	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	1 500,00	846,00	78,30					
150	15011	4300	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/02	10 000,00	7 848,24	1 451,15					
150	15011	4308	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	136 000,00	10 198,19	9 343,34					
150	15011	4309	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/07	418 422,00	318 789,98	95 546,61					
150	15011	4309	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	44 000,00	12 207,05	4 120,20					
150	15011	4388	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/07	73 789,00	56 257,33	16 561,28					
150	15011	4388	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	12 500,00	12 598,73	2 998,24					
150	15011	4389	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/07	738,00	738,00	184,50					
150	15011	4389	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	2 250,00	2 216,26	529,12					
150	15011	4400	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/02	10 000,00	7 826,41	1 970,01					
150	15011	4408	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/07	501 500,00	499 250,22	128 667,97					
150	15011	4409	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	30 000,00	25 963,78	6 535,42					
150	15011	4409	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	88 500,00	88 102,98	22 176,73					
150	15011	4410	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/02	2 000,00	103,97	103,97					
150	15011	4418	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/02	6 670,00	0,00	0,00					
150	15011	4418	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/07	10 200,00	492,95	492,95					
150	15011	4418	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	1 177,00	0,00	0,00					
150	15011	4419	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	1 800,00	78,95	79,95					
150	15011	4428	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	39 999,00	1 435,64	1 435,64					
150	15011	4429	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	7 005,00	253,38	253,38					
150	15011	4430	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/02	5 000,00	0,00	0,00					
150	15011	4438	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/07	11 900,00	0,00	0,00					
150	15011	4439	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	2 100,00	0,00	0,00					
150	15011	4440	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/02	91 000,00	91 000,00	30 000,00					
150	15011	4538	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	1 995,00	0,00	0,00					
150	15011	4539	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/02	344,00	0,00	0,00					
150	15011	4610	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/02	2 000,00	0,00	0,00					
150	15011	4618	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/07	5 574,00	5 808,90	5 808,90					
150	15011	4619	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	1 161,00	1 025,10	1 025,10					
150	15011	4700	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/02	1 000,00	170,00	170,00					
150	15011	4708	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/07	4 250,00	0,00	0,00					
150	15011	4709	WOJ	BWD	15011/RPOU/11/IEFSU/07	750,00	0,00	0,00					
150	15011	6239	WOJ	DOT-BP-WK	15011/RPOU/11/IEFSU/02	17 509 158,00	14 368 796,12	2 207 648,60					
150	15011					29 488 163,00	22 660 356,41	2 207 648,60					
150	15011					29 488 163,00	22 660 356,41	2 207 648,60					
150	15011					28 488 163,00	22 660 356,41	2 207 648,60					
	Razem					28 488 163,00	22 660 356,41	2 207 648,60					

Główny Księgowy / Skarbnik

data 10-04-2020 r.

Renata Wielogórska
Z-ca Głównego Księgowego

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data 10-04-2020 r.

Dyrektor
Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej

Jerzy Michałek

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

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

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

C2. Dodatkowe dane uzupełniające		Plan	Wykonanie
Wyszczególnienie		1	2
1.	Wykup papierów wartościowych, spłać kredytów i pożyczek zacięgniętych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2.	Przejęcie zobowiązań SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		X
3.	Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiadowanych na zaplanowane dni przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4.	Zobowiązania związku współpracownika przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących związków z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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
Marża odsetek	0		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	

Renata Mielogórska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Z-ca Głównego Księgowego

71 7765859
 telefon

2020-04-10
 rok m-c dzień

Dyrektor
 Dolnośląskiej Izby Rewizyjnej Pośredniczącej

Jerzy Michalak
 Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Należności z tytułu udzielonych porceżeń i gwarancji

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

Renata Wielogórska

Renata Wielogórska

Z-ca Głównego Księgowego

Główny Księgowy / Skarbnik

71 7765559

telefon

2020-04-10

rok m-c dzień

Director
Dobrościskiej Instytucji Pośredniczącej

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

[Signature]