

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023

Dział 900	Województwo Wielkopolskie	
Rozdział 90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	
Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu	
Poz.	Nazwa	Plan budżetu 2023
1.	2.	3.
	<b>Etaty Ogółem</b>	<b>164</b>
	pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń	5
	członkowie korpusu służby cywilnej	159

	<b>Wydatki</b>	<b>21 595 000,00</b>
<b>Paragraf</b>	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>30 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
<b>Paragraf</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 404 000,00</b>
4000	Grupa wydatków bieżących jednostki	1 920 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	13 093 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 405 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
4430	Różne opłaty i składki	170 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	36 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	88 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 161 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 000,00

Paragraf	Dochody	816 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	110 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
0830	Wpływy z usług	40 000,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00

<b>Uzasadnienie wydatków – dochodów</b>		
<b>I. Wydatki</b>		<b>21 595 000,00</b>
<b>§ 3020</b> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Paragraf ten obejmuje: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ zakup odzieży ochronnej i roboczej,</li> <li>➤ zwrot środków finansowych pracownikom WIOŚ za zakupione okulary zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,</li> <li>➤ zapewnienie minimum sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.</li> </ul>		<b>30 000,00</b>
<b>§ 4000</b> Grupa wydatków bieżących jednostki: <p style="text-align: right;"><b>630 tys. zł</b></p> <b>§ 4210</b> Zakup materiałów i wyposażenia Paragraf ten obejmuje zakupy: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ artykułów biurowych, druków akcydensowych,</li> <li>➤ wydawnictw, książek,</li> <li>➤ środków utrzymania czystości,</li> <li>➤ tonerów,</li> <li>➤ artykułów spożywczych,</li> <li>➤ paliw samochodowych,</li> <li>➤ sprzętu gospodarczego,</li> <li>➤ materiałów eksploatacyjnych do środków transportu,</li> <li>➤ sprzętu biurowego,</li> <li>➤ oprogramowania (antywirus, szyfrowanie)</li> <li>➤ sprzętu komputerowego w celu wymiany zużytych jednostek.</li> </ul>		<b>1 920 000,00</b>
<b>§ 4260</b> Zakup energii Paragraf ten obejmuje wydatki na: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ energię elektryczną i ciepłą,</li> <li>➤ wodę,</li> <li>➤ gaz.</li> </ul>		
<b>§ 4280</b> Zakup usług zdrowotnych W paragrafie tym dokonuje się wydatków z tytułu badań lekarskich pracowników zatrudnionych w WIOŚ w Poznaniu oraz delegaturach w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile, które zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510) obejmują badania: <p style="text-align: right;"><b>30 tys. zł</b></p>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wstępne,</li> <li>➤ okresowe,</li> <li>➤ kontrolne.</li> </ul> <p><b>§ 4300</b> Zakup usług pozostałych <span style="float: right;"><b>600 tys. zł</b></span></p> <p>Paragraf ten obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ usługi monitoringowo-badawcze,</li> <li>➤ nadzór nad systemami komputerowymi,</li> <li>➤ przeglądy kominiarskie,</li> <li>➤ przeglądy budynków,</li> <li>➤ wyrób pieczętek,</li> <li>➤ usługi transportowe,</li> <li>➤ wydatki związane z ochroną i strażeniem obiektu,</li> <li>➤ opłatę RTV,</li> <li>➤ pranie odzieży roboczej,</li> <li>➤ przeglądy samochodów,</li> <li>➤ wywóz nieczystości,</li> <li>➤ sprzątnięcie budynków,</li> <li>➤ usługi pocztowe i inne,</li> <li>➤ nadzór nad Systemem Zarządzania Jakością ISO 2001,</li> <li>➤ przegląd kotłowni gazowej w delegaturach w Pile, Kaliszu i Lesznie.</li> </ul> <p><b>§ 4360</b> Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz dostępu do sieci Internet <span style="float: right;"><b>60 tys. zł</b></span></p> <p>Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ użytkowania telefonów stacjonarnych oraz komórkowych będących na stanie jednostki,</li> <li>➤ dostępu do sieci Internet.</li> </ul>	
<p><b>§ 4010</b> Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>Paragraf ten zawiera wydatki z tytułu wynagrodzeń osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagradzania, przeznaczone w szczególności na wypłatę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzeń zasadniczych,</li> <li>➤ dodatków za wysługę lat,</li> <li>➤ dodatków funkcyjnych,</li> <li>➤ premii,</li> <li>➤ dodatków specjalnych,</li> <li>➤ nagród,</li> <li>➤ nagród jubileuszowych,</li> <li>➤ odprawach emerytalnych.</li> </ul> <p>zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. Nr 27, poz. 134 z późn. zm.)</p>	<b>632 000,00</b>
<p><b>§ 4020</b> Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</p> <p>Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu wynagrodzeń osób należących do korpusu służby cywilnej. Kwota obejmuje wypłatę:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ wynagrodzeń zasadniczych,</li> <li>➤ dodatków za wysługę lat,</li> <li>➤ dodatków zadaniowych,</li> <li>➤ dodatków inspekcyjnych,</li> <li>➤ nagród,</li> <li>➤ nagród jubileuszowych,</li> <li>➤ odpraw emerytalnych.</li> </ul>	<b>13 093 000,00</b>

zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2024) oraz art. 8g ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1070, z późn. zm.).	
<p><b>§ 4040</b> Dodatkowe wynagrodzenie roczne</p> <p>Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom lub byłym pracownikom na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872).</p> <p>Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- będących członkiem korpusu służby cywilnej to kwota 12.146.000,00zł*8,5%=1.032.410,00 zł <b>1 032 tys. zł</b></li> <li>- pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej to kwota 586.000,00zł*8,5%=49.810,00 zł <b>50 tys. zł</b></li> </ul> <p style="text-align: right;"><b>ŁĄCZNIE 1 082 tys. zł</b></p>	<b>1 082 000,00</b>
<b>§ 4110</b> Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>2 405 000,00</b>
<b>§ 4120</b> Składki na Fundusz Pracy	<b>260 000,00</b>
<b>§ 4170</b> Wynagrodzenia bezosobowe	<b>15 000,00</b>
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zaplanował wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie świadczone przez osoby fizyczne oraz związane z kosztami zastępstwa procesowego.	
<p><b>§ 4270</b> Zakup usług remontowych.</p> <p>Paragraf ten obejmuje wydatki na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ konserwacje instalacji c.o., c.w.u.,</li> <li>➤ naprawy samochodów,</li> <li>➤ naprawy sprzętu gospodarczego,</li> <li>➤ bieżące remonty budynków WIOŚ mające na celu utrzymanie obiektów w dobrym stanie techniczno-użytkowym.</li> </ul>	<b>300 000,00</b>
<p><b>§ 4410</b> Podróże służbowe krajowe</p> <p>Paragraf ten obejmuje wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników ponoszone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167, z późn. zm.)</p>	<b>30 000,00</b>
<p><b>§ 4430</b> Różne opłaty i składki</p> <p>Paragraf ten obejmuje składki z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego oraz ubezpieczenia rzeczowego.</p>	<b>170 000,00</b>
<p><b>§ 4440</b> Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <p>Paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 923).</p> <p>Naliczenia dokonano w oparciu o liczbę etatów na dzień 30.06.2022 r., liczbę uprawnionych emerytów i rencistów oraz osób niepełnosprawnych. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 roku w wysokości 4.434,58 zł przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów FS8.450.2.2022 z dnia 12 lipca 2022 r.</p>	<b>308 000,00</b>
<p><b>§ 4480</b> Podatek od nieruchomości</p> <p>Paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu posiadanych nieruchomości w Poznaniu, Pile, Lesznie, Koninie i Kaliszu.</p>	<b>36 000,00</b>

<p><b>§ 4520</b> Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Paragraf ten obejmuje wydatki związane z trwałym zarządem na gruntach, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</p>	<p><b>5 000,00</b></p>
<p><b>§ 4550</b> Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje wydatki na szkolenia pracowników WIOŚ, będących członkami korpusu służby cywilnej. W paragrafie tym planujemy również wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu złożył wniosek na rok 2023 o dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.: "Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2023." Wartość przedsięwzięcia 1.760.000,00 zł, w tym zakupy inwestycyjne 1.660.000,00 zł i wydatki bieżące 100.000,00 zł. W wydatkach bieżących zaplanowano 10 specjalistycznych szkoleń dla pracowników WIOŚ wykonujących zadania inspekcyjne. Źródła finansowania kosztu zadania: - kwota wnioskowana z WFOŚiGW w Poznaniu – 52.287,58 zł, - środki własne (budżetowe) to kwota – 47.712,42 zł, Ogółem kwota brutto – 100.000,00 zł. Zakup 10 specjalistycznych szkoleń dla pracowników WIOŚ wykonujących zadania inspekcyjne przyczyni się do zapewnienia ustawicznego kształcenia inspektorów i pozyskania przez inspektorów specjalistycznej wiedzy na poziomie równym z bieżącym z danej dziedziny.</p>	<p><b>88 000,00</b></p>
<p><b>§ 4700</b> Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Paragraf ten obejmuje wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. W paragrafie tym zaplanowano również wszystkie koszty związane ze szkoleniem, w tym również ponoszone koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia.</p>	<p><b>10 000,00</b></p>
<p><b>§ 4710</b> Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający W paragrafie tym zaplanowano wpłatę na PPK finansowaną przez podmiot zatrudniający, o której mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 poz. 1342 z późn. zm.).</p>	<p><b>50 000,00</b></p>
<p><b>§ 6050</b> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu planuje następujące zadanie: <b>1. Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z dokumentacją techniczną w budynku WIOŚ w Poznaniu o łącznej wartości 68.000,00 zł</b> Wykonanie Systemu Sygnalizacji Pożaru wraz z dokumentacją techniczną w budynku WIOŚ w Poznaniu jest niezbędne, ponieważ obecny system sygnalizacji pożaru, zainstalowany w roku 1994, działa wadliwie i nie zabezpiecza w pełni ochrony przeciwpożarowej obiektu. Nieprawidłowości zostały stwierdzone w protokole z przeprowadzonego przeglądu Systemu Sygnalizacji Pożaru z dnia 16.04.2021 r. Obowiązek wyposażenia budynku, ze względu na zagrożenie pożarem wynika z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719). Ogółem koszty planowanej inwestycji w budynku WIOŚ 161.000,00 zł brutto: - udział GIOŚ 58% - 93.000,00 zł - udział WIOŚ 42% - 68.000,00 zł Udział GIOŚ we wspólnej inwestycji potwierdzony został przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pismem DAF-WIR.21.2.2022/AZ z 04.2022 r.</p>	<p><b>68 000,00</b></p>
<p><b>§ 6060</b> Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu planuje następujące zadania:</p>	<p><b>1 093 000,00</b></p>

**1. Zakup 10 pojazdów o napędzie elektrycznym oraz zakup i montaż 10 stacji ładowania samochodów o napędzie elektrycznym (wraz z kosztami niezbędnymi do ich przyłączenia oraz urządzenia miejsc postojowych dla stacji ładowania) o łącznej wartości 793.000,00 zł:**

WIOŚ w Poznaniu złożył wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w roku 2023 przedsięwzięcia p.n.: „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez prowadzenie kontroli podmiotów oddziałujących na środowisko w Wielkopolsce w roku 2023”. Zgodnie z pismem DPZ.421.3.2.2022.MB z dnia 01.06.2022 r., Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał pomoc finansową ze środków WFOŚiGW w kwocie 920.261,44 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden 44/100) z przeznaczeniem na koszty/ wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne do kwoty 867.973,86 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy 86/100)

Wartość całego przedsięwzięcia inwestycyjnego to 1.660.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100). Przyznana kwota z WFOŚiGW to 867.973,86 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy 86/100). Udział środków własnych planowanych przez WIOŚ w Poznaniu to kwota 792.026,14 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia sześć 14/100) – 793.000,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące 00/100).

WIOŚ w Poznaniu wykonuje na terenie województwa wielkopolskiego zadania wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o IOŚ. oraz wytycznych GIOŚ. Zgodnie z zatwierdzoną przez Wojewodę Wielkopolskiego Zarządzeniem Nr 268/22 z dnia 31.05.2022 r., zmianą statutu WIOŚ w Poznaniu z dniem 1 lipca 2022 r. utworzono nowy Wydział Zwalczania Przemysłowości Środowiskowej, którego działania nakierowane zostaną w szczególności na ujawnienie, zwalczanie i ściganie przestępstw przeciwko środowisku. Oprócz tego, rozszerzenia wymaga współpraca z organami ścigania i innymi służbami w zakresie kontroli i nadzoru nad wytypowanymi podmiotami, co do których istnieje podejrzenie nieprawidłowego postępowania z odpadami, z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie wykrywania szarej strefy, w tym gospodarce odpadami. W celu efektywnej realizacji zadań nałożonych na nowy Wydział Zwalczania Przemysłowości Środowiskowej, niezbędne jest wyposażenie go w nowy tabor samochodowy. Zakup nowego taboru samochodowego da wymierne efekty w postaci uniknięcia emisji CO<sub>2</sub> oraz przyczyni się również do zwalczania przemysłowości środowiskowej, a także zapewni szybszą reakcję w przypadku zgłoszenia interwencji dotyczących zagrożenia dla środowiska.

**2. Zakup urządzeń ochrony sieci Fortigate za kwotę 300.000,00 zł**

Użytkowane dotychczas urządzenia zakupione w 2017 roku wymagają wymiany ze względu na kończące się wsparcie producenta w zakresie zapewnienia serwisu urządzeń i możliwości stosowania najnowszych wersji oprogramowania. Nieprzekraczalny termin zakup i użytkowania nowych urządzeń – czerwiec 2023 r.

W okresie stanu wojny przy granicy RP istnieje realne zagrożenie w postaci cyberataków mogących prowadzić do destabilizacji działania organów państwowych. Dotychczasowy poziom zabezpieczeń stanie się bezużyteczny w 2023 r. dlatego istnieje pilna potrzeba zakupu dedykowanego sprzętu stanowiącego tarczę ochronną dla funkcjonowania urzędu. Posiadanie tego typu urządzeń jest kluczowe dla funkcjonowania jednostki szczególnie w obecnych czasach wojny w Ukrainie i istniejącym realnym zagrożeniu przejęcia wrażliwych danych oraz destabilizacji w działaniu organów państwowych. Urządzenia klasy UTM umożliwiają utworzenie hermetycznej i bezpiecznej wspólnej sieci wewnętrznej dla jednostek oddalonych terytorialnie – delegatur oraz WIOŚ w Poznaniu, a także udostępnianie usług zewnętrznych (Ekoportal, serwery baz danych, poczta email, FTP, NAS).

<p>Urządzenia wraz z bieżąco aktualizowanym oprogramowaniem tworzą bramę bezpieczeństwa, która realizuje funkcję pierwszej warstwy Firewall'a z mechanizmami rozpoznawania aplikacji sieciowych oraz Gateway VPN z możliwością zarządzania pasmem. Wyposażone w dodatkowe funkcje ochronne pozwala skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom: IPS – aktywna ochrona przed atakami i włamaniami zarówno z zewnątrz jak i od wewnątrz systemu oraz uniemożliwienie przeprowadzenia takich ataków, Antywirus, WebFiltering – filtrowanie treści WWW w oparciu o system zaufania i klasyfikacji, kontrolę Spam, kontrolę aplikacji, optymalizator łączą umożliwiający odpowiedni przydział parametrów według aktualnego zużycia i potrzeb.</p> <p>Stanowienie wysokiego poziomu ochrony przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej jest niezbędne by spełniać wymagania dotyczące Polityk Bezpieczeństwa Systemu Informatycznego stosowanego zarówno w obrębie organizacji jak i warunkuje dostęp do systemów zewnętrznych np. CEPIK czy bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Aspekt bezpieczeństwa teleinformatycznego jest również istotnym czynnikiem w realizacji zadań dot. monitoringu wizyjnego składowisk i magazynów odpadów.</p>	
<p><b>II. Dochody</b></p>	<p><b>816 000,00</b></p>
<p><b>§ 0570</b> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</p> <p>W roku 2023 planowane są dochody w wysokości 110.000,00 zł. Jednocześnie należy wskazać, że precyzyjne planowanie dochodów budżetu państwa z tego źródła jest niemożliwe, m.in. ze względu na brak wiedzy na temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilości kontrolowanych podmiotów, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości skutkujące wymierzeniem kary pieniężnej;</li> <li>- wysokości wymierzanych kar oraz warunków ich płatności (odroczenie, rozłożenie na raty), wynikających m.in. z rodzaju i charakteru stwierdzonych nieprawidłowości;</li> <li>- przebiegu postępowań administracyjnych w przypadku wniesienia odwołania od wydanej decyzji nakładającej karę;</li> <li>- skuteczności windykacji prowadzonej przez organy egzekucyjne w stosunku do należności, których termin płatności upłynął.</li> </ul>	<p><b>110 000,00</b></p>
<p><b>§ 0580</b> Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</p> <p>W roku 2023 planowane są dochody w wysokości 600.000,00 zł. Jednocześnie należy wskazać, że precyzyjne planowanie dochodów budżetu państwa z tego źródła jest niemożliwe, m.in. ze względu na brak wiedzy na temat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ilości kontrolowanych podmiotów, u których stwierdzone zostaną nieprawidłowości skutkujące wymierzeniem kary pieniężnej;</li> <li>- wysokości wymierzanych kar oraz warunków ich płatności (odroczenie, rozłożenie na raty), wynikających m.in. z rodzaju i charakteru stwierdzonych nieprawidłowości;</li> <li>- przebiegu postępowań administracyjnych w przypadku wniesienia odwołania od wydanej decyzji nakładającej karę;</li> <li>- skuteczności windykacji prowadzonej przez organy egzekucyjne w stosunku do należności, których termin płatności upłynął.</li> </ul>	<p><b>600 000,00</b></p>
<p><b>§ 0640</b> Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</p>	<p><b>1 000,00</b></p>
<p><b>§ 0690</b> Wpływy z różnych opłat</p> <p>Wysokość opłaty pobieranej przez Inspektorat za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie wynika ze stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. z 2022 poz. 120), natomiast ostateczna wysokość</p>	<p><b>5 000,00</b></p>

uzyskanych dochodów uzależniona jest od ilości instytucji i osób prywatnych zwracających się z wnioskiem o udostępnienie informacji.	
<b>§ 0830</b> Wpływy z usług	<b>40 000,00</b>
Wpływy dochodów budżetowych z tytułu realizacji efektów ekologicznych w roku 2023 zaplanowano w wysokości 40.000,00 zł. Kwotę powyższą zaplanowano w oparciu o realizację umów cywilno-prawnych do I półrocza 2022 r. oraz panujących tendencji rynkowych.	
<b>§ 0880</b> Wpływy z opłaty prolongacyjnej	<b>3 000,00</b>
Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty administracyjnej kary pieniężnej	
<b>§ 0910</b> Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	<b>20 000,00</b>
<b>§ 0940</b> Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	<b>2 000,00</b>
<b>§ 0970</b> Wpływy z różnych dochodów	<b>35 000,00</b>
<p>Wpływy dochodów budżetowych z tytułu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- decyzji ustalenia kosztów ponoszonych w związku z przeprowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska,</li> <li>- wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,</li> <li>- zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.</li> </ul> <p>Wysokość kosztów kontroli, którymi obciążany jest podmiot, u którego stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska wynika ze stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie warunków i sposobu ustalania kosztów kontroli i szacowania wielkości emisji z instalacji albo z operacji lotniczej (Dz. U. z 2016, poz. 1180), natomiast ostateczna wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od ilości wydanych decyzji (podmiotów, u których stwierdzono naruszenia) oraz skuteczności windykacji należności.</p> <p>Ze względu na częste zmiany przepisów prawnych dotyczących zakresu działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska i przede wszystkim trudności w prognozowaniu udziału podmiotów naruszających wymagania ochrony środowiska w łącznej ilości kontrolowanych podmiotów, precyzyjne oszacowanie wysokości wpływów z tego tytułu jest niemożliwe.</p> <p>Plan na rok 2023 określono w kwocie 35 000,00 zł z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koszty kontroli 33 000,00 zł;</li> <li>- wynagrodzenie dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – 500,00 zł;</li> <li>- zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa – 4 500,00 zł.</li> </ul>	

**Plan rzeczowo-finansowy wydatków majątkowych**

Poz.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa	Wartość szacunkowa	Plan wydatków na 2023 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 093 000,00	II-III Kwartał
2	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			68 000,00	II-III Kwartał

Zatwierdzam

**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W POZNANIU**

ul. Czarna Rola 4  
61-625 Poznań  
NIP 972-05-27-579

tel. 61 827 05 00  
fax 61-827 05 22  
REGON 000162406

Plan wydatków w rozdziale na kwotę **90014 21 595 000 zł**

Plan dochodów w rozdziale na kwotę **90014 816 000 zł**

Wielkopolski Wojewódzki  
Inspektor Ochrony Środowiska

*mgr inż. Leszek Kurek*

Poznań, dnia 15-02-2023 r.

(miejscowość i data)

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

NACZELNIK WYDZIAŁU  
BUDŻETU I FINANSÓW  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Zofia Lamentowicz*

2023. 02. 14

