Załącznik Nr 16 do

zarządzenia Nr 123 /2020

Wojewody Zachodniopomorskiego

z dnia 20.04.2020 r..

**OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO NA ROK 2020**

**DOCHODY**

W ustawie budżetowej na 2020 rok dla części 85/32 – województwo zachodniopomorskie założono uzyskanie dochodów w łącznej kwocie **107.384 tys. zł**.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** dochody zaplanowano w kwocie **21.068 tys. zł**,z tego w:

* rozdziale 01023 – Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w kwocie 100 tys. zł, z tego w:
* § 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu wprowadzenia do obrotu towarów niewłaściwej jakości handlowej bądź towarów sfałszowanych, plan dochodów na 2020 r. ustalono   
  na poziomie 80 tys. zł;
* § 0690 – wpływy z różnych opłat wniesione przez przedsiębiorców   
  za przeprowadzone czynności kontrolne, plan dochodów na 2020 r. ustalono   
  na poziomie 20 tys. zł;
* rozdziale 01032 – Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kwocie 2.116 tys. zł,   
  z tego przede wszystkim wpływy za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażybędących w zarządzie WIORiN oraz wpływy za ocenę i pobieranie prób do oceny materiału siewnego, oceny cech zewnętrznych sadzeniaków ziemniaków, lustracji plantacji nasiennej, wpływy za pobieranie prób i przeprowadzanie badań makroskopowych i laboratoryjnych oraz dokonywanie oceny organoleptycznej na zlecenie;
* rozdziale 01033 – Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii oraz w rozdziale   
  01034 – Powiatowe Inspektoraty Weterynarii w łącznej kwocie 18.826 tys. zł, z tego w:
* Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii plan dochodów wynosi 781 tys. zł,z czego 700 tys. zł będą stanowiły wpływy z usług, 80 tys. zł wpływy z różnych opłat oraz   
  1 tys. zł wpływy z najmu i dzierżawy. Głównym źródłem ww. dochodów w będą opłaty za urzędowe badania laboratoryjne wykonywane w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie i Oddziale Zakładu Higieny Weterynaryjnej   
  w Koszalinie, tj.:
* badania mikrobiologiczne, chemiczne, toksykologiczne i radiologiczne środków żywności pochodzenia zwierzęcego,
* badania mikrobiologiczne, chemiczne, toksykologiczne i radiologiczne środków żywienia zwierząt,
* badania chorób zwierząt mikrobiologiczne, serologiczne, mykologiczne i inne,
* badania parazytologiczne,
* badania mleka surowego oraz ilości bakterii komórek somatycznych.
* Powiatowych Inspektoratach Weterynarii (rozdział 01034) plan dochodów wynosi   
  18.045 tys. zł, z czego 17.972 tys. zł będą stanowić wpływy z różnych opłat, 70 tys. zł wpływy z najmu i dzierżawy, 2 tys. zł wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie   
  i służebność oraz 1 tys. zł wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Głównym źródłem dochodów w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii w 2020 r. będą opłaty za czynności związane   
  z wykonywaniem:
* badań zwierząt umieszczonych na rynku krajowym,
* badań mięsa zwierząt na terenie gospodarstwa,
* kontroli zwierząt w miejscu ich pochodzenia przeznaczonych do wywozu lub handlu,
* nadzoru nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa,
* nadzoru nad przetwórstwem produktów rybołówstwa.
* w rozdziale 01095 – Pozostała działalność w kwocie 26 tys. zł z tytułu kar nałożonych przez Państwową Straż Łowiecką za nielegalne łowiectwo i kłusownictwo oraz redukcyjny odstrzał zwierzyny.

**W dziale 500 – Handel**, rozdziale 50001 – Inspekcja Handlowa zaplanowano dochody w kwocie **117 tys. zł**. Źródłem tych dochodów są głównie wpływy z kar pieniężnych   
za wprowadzenie do obrotu niewłaściwej jakości lub zafałszowanych artykułów rolno-spożywczych tj. za naruszenie przepisów ustawy o jakości handlowej artykułów rolno- spożywczych z dnia 21 grudnia 2000 r. ([Dz. U. z 2018 r. poz. 2164](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgyytamjtha3de), z późn. zm.)oraz z tytułu egzekwowania zwrotu kosztów poniesionych na specjalistyczne badania produktów   
na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1930), zgodnie z którymi kontrolowany jest zobowiązany   
do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań produktu. Ponadto w ramach planowanych dochodów ujęte są dochody z tytułu kar wymierzanych przedsiębiorcom za niewykonanie obowiązków, o których mowa art. 42 ustawy z dnia   
13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.Obowiązuje również ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), która nadała inspektorom IH kompetencje do nakładania kar pieniężnych z tytułu niewykonania obowiązków w zakresie uwidocznienia w miejscu sprzedaży detalicznej cen oraz cen jednostkowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.

**W dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano dochody na łączną kwotę **79 tys. zł**,   
z tego w:

* rozdziale 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego zaplanowano dochody w kwocie2 tys. zł, z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
* rozdziale 60095 – Pozostała działalność zaplanowano dochody na łączną kwotę   
  w wysokości 77 tys. zł, z tytułu m. in. z opłat wnoszonych za wydanie zaświadczeń ADR oraz za wpis do rejestru prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 1 stycznia 2012 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 382, z późn. zm.).

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,** rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano dochody w kwocie **55.805 tys. zł** z wpływówz tytułu wieczystego użytkowania gruntów, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu oraz z tytułu sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności, dochody uwzględniają również możliwe do wyegzekwowania zaległości z tytułu udostępnienia nieruchomości Skarbu Państwa.

**W dziale 710 – Działalność usługowa**,zaplanowano dochody na łączną kwotę **1.226 tys. zł,** z tego w:

* rozdziale 71005 – Prace geologiczne (nie inwestycyjne) zaplanowano dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   
  w wysokości 20 tys. zł, z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.);
* rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 1 tys. zł, z tytułu wpłat za orzeczenia dyscyplinarne wydane przez Wojewódzką Komisję Dyscyplinarną   
  w Szczecinie w dziedzinie geodezji i kartografii;
* rozdziale 71015 – Nadzór budowlany w kwocie 1.205 tys. zł, których źródłem są:
* opłaty legalizacyjne stosowane wyłącznie w przypadkach legalizacji wnoszonych   
  po 1 stycznia 1995 r. obiektów budowlanych lub ich części, będących w budowie albo wybudowanych bez wymaganego pozwolenia na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia, bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ,
* opłaty nakładane na producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych które   
  nie spełniają wymogów określonych ustawą o wyrobach budowlanych zaplanowane   
  z uwagi na tendencję wynikającą z wykonania dochodów WINB w ostatnich latach,
* kary nakładane na podstawie art. 59 f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.);

**W dziale 750 – Administracja publiczna** plan dochodów wynosi **8.380 tys. zł**, z tego w:

* rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkiew kwocie 8.353 tys. zł, w tym m.in. z tytułu:
* opłat za zezwolenie na pracę obcokrajowców,
* kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
* wpływów z różnych opłat (opłaty za karty czasowego pobytu, opłaty za udzielenie informacji adresowej),
* należności nałożonej wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie sygn. akt II K32/11,
* najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
* opłat paszportowych,
* rozliczeń z lat ubiegłych,
* kar umownych,
* opłat za udostępnianie przez gminy danych osobowych (§ 2350);
* rozdziale 75046 – Komisje egzaminacyjne w kwocie 16 tys. zł z tytułu pobieranych opłat od osób przystępujących do egzaminów na instruktora nauki jazdy oraz wpłat   
  do ewidencji instruktorów nauki jazdy;
* rozdziale 75087 – Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji w kwocie 10 tys. zł, z tytułu należności za likwidację mienia Skarbu Państwa;
* rozdziale 75095 – Pozostała działalność w kwocie 1 tys. zł, z tytułu grzywien zakładanych na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,** zaplanowano dochody w łącznej kwocie **246 tys. zł**, z tego w:

* rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w kwocie   
  46 tys. zł, z tytułu różnych rozliczeń z lat ubiegłych, np. z tytułu zwrotu za paliwo, media, rozmowy telefoniczne, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa;
* rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie   
  200 tys. zł, z tytułu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, przede wszystkim z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – korzystania   
  z pomieszczeń służbowych przeznaczonych do wypoczynku.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie,** rozdziale 80136 – Kuratoria oświaty zaplanowano dochody w wysokości **8 tys. zł**, z tego z tytułu opłat za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówek doskonalenia nauczycieli oraz nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych   
za granicą oraz wydawania duplikatów świadectw i dyplomów państwowych.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** zaplanowano dochody w kwocie **5.123 tys. zł,** z tego w:

* rozdziale 85132 – Inspekcja Sanitarna w kwocie 4.831 tys. zł z tytułu m.in.:
* pobieranych opłat przez stacje sanitarno – epidemiologiczne za badania oraz inne czynności wykonywane przez organy Inspekcji Sanitarnej w związku   
  ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego od osób oraz jednostek organizacyjnych zobowiązanych do przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz za badania związane z wydaniem oceny naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych,
* grzywien i kar pieniężnych nakładanych za nieprzestrzeganie przepisów związanych m.in. z bezpieczeństwem żywności oraz suplementami diet   
  i dopalaczami,
* wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
* najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
* wpływy z usług z wykonywanych na zlecenie, na podstawie art. 36 ust. 3, 3b i 3c ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
* rozdziale 85195 – Pozostała działalność w kwocie 292 tys. zł z tytułu opłat za wpis   
  lub zmianę wpisu do rejestru ośrodków prowadzących działalność leczniczą, grzywien   
  w celu przymuszenia do wykonania obowiązku szczepienia dzieci, opłat za wydania opinii oceny celowości inwestycji w sektorze zdrowia oraz opłat na poczet kosztów postępowania w prawach rozpatrywanych przez Wojewódzką Komisję Do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **440 tys. zł**, z tego w:

* rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznejw kwocie 15 tys. zł, w związku   
  z wysokim stanem należności i częściowymi wpłatami w latach ubiegłych;
* rozdziale 85203 – Ośrodki wsparciaw wysokości 215 tys. zł, z tytułu odpłatności   
  za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi;
* rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 205 tys. zł, z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych   
  dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
* rozdziale 85295 – Pozostała działalność w wysokości 5 tys. zł z tytułu kar pieniężnych   
  za niewykonanie przez Ośrodki Pomocy Społecznej zaleceń pokontrolnych.

W dziale **853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, zaplanowano dochody jednostek samorządu terytorialnego w łącznej kwocie **1.460 tys. zł**, z tego w:

* rozdziale 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w kwocie   
  100 tys. zł.

Z dniem 01 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2013 r.   
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw   
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zgodnie z którą organem uprawnionym   
do wydawania kart parkingowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Do wniosku osoby niepełnosprawnej o wydanie karty parkingowej dołącza się m.in. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej. Zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym   
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), opłata za wydanie karty parkingowej stanowi dochód budżetu państwa. Na podstawie informacji o ilości wniesionych i rozpatrzonych wniosków o wydanie kart parkingowych, planuje się wydanie w 2020 roku około   
4490 kart parkingowych.

* rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy w wysokości 1.360 tys. zł, z tytułu wpłat (pobieranych przez Powiatowe Urzędy Pracy) związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową (§ 0620) oraz wpływów dotyczących oświadczeń   
  o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0690). 50% uzyskanych przez Powiatowe Urzędy Pracy wpływów z ww. tytułu stanowią dochód budżetu państwa - zgodnie z art. 90 a ust.2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.   
  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2098 r. poz. 1482,  
  z późn. zm.).

**W dziale 855 – Rodzina,** rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano dochody w kwocie **13.300 tys. zł** z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyegzekwowanych przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym od dłużników alimentacyjnych.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, plan dochodów wynosi   
**131 tys. zł,** z tego w:

* rozdziale 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska w kwocie 123 tys. zł, głównie z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych wymierzanych przez WIOŚ za naruszenie norm standardów ochrony środowiska, czynszu za wynajem pomieszczeń na cele mieszkaniowe w Delegaturze Koszalin oraz opłat za informacje o stanie środowiska i wpływy za koszty kontroli;
* rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 7 tys. zł, pochodzące z wniesionych opłat za przeprowadzenie egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami oraz za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 167 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701,   
  z późn. zm.);
* rozdziale 90095 – Pozostała działalność w kwocie 1 tys. zł z tytułu grzywien nakładanych na wniosek Głównego Inspektora Ochrony środowiska.

**W dziale** **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dochody   
w rozdziale 92195 – Pozostała działalność w kwocie **1 tys. zł**, z tytułu należności nałożonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Gryfinie Sygn. Akt. VI K 327/15 na rzecz ZUW   
z przeznaczeniem na cel związany z ochroną zabytków.

**WYDATKI**

Wynikający z ustawy budżetowej na 2020 roklimit wydatków dla **części 85/32 województwo zachodniopomorskie wynosi 3.373.485 tys. zł**.

BUDŻET ŚRODKÓW KRAJOWYCH

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **65.761 tys. zł**, z tego:

* wydatki w kwocie **56.851 tys. zł** na funkcjonowanie następujących jednostek budżetowych:
* Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych   
  w kwocie 2.803 tys. zł (rozdział 01023), w tym wydatki majątkowe w kwocie   
  100 tys. zł
* Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w kwocie 11.577 tys. zł (rozdział 01032), w tym wydatki majątkowe w kwocie 375 tys. zł,
* Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w kwocie 11.222 tys. zł (rozdział 01033),   
  w tym wydatki majątkowe w kwocie 108 tys. zł
* Powiatowych Inspektoratów Weterynarii w kwocie 31.249 tys. zł(rozdział 01034).
  + - wydatki w kwocie **8.910 tys. zł** na realizację zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa, z tego na:
  + prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zaplanowano kwotę 35 tys. zł (rozdział 01005),
  + spółki wodne (wykonujące i utrzymujące urządzenia melioracji wodnych szczegółowych) w kwocie 310 tys. zł (rozdział 01009) wydatki zaplanowane w formie dotacji podmiotowych w oparciu o art. 443 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.),
* zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zaplanowano kwotę 1.162 tys. zł(rozdział 01022), z przeznaczeniem na wykonywanie badań kontrolnych i monitoringowych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej,
* wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych realizowanych operacji przez Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014-2020, zaplanowano kwotę 6.000 tys. zł (rozdział 01041),
* pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 1.403 tys. zł (rozdział 01095) z tego:
* 150 tys. zł na pracę szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym przez suszę powołanej zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 267/2017 z dnia 28.06.2017 r. z późn. zm.   
  i organizację posiedzeń Zespołu Konsultacyjnego ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich powołanego zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego   
  Nr 196/2016 z dnia 13.04.2016 r.
* 50 tys. zł dla samorządu województwa na odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych na podstawie art. 50 ust. 1b ustawy z dnia   
  13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.),
* 170 tys. zł dla samorządu województwa na koszty szacowania wysokości odszkodowania za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich,
* 20 tys. zł na ufundowanie nagród Wojewody Zachodniopomorskiego   
  w konkursach, wystawach, zawodach z zakresu rolnictwa, hodowli i rozwoju wsi,
* 70 tys. zł dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego na odłowy i odstrzały redukcyjne zwierzyny,
* 943 tys. zł na realizację ustawowych zadań przez strażników Państwowej Straży Łowieckiej, wynikających z ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2033, z późn. zm.).

**Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2.607 tys. zł**, z tego:

* dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej na bieżące utrzymanie jednostki i realizację zadań statutowych zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r.   
  o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168, z późn. zm.) w kwocie 1.807 tys. zł (rozdział 05003), w tym wydatki majątkowe w kwocie 100 tys. zł;
* na Pomoc techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 w kwocie 800 tys. zł (rozdział 05011).

**Dział 500 - Handel**

W dziale tym zaplanowano wydatki w rozdziale 50001 w łącznej kwocie **5.922 tys. zł**, z tego:

* wydatki bieżące w kwocie 5.852 tys. zł na pokrycie wydatków związanych   
  z realizacją zadań statutowych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie powołany do ochrony interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa, który zakresem działania obejmuje wszystkie podmioty gospodarcze związane z obrotem towarowym, zabezpiecza również rynek przed przedostaniem się do handlu towarów i usług zagrażających zdrowiu bądź życiu konsumentów (ustawa o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. –   
  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668, z późn. zm.),
* wydatki majątkowe w kwocie 70 tys. zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **54.628 tys. zł,** z przeznaczeniem na:

* wyrównanie operatorowi strat z tyt. utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,  
   na podstawie art. 56 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie drogowym zbiorowym(Dz. U. z 2018 r. poz. 2016, z późn.zm.) w kwocie 46.035 tys. zł   
  (rozdział 60003),
* bieżące utrzymanie przejść granicznych w kwocie 4.526 tys. zł (rozdział 60031), w tym wydatki majątkowe w kwocie 1.470 tys. zł
* wydatki dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Szczecinie   
  w łącznej kwocie 3.917 tys. zł(rozdział 60055), w tym wydatki majątkowe 120 tys. zł,
* finansowanie wydawania zaświadczeń ADR w związku z realizacją zadań wynikających   
  z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2018 r. poz. 169, z późn. zm.) oraz prowadzenie nadzoru nad przeprowadzaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem oraz psychologicznych   
  w zakresie psychologii transportu na podstawie art. 80 i 88 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341, późn. zm.) w związku   
  z art. 1 ust.2 ww. ustawy w kwocie 150 tys. zł(rozdział 60095).

**Dział 630 – Turystyka**

W dziale tym zaplanowano dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w zakresie turystyki przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego   
w kwocie **75 tys. zł** (rozdział 63095). Dotacja celowa przeznaczona jest na realizację zadań bieżących Marszałka Województwa, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.   
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych   
(Dz. U. z 2019 r. poz. 238, z późn. zm.).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **4.586 tys. zł** (rozdział 70005),   
na finansowanie zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości, będących przedmiotem decyzji administracyjnych wojewody, w tym zadania realizowane przez starostów obejmujące regulację stanów prawnych nieruchomości, wycenę nieruchomości, aktualizację opłat i administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie powiatu.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę **22.183 tys. zł**, na:

* prace geologiczne w kwocie 18 tys. zł (rozdział 71005), z przeznaczeniem dla samorządu województwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone samorządowi województwa określone w art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), m.in. w ramach zaplanowanych środków zostanie opracowana „Aktualizacja inwentaryzacji złóż surowców mineralnych z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska na terenie powiatu szczecineckiego”,
* prace geodezyjne i kartograficzne – w kwocie 7.146 tys. zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 150 tys. zł (rozdział 71012), z przeznaczeniem na prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym m.in. bazy obiektów topograficznych, tworzeniu, prowadzeniu, aktualizacji i udostępnianiu baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych, wykonywaniu i udostępnianiu kartograficznych opracowań tematycznych, analizowaniu zmian w strukturze agrarnej i monitorowaniu zmian sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji, programowaniu i koordynowaniu scaleń i wymian gruntów;
* utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Wojewódzki i Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego w kwocie 14.362 tys. zł**,** w tym wydatki majątkowe w kwocie 116 tys. zł oraz wydatki na POIiŚ 2014-2020 w zakresie finansowania wynagrodzeń pracowników prowadzących sprawy związane z wydawaniem decyzji dla projektów POIiŚ w kwocie 550 tys. zł (rozdział 71015),
* pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarzy wojennych w kwocie 657 tys. zł (rozdział 71035).

**Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **78.286 tys. zł,** z przeznaczeniem na:

* funkcjonowanie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 46.266 tys. zł (rozdział 75011);

Na plan wydatków składają się:

* zaplanowanie wydatki bieżące ZUW – *44.545 tys. zł*,
* zaplanowane wydatki majątkowe w łącznej kwocie *1.721 tys. zł*, w tym na inwestycje polegające na budownictwie inwestycyjnym w kwocie 1.321 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 400 tys. zł;
* dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano łączną kwotę 23.813 tys. zł (rozdział 75011),
* realizację wydatków związanych z realizacją projektów z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w kwocie 1.229 tys. zł (rozdział 75011);
* realizację wydatków związanych z realizacją projektów z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020 w kwocie 119 tys. zł (rozdział 75011);
* kwalifikację wojskową w kwocie 755 tys. zł (rozdział 75045),
* komisje egzaminacyjne w kwocie 30 tys. zł (rozdział 75046),
* system powiadamiania ratunkowego - bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz rozwój systemu powiadamiania ratunkowego na obszarze województwa, jako elementu jednolitego systemu w skali kraju w kwocie 5.873 tys. zł (rozdział 75081),
* funkcjonowanie wojewódzkiej rady dialogu społecznego w kwocie 201 tys. zł (rozdział 75084).

**Dział 752 – Obrona narodowa**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **151 tys. zł,** z przeznaczeniem   
na realizację zadańobronnych ujętych w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych województwa zachodniopomorskiego na latach 2017-2026 (rozdział 75212).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **150.446 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

* realizację zadań Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie   
  11.541 tys. zł (rozdział 75410),
* realizację zadań Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej   
  w kwocie 137.279 tys. zł (rozdział 75411), w tym wydatki majątkowe w kwocie   
  2.490 tys. zł,
* wydatki związane z obroną cywilną w kwocie 250 tys. zł (rozdział 75414),
* wydatki związane z realizacją zadań ratownictwa górskiego i wodnego w kwocie   
  400 tys. zł (rozdział 75415),
* wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 976 tys. zł(rozdział 75421).

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **4.488 tys.** **zł**, z przeznaczeniem   
na dotacje celowe dla powiatów na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia   
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (rozdział 75515).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **29.957 tys.** **zł**, z tego na:

* realizację zadań własnych gmin związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk w kwocie 28.457 tys. zł (rozdział 75814),
* utworzenie rezerwy ogólnej, będącej w dyspozycji Wojewody Zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,   
  z późn. zm.), z której środki wykorzystane zostaną na sfinansowanie wydatków nieprzewidzianych w planie w kwocie 1.500 tys. zł (rozdział 75818).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

W dziale tym zaplanowano kwotę **13.776 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

* działalność Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Delegatury KO w Koszalinie   
  w łącznej kwocie 10.064 tys. zł (rozdział 80136),
* dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 3.112 tys. zł(rozdział 80146),
* pozostałe wydatki – m.in. na wypłatę nagród Kuratora Oświaty dla pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, realizację zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli, postępowaniami dyscyplinarnymi dla nauczycieli, przeprowadzaniem komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli oraz działaniami prowadzonymi w ramach organizacji   
  i przeprowadzania konkursów przedmiotowych, tematycznych i olimpiad oraz patronatów Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, w łącznej kwocie 600 tys. zł (rozdział 80195).

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W dziale tym zaplanowano kwotę **221.594 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

* utrzymanie i realizację zadań statutowych na obszarze województwa przez Wojewódzką oraz Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne wynikających m.in. z ustawy   
  z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w kwocie 61.557 tys. zł (rozdział 85132),
* utrzymanie i realizację zadań statutowych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej w Szczecinie wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) w kwocie 1.065 tys. zł (rozdział 85133),
* sfinansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w kwocie 129.732 tys. zł (rozdział 85141), w tym dotacja celowa dla Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w kwocie 129.657 tys. zł,
* System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w kwocie   
  161 tys. zł (rozdział 85144),
* składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w kwocie 27.920 tys. zł (rozdział 85156),
* pozostałą działalność w łącznej kwocie 1.159 tys. zł (rozdział 85195), z tego na:
* pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – wydawanych na podstawie art. 7   
  ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1510, z późn. zm.) – *206 tys. zł,*
* realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających   
  z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.   
  (Dz. U. 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.) na podstawie art. 40 ust.1,   
  tj. na zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, która na wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych   
  i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki   
  i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego – *10 tys. zł,*
* sfinansowanie kosztów wynagrodzeń bezosobowych upoważnionych przez wojewodę lekarzy i psychologów w zakresie kontroli rejestrowych oraz wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych stanowiących podstawę do wydawania pozwolenia na broń, licencji detektywa – *4 tys. zł,*
* wypłatę rent wyrównawczych wynikających z wyroków i ugód sądowych zasądzone na rzecz pacjentów byłych państwowych jednostek budżetowych ochrony zdrowia – *298 tys. zł,*
* realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego polegających na ocenie zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego   
  przez lekarza, pielęgniarkę w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub innego lekarza (art. 18 ust. 10 pkt. 2 i art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia   
  1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2018 r. poz. 1878, z późn. zm.) – *45 tys. zł,*
* realizację zadań wynikających z „Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017- 2021” oraz Programu współpracy Wojewody Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV i zwalczania AIDS na rok 2020 – *80 tys. zł*,
* realizację zadań Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych (utworzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego z dniem   
  1 stycznia 2012 r. na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta   
  i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, z późn. zm.) – *188 tys. zł,*
* sfinansowanie kosztów działalności naczelnych lekarzy uzdrowiska *– 120 tys. zł,*
* sfinansowanie kosztów działalności konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia *– 208 tys. zł.*

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **216.973 tys. zł** z przeznaczeniem na:

* bieżącą działalność domów pomocy społecznej w kwocie 38.381 tys. zł(rozdział 85202),
* bieżącą działalność ośrodków wsparcia w kwocie 34.529 tys. zł (rozdział 85203),
* zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.195 tys. zł (rozdział 85205),
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 5.215 tys. zł (rozdział 85213),
* zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne   
  i rentowe w kwocie 36.410 tys. zł (rozdział 85214),
* wypłatę zasiłków stałych w kwocie 47.238 tys. zł(rozdział 85216),
* ośrodki pomocy społecznej w kwocie 27.146 tys. zł (rozdział 85219),
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 4.203 tys. zł (rozdział 85228),
* pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 22.267 tys. zł (rozdział 85230),
* pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą   
  na terenie RP i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji w kwocie 100 tys. zł(rozdział 85231),
* zorganizowanie w 2020 r. Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego - zgodnie z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej   
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) w kwocie 39 tys. zł (rozdział 85295),
* działań wynikających z art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) tj. finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione w kwocie 250 tys. zł (rozdział 85295).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączna kwotę **5.313 tys. zł**, w tym na funkcjonowanie Wojewódzkiego i powiatowych zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w wysokości (rozdział 85321).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zaplanowano kwotę **2.057** **tys. zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, organizowanego przez stowarzyszenia oraz kolonie dla dzieci najuboższych (rozdział 85412).

**Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę **2.480.027 tys. zł**, z przeznaczeniem   
na:

* realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci   
  w kwocie 1.858.865 tys. zł(rozdział 85501),
* świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki   
  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie   
  533.536 tys. zł (rozdział 85502),
* wspieranie rodziny w kwocie 55.342 zł (rozdział 85504),
* wypłatę dodatku wychowawczego i kosztów jego obsługi (rozdział 85508) oraz   
  na wypłatę dodatku do zryczałtowanej kwoty i koszty jego obsługi (rozdział   
  85510), o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny   
  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, z późn. zm.) w łącznej kwocie 22.445 tys. zł,
* działalność ośrodków adopcyjnych, tj. organizowanie i prowadzenie przez marszałka województwa ośrodków adopcyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca   
  2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111,   
  z późn. zm.) w kwocie 1.669 tys. zł (rozdział 85509),
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 5.711 tys. zł (rozdział 85513),
* koordynację systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego w kwocie 2.411 tys. zł (rozdział 85515),
* realizację przez wojewodę zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   
  w zakresie ustalonym w programie Maluch + w kwocie 48 tys. zł (rozdział 85595).

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano kwotę **8.989 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

* opracowanie aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, w których przekraczane są poziomy dopuszczalne oraz poziomy docelowe substancji w powietrzu 100 tys. zł (rozdział 90005),
* utrzymanie i realizację statutowych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie 8.834 tys. zł (rozdział 90014), w tym wydatki majątkowe w kwocie 150 tys. zł,
* refundację wynagrodzeń członków Komisji egzaminacyjnej powołanej przez marszałka województwa w zakresie gospodarowania odpadami na podstawie art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) o kwotę   
  3 tys. zł (rozdział 90026),
* ufundowanie nagród Wojewody Zachodniopomorskiego dla laureatów konkursów, olimpiad i innych działań w zakresie ekologii i ochrony środowiska w kwocie 2 tys. zł (rozdział 90095),
* likwidację pomostów na jeziorze Steklno na terenie Gminy Gryfino w związku   
  z zaleceniami pokontrolnymi Najwyższej Izby Kontroli, w kwocie 50 tys. zł(rozdział 90095).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano kwotę **4.756 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

* ochronę i konserwację zabytków w kwocie 904 tys. zł, z przeznaczeniem na dotacje   
  dla fundacji, stowarzyszeń i użytkowników zabytków na finansowanie i dofinansowanie zadań dotyczących popularyzacji zabytków oraz dofinansowanie prac remontowych   
  i konserwatorskich przy zabytkach (rozdział 92120),
* sfinansowanie bieżącej działalności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków   
  w kwocie 3.852 tys. zł (rozdział 92121), w tym wydatki majątkowe 224 tys. zł.

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W dziale tym zaplanowano kwotę **910 tys. zł**, z przeznaczeniem na:

* wykonanie zadań z zakresu ochrony przyrody i parków krajobrazowych w kwocie   
  900 tys. zł (rozdział 92502),
* wypłatę renty wyrównawczej dla osoby fizycznej w kwocie 800 zł miesięcznie, zasadzonej wyrokiem sądowym w kwocie 10 tys. zł (rozdział 92595).