

**Sprawozdanie z wykonania Roczego Planu Finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 2022 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan Funduszu na początek roku	1 247 759	1 260 316	1 260 316	100%	101%
	z tego:					
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	6 492	7 119	7 119	100%	110%
2.	Udziały i akcje	11 336	14 005	14 005	100%	124%
3.	Środki pieniężne	265 256	304 936	304 936	100%	115%
4.	Papiery wartościowe, w tym:	0	0	0		
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0		
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0		
5.	Należności	983 087	1 003 605	1 003 605	100%	102%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	978 969	999 253	999 253	100%	102%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	360 811	397 076	397 076	100%	110%
6.	Pozostałe aktywa	68	176	176	100%	259%
7.	Zobowiązania (minus)	-18 480	-69 525	-69 525	100%	376%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0		
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0		
II.	Przychody	124 436	155 230	155 114	100%	125%
1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	73 171	74 820	75 014	100%	103%
1.1.	Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	72 849	73 900	73 873	100%	101%
1.2.	Wpływy z tytułu administracyjnych kar pieniężnych	322	920	1 141	124%	354%
2.	Nadwyżka dochodów gmin i powiatów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych	10 163	25 530	25 530	100%	251%
3.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 603	1 820	1 810	99%	113%
3.1.	Przychody z tytułu dotacji z budżetu państwa w tym:	1 603	1 820	1 810	99%	113%
3.1.1.	dotacje otrzymane na cele bieżące	1 603	1 737	1 727	99%	108%
3.1.2.	dotacje otrzymane na cele inwestycyjne	0	83	83	100%	
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	31 941	44 817	44 687	100%	140%
5.1.	w tym odsetki z tytułu oprocentowania udzielonych pożyczek	28 852	31 300	29 737	95%	103%
5.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	11 096	11 800	11 641	99%	105%
6.	Pozostałe przychody	7 558	8 243	8 073	98%	107%

**Sprawozdanie z wykonania Roczego Planu Finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 2022 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
III.	Koszty	111 879	135 919	110 485	81%	99%
1.	Dotacje, w tym:	37 599	40 533	19 690	49%	52%
1.1.	dotacje na cele bieżące	26 158	19 230	10 387	54%	40%
1.1.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	21 597	14 250	5 671	40%	26%
1.2.	dotacje na cele inwestycyjne	11 441	21 300	9 301	44%	81%
1.2.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	2 126	5 676	2 453	43%	115%
1.3.	dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych	0	3	2	67%	
1.3.1.	w tym przekazywane jednostkom sektora finansów publicznych	0	0			
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	11 243	9 810	9 808	100%	87%
3.	Umorzenia pożyczek	33 628	27 000	26 461	98%	79%
3.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	7 466	7 000	5 832	83%	78%
4.	Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej niezwiązaną z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej	499	700	577	82%	116%
5.	Inne wydatki na ochronę środowiska	0	12 954	12 944	100%	
6.	Koszty działalności organów i biura w tym:	28 775	41 616	36 357	87%	126%
6.1.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	22 833	31 600	28 473	90%	125%
6.1.1.	wynagrodzenia	19 418	26 623	24 242	91%	125%
6.1.2.	składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	2 981	4 220	3 674	87%	123%
6.1.3.	składki na Fundusz Pracy	367	611	446	73%	122%
6.2.	zakup towarów i usług	4 014	6 498	5 026	77%	125%
7.	Koszty finansowe	48	2 805	2 137	76%	4452%
7.1.	w tym płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0	0		
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0		
8.	Pozostałe koszty operacyjne	87	501	2 511	501%	2886%

**Sprawozdanie z wykonania Roczego Planu Finansowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 2022 rok**

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2021	Plan 2022	Wykonanie 31.12.2022	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
IV.	Stan Funduszu na koniec roku w tym:	1 260 316	1 279 627	1 304 945	102%	104%
1.	Rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne i prawne	7 119	8 898	7 636	86%	107%
2.	Udziały i akcje	14 005	12 205	12 642	104%	90%
3.	Środki pieniężne	304 936	152 082	329 896	217%	108%
4.	Papiery wartościowe w tym:	0	0	0		
4.1.	papiery wartościowe Skarbu Państwa	0	0	0		
4.2.	papiery wartościowe jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0		
5.	Należności	1 003 605	1 135 906	1 016 301	89%	101%
5.1.	w tym z tytułu udzielonych pożyczek	999 253	1 126 840	1 014 880	90%	102%
5.1.1.	w tym jednostkom sektora finansów publicznych	397 076	349 320	364 976	104%	92%
6.	Pozostałe aktywa w tym:	176	0	162		92%
6.1.	pozostałe należności	0	0	0		
7.	Zobowiązania (minus)	-69 525	-29 464	-61 692	209%	89%
7.1.	w tym z tytułu pożyczek	0	0	0		
7.1.1.	w tym od jednostek sektora finansów publicznych	0	0	0		
V.	Środki na wydatki majątkowe własne²⁾	1 397	2 879	1 659	58%	119%

1) W przypadku, gdy fundusz jest beneficjentem końcowym środków z Unii Europejskiej (instytucja realizującą projekt) należy: w tej pozycji wpisać kwotę otrzymaną z UE, a po stronie kosztów przy konkretnych wydatkach podać ile wydatkowano środków otrzymanych z UE, poprzez dodanie pozycji „w tym finansowanie z UE”.

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

Kierunki wydatkowania środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za 2022 rok

w tys. zł

Lp.	Kierunki wydatkowania środków	Pożyczki		Dotacje na cele bieżące		Dotacje na cele inwestycyjne		Przekazanie środków		Razem	
		Plan 2022	Wykonanie 2022	Plan 2022	Wykonanie 2022	Plan 2022	Wykonanie 2022	Plan 2022	Wykonanie 2022	Plan 2022	Wykonanie 2022
1	Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem	254 587	179 365	0	0	10 940	2 963	2 470	2 469	267 997	184 797
2	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	23 000	16 173	6 700	449	1 400	1 058	0	0	31 100	17 680
3	Ochrona przyrody	0	0	2 300	1 950	0	0	2 208	2 207	4 508	4 157
4	Edukacja ekologiczna	0	0	5 800	5 434	160	160	40	40	6 000	5 634
5	Ochrona wód, adaptacja do zmian klimatu i gospodarka wodna	59 500	33 456	0	0	3 300	1 192	300	300	63 100	34 948
6	Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom środowiska	500	0	0	0	5 400	3 928	4 350	4 350	10 250	8 278
7	Opracowania i ekspertyzy	0	0	1 430	825	0	0	442	442	1 872	1 267
8	Monitoring środowiska	0	0	0	0	100	0	0	0	100	0
9	System kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska	0	0	1 100	0	0	0	0	0	1 100	0
10	Profilaktyka zdrowotna	0	0	1 900	1 729	0	0	0	0	1 900	1 729
11	Pożyczki na zachowanie płynności finansowej	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0
12	Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych									3	2
Razem		338 587	228 994	19 230	10 387	21 300	9 301	9 810	9 808	388 930	258 492