

## Wykonanie dochodów za III kwartały 2016 roku

W roku 2016 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto do realizacji plan w wysokości 177 440,0 tys. zł, co stanowi 82,81% planu realizowanego w roku 2015 (po nowelizacji ustawy budżetowej na 2015 r. kwota w wysokości 214 284,0 tys. zł). Za III kwartały br. wykonano dochody w wysokości 165 220,5 tys. zł, tj. 93,11 % planu rocznego.

*w tys. zł*

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
010	5 529	4 413,4	79,82
150	10	2,1	21,00
500	643	100,0	15,55
600	295	156,0	52,88
700	120 741	112 162,5	92,90
710	689	905,2	131,38
750	24 025	21 376,3	88,98
754	155	336,0	216,77
801	31	194,8	628,39
851	9 453	7 745,8	81,94
852	15 442	17 417,7	112,79
853	270	150,7	55,81
854		47,1	-
900	144	186,2	129,31
921	13	26,7	205,38
<b>Razem</b>	<b>177 440</b>	<b>165 220,5</b>	<b>93,11</b>

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale 010 na 2016 rok zaplanowano dochody w kwocie 5 529,0 tys. zł, za III kwartały br. wykonano dochody w wysokości 4 413,4 tys. zł, co stanowi 79,82 % planu rocznego.

### rozdział 01008 Melioracje wodne

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>33,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>41,1 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>124,55 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu opłat melioracyjnych) - planowano w wysokości 33,0 tys. zł, za III kwartały 2016 r. zrealizowano dochody na poziomie 124,55 % planu rocznego, co daje kwotę 41,1 tys. zł.

Dochody na rok 2016 w dziale 010, rozdziale 01008 realizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego zostały zaplanowane na kwotę 33,0 tys. zł. Marszałek Województwa ustala dla każdego zainteresowanego właściciela gruntów, w drodze decyzji, wysokość opłaty melioracyjnej albo opłaty inwestycyjnej, proporcjonalną do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (art. 74b ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469). Opłaty wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego i stanowią dochód budżetu państwa (art. 74b ust.5a ww. ustawy). Zadania, o których mowa w art. 74b ust. 4, marszałek województwa realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 75 ust. 2 Prawa wodnego).

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w następujących paragrafach źródełowych:

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (z tytułu nieterminowego wykonania umów przez wykonawców prac dotyczących zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych) w kwocie 24,0 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat melioracyjnych oraz ich windykacji) w kwocie 2,5 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży drewna stanowiącego własność Skarbu Państwa pozyskanego w ramach prac melioracyjnych) w kwocie 13,3 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłaty podatku rolnego za 2015 rok) w kwocie 1,3 tys. zł.

## Rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>77,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>51,2 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>66,49 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w wysokości 65,0 tys. zł został zrealizowany w wysokości 44,6 tys. zł, tj. 68,62 % planu rocznego,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - planowano w kwocie 9,0 tys. zł, wykonano w kwocie 2,6 tys. zł, tj. 28,89 % planu rocznego,
- § 0830 - wpływy z usług – planowano w wysokości 3,0 tys. zł, wykonano w kwocie 1,7 tys. zł, tj. 56,67 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (zużyte składniki majątkowe) w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m in. zwrot kosztów za rozmowy prywatne z telefonów służbowych wykonane w 2015 r. oraz zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej samochodu służbowego, przekazanego innej jednostce jako zbędny składnik majątkowy) w kwocie 1,4 tys. zł.

Na wysokość wykonania dochodów do końca III kwartału 2016 r. wpłynęły głównie kwoty pochodzące z kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców w formie decyzji administracyjnych za:

- a. wprowadzanie do obrotu artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów,
- b. wprowadzenie do obrotu artykułów rolno - spożywczych zafałszowanych,
- c. niepodanie klasyfikacji lub ustalenia masy tusz wieprzowych lub wołowych.

Ponadto obciążano kontrahentów kosztami kontroli za wystawianie świadectw jakości handlowej na eksportowane artykuły oraz nieprawidłowe oznakowanie artykułów rolno-spożywczych. Naliczono i pobrano odsetki od zaległości podatkowych, naliczono i pobrano koszty upomnień. Dokonano również sprzedaży składników majątkowych WIJHARS w związku z likwidacją przeprowadzoną we wrześniu 2016 r. Otrzymano też od ubezpieczyciela składników majątkowych, zwrot niewykorzystanej składki OC samochodu służbowego, który został przekazany innej jednostce jako zbędny składnik majątkowy.

**Rozdział 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa**

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>705,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>704,5 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>99,93 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy - planowano 15,0 tys. zł, za III kwartały 2016 r. wykonano dochody w kwocie 6,9 tys. zł, tj. 46,0 % planu rocznego. Wysokość zrealizowanych dochodów w tym paragrafie uwarunkowana jest ilością wynajmowanych przez WIORiN pomieszczeń;
- § 0830 - wpływy z usług - planowano w wysokości 685,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 687,3 tys. zł, tj. 100,34 % planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składają się m.in. wpływy z tytułu pobierania prób roślin i produktów roślinnych, wykonanych analiz laboratoryjnych na obecność organizmów szkodliwych, dokonanych ocen zdrowotności materiału szkółkarskiego, a także przeprowadzonych lustracji plantacji oraz z tytułu wydania czystych oraz nadrukowanych etykiet rolniczych i paszportów szkółkarskich, paszportów roślin, a także wykonania badań oraz analiz laboratoryjnych.
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planowano w wysokości 5,0 tys. zł, a wykonano dochody w kwocie 0,4 tys. zł, tj. 8,0 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2,3 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wplaty za media) w kwocie 6,7 tys. zł.

**Rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii**

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>535,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>162,9 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>30,45 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – w roku 2016 zaplanowano dochody w wysokości 80,0 tys. zł, za III kwartały br. uzyskano dochody w wysokości 37,1 tys. zł, tj. 46,38 % planu rocznego. Wykonane dochody w tym paragrafie wynikają z opłat z tytułu kontroli przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi, badań laboratoryjnych.

- § 0830 - wpływy z tytułu usług badań laboratoryjnych – planowano w wysokości 455,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 114,5 tys. zł, tj. 25,16 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy z tytułu kar umownych na skutek nienależytego wykonania umów) w kwocie 3,7 tys. zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 0,9 tys. zł,
- § 0920 – pozostałe odsetki (od przeterminowanych należności) w kwocie 1,9 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu szkolenia grup ćwiczebnych, wpłaty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochodzonych na drodze administracyjnej) w kwocie 4,8 tys. zł.

### Rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>4 169,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 242,1 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>77,77 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - planowano w wysokości 1 001,0 tys. zł, wykonano na koniec III kwartału br. dochody w wysokości 846,9 tys. zł, tj. 84,61 % planu rocznego. Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat m.in. za nadzory nad rozbiorem mięsa, wytwarzaniem i warunkami sprzedaży środków żywienia zwierząt, produktami odbioru mleka, miejscami skupu i sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami i pokazami, chłodniami stanowiącymi odrębne zakłady, monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w środkach żywienia zwierząt. Dochody w § 0690 dotyczą również kosztów wysłanych upomnień do dłużników zalegających z płatnościami.
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - planowano w wysokości 130,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 98,9 tys. zł, tj. 76,08 % planu rocznego;
- § 0830 – wpływy z usług (m.in. za nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w ubojniach drobiu) – planowano 3 038,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 2 158,6 tys. zł, tj. 71,05 % planu rocznego.

Powiatowe inspektoraty realizują dochody budżetowe z tytułu usług weterynaryjnych, wynajmu mieszkań, garaży i pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, a ich pobieranie i odprowadzenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia

gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1542) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 69). Podstawą ustalania wysokości opłat za wykonane czynności stanowi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywanych informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 93, poz. 544) oraz ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774).

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kary pieniężne nałożone za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, za nieprzestrzeganie warunków weterynaryjnych przy produkcji mięsa oraz w zakresie przetwórstwa mleka, za brak powiadomienia o dokonaniu uboju zwierząt, za naruszenie przepisów dotyczących kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych oraz za niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń  
w kwocie 81,2 tys. zł,
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz stworzenie niebezpieczeństwa dla właściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego  
w kwocie 32,7 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
w kwocie 7,2 tys. zł,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0920 - pozostałe odsetki (za nieterminowe realizowanie należności)  
w kwocie 1,9 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, odszkodowanie za uszkodzone mienie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową)  
w kwocie 14,3 tys. zł.

#### rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2016 r.	10,0 tys. zł
Wykonanie	211,6 tys. zł
%	2 116,0 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zaplanowano w kwocie 10,0 tys. zł z tytułu naliczonego ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną. Za III kwartały br. kwota zrealizowanych dochodów w tym paragrafie osiągnęła poziom 197,9 tys. zł, tj. 1 979 % planu rocznego.

Uzyskane wpływy dotyczą:

- ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę w wysokości 18,6 tys. zł,
- wpłat za pozyskaną zwierzynę łowną w ramach planowanych odstrzałów w wysokości 14,7 tys. zł,
- zwrotu odszkodowania od osoby fizycznej zasądzonego wyrokiem sądu, wypłaconego w 2014 roku za gospodarstwo rolne wraz z zabudowaniami w kwocie 161,0 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów postępowania sądowego od osoby fizycznej w sprawie o odszkodowanie za nieruchomość rolną  
w kwocie 3,9 tys. zł,
- § 0920 - pozostałe odsetki - zwrot odsetek zasądzonych wyrokiem sądu, wypłaconych w 2014 r. w związku z wypłatą odszkodowania za nieruchomość  
w kwocie 9,4 tys. zł,
- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,4 tys. zł.

## DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 na rok 2016 zaplanowano dochody w kwocie 10,0 tys. zł, wykonano w wysokości 2,1 tys. zł, co stanowi 21,0 % planu rocznego.

### rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>10,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,0 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>0,0 %</b>

Dochody dotyczą:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu należności pozostałych po zlikwidowanym Zakładzie Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu. Planu w wysokości 10,0 tys. zł nie wykonano. Wynika to z faktu, że należności te dotyczą przedsiębiorstw, które uległy likwidacji bądź postępowanie wobec wierzycieli zostało umorzone przez organy egzekucyjne w związku, z czym są one trudno ściągalne. Planując te dochody założono, że w 2017 r. ostatecznie zakończą się postępowania sądowe wobec stron zobowiązanych, a wierzytelności przysługujące Skarbowi Państwa zostaną spłacone lub ściągnięte przymusowo.

### rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0909 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych... w kwocie 1,0 tys. zł,
- § 6669 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych... w kwocie 1,1 tys. zł.



## DZIAŁ 500 HANDEL

W dziale 500 na rok 2016 zaplanowano dochody w kwocie 643,0 tys. zł, na koniec III kwartału br. zrealizowano dochody w wysokości 100,0 tys. zł, co stanowi 15,55 % planu rocznego.

### rozdział 50001 Inspekcja Handlowa

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>643,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>100,0 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>15,55 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - nałożone w drodze decyzji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą za:
  - wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości i zafałszowanych (na podstawie ustawy z dnia 21.12.2000 r. *o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych* (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 678),
  - nieprawidłowe informowanie o cenach wyrobów (na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. *o informowaniu o cenach towarów i usług* (Dz. U. z 2014 r., poz. 915). W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 76,0 tys. zł, a wykonano 19,4 tys. zł, tj. 25,53 % przyjętego planu rocznego;
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nałożone w drodze decyzji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne tj. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS za:
  - wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości i zafałszowanych (na podstawie ustawy z dnia 21.12.2000 r. *o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych* (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 678),
  - nieprawidłowe informowanie o cenach wyrobów (na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. *o informowaniu o cenach towarów i usług* (Dz. U. z 2014 r., poz. 915). W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 527,0 tys. zł, a zrealizowano kwotę 60,6 tys. zł, co stanowi 11,50 % planu rocznego.
- § 0830 - wpływy z usług (koszty badań laboratoryjnych za badanie wyrobów spożywczych i przemysłowych oraz produktów) - planowano w wysokości 40,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 18,3 tys. zł, tj. 45,75 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – m.in. rozliczenia z lat ubiegłych oraz wynagrodzenie płatnika w kwocie 1,0 tys. zł.

Niższe niż zakładano wykonanie planu dochodów za III kwartały 2016 roku jest m.in. wynikiem:

- systematycznej prewencji realizowanej w ramach ochrony konsumentów, która edukuje i dyscyplinuje przedsiębiorców w zakresie obowiązku przestrzegania przepisów prawa,
- poprawy przestrzegania prawa zwłaszcza przez dużych przedsiębiorców, na których nakładane są najwyższe kary,
- mniejszej wynikowości kontroli (nie w każdym przypadku ustalenia skutkują wydaniem decyzji o wymierzeniu przedsiębiorcy kary pieniężnej, mogą zachodzić ustawowe przesłanki do umorzenia postępowania administracyjnego i odstąpienia od nałożenia kary),
- niewpłynięcia na rachunek dochodów Inspektoratu wszystkich nałożonych kar,
- w tematach kontroli zleconych przez UOKiK nie ujęto kontroli w zakresie przestrzegania ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami oraz ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu przez produkty energii, w związku z czym z tych tytułów nie osiągnięto żadnych dochodów.

## **DZIAŁ 600**

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 na rok 2016 zaplanowano dochody w kwocie 295,0 tys. zł, w III kwartale 2016 r. zrealizowano wpływy w wysokości 156,0 tys. zł, co stanowi 52,88 % założonego planu rocznego.

#### **rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 1,6 tys. zł,
- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 14,3 tys. zł.

#### **rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,3 tys. zł.

#### **rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego**

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>200,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>81,4 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>40,70 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowano w wysokości 199,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 69,7 tys. zł, tj. 35,03 % planu rocznego,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wystawiania upomnień) – przy planie w wysokości 1,0 tys. zł, wykonano 1,0 tys. zł, tj. 100,0 % założonego planu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwroty dotyczące wydatków z lat ubiegłych, dochody od nieterminowych realizacji umów) w kwocie 10,7 tys. zł.

#### rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,0 tys. zł.

#### rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 2016 r.	95,0 tys. zł
Wykonanie	55,4 tys. zł
%	58,32 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat za wydawanie zaświadczeń ADR kierowcom przewożącym towary niebezpieczne (zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych tj. Dz. U. 2016, poz. 1834) – zaplanowano wpływy w wysokości 95,0 tys. zł, wykonano 55,4 tys. zł, tj. 58,32 % planu rocznego.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 na rok 2016 zaplanowano dochody w kwocie 120 741,0 tys. zł, wykonano w wysokości 112 162,5 tys. zł, co stanowi 92,90 % planu rocznego. Dochody realizowane w dziale 700 to przede wszystkim dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami, realizowane przez starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

### rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>120 741,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>112 162,4 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>92,90 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – planowano w wysokości 4,0 tys. zł. Przyjęty plan dotyczył użytkowania wieczystego, w związku z czym wykonanie do planu ewidencjonowane jest w § 0550.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan został zaewidencjonowany w § 0470, zrealizowano dochody w wysokości 3,9 tys. zł, tj. 97,50 % planu. Dotyczy to wpływów z tytułu oddania przez Skarb Państwa w wieczyste użytkowanie gruntu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano wpływy w wysokości 120 737,0 tys. zł, zrealizowano w kwocie 110 688,8 tys. zł, tj. 91,68 % planu rocznego, w tym szczegółowo według paragrafów rzeczywistych:
  - § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – planowano w wysokości 2 103,0 tys. zł, a wykonano 2 085,6 tys. zł, tj. 99,17 % planu rocznego. Wysoka realizacja dochodów wynika z niezaplanowanych decyzji administracyjnych oddających grunty w trwałe zarząd, jak również w wyniku zawarcia nowych umów ustanowienia służebności;
  - § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - planowano 101 239,0 tys. zł, a wykonano 92 777,1 tys. zł, tj. 91,64 % planu rocznego. W paragrafie tym uzyskano dochody za użytkowanie wieczyste sprawowane przez osoby fizyczne i prawne na gruntach Skarbu Państwa;
  - § 0690 - wpływy z różnych opłat (z tytułu zwrotów za koszty postępowania sądowego, spłaty ciężaru realnego wpisanego na hipotekę, ustanowienia służebności polegającej na prawie przejścia i przejazdu, jak również zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień i zwrotów kosztów wyceny uzyskane przez powiaty: bolesławiecki, dzierzoniowski, jaworski, strzebiński, świdnicki, wołowski i mpp Wrocław) – planowano 1,0 tys. zł, wykonano 40,4 tys. zł, tj. 4 040,0 %;
  - § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowano

2 624,0 tys. zł, a wykonano 2 017,8 tys. zł, tj. 76,89 % planu rocznego. Dochody pochodzą z płatności z tytułu zawartych umów dzierżawy, najmu, nałożonych opłat z tytułu bezumownego korzystania. Przyczyną wykonania planu na tym poziomie było przede wszystkim nieuiszczenie opłat w określonym terminie, jak również fakt, że należności w wielu powiatach są płatne w okresach miesięcznych, półrocznych, co wynika z terminów płatności określonych w umowach. W związku z powyższym wskaźnik wykonania na koniec roku będzie znacznie wyższy.

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowano w wysokości 2 905,0 tys. zł, a wykonano 4 651,7 tys. zł, tj. 160,12 % planu rocznego. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odbywa się na wniosek strony, w związku z tym trudno jest oszacować, ile zostanie złożonych wniosków. Znaczne przekroczenie zaplanowanych wpływów z tytułu przekształcenia jest wynikiem składanych wniosków o zmianę decyzji w części dotyczącej sposobu zapłaty w ten sposób, że zamiast kolejnych rat, pozostała do zapłaty należność jest płacona jednorazowo, co pozwala na zwolnienie hipoteki.

- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowano w wysokości 10 794,0 tys. zł, a wykonano 7 935,6 tys. zł, tj. 73,51 % planu rocznego. Nabycie prawa własności wynika z wniosków złożonych przez osoby, które chciały nabyć prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, w związku z czym trudno jest oszacować ile zostanie złożonych wniosków. Sprzedaż prawa użytkowania na rzecz użytkowników odbywa się na wniosek zainteresowanych oraz po uzyskaniu zgody Wojewody na zbycie.

- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowano 5,0 tys. zł, planu nie wykonano.

- § 0920 - pozostałe odsetki – planowano w wysokości 1 055,0 tys. zł, a wykonano 1 027,5 tys. zł, tj. 97,39 % planu rocznego. Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, przekształcenia użytkowania wieczystego, rat kapitałowych.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – planowano w wysokości 11,0 tys. zł, a wykonano 91,1 tys. zł, tj. 828,18 % planu rocznego. Źródłem tych dochodów są m.in. wpływy z tytułu odszkodowań ustalonych na rzecz Skarbu Państwa, spłaty ciężaru realnego wpisanego na hipotekę, spłaty hipotek, opłaty za zajęcie działki pod budowę stacji słupowej oraz opłaty za obciążenie nieruchomości infrastrukturą telekomunikacyjną.

Pojawiły się również dodatkowe dochody nieujęte w planie dochodów, które dotyczą następujących paragrafów rzeczywistych:

- § 0570 – dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (uzyskane przez powiat jeleniogórski) w kwocie 3,8 tys. zł,

- § 0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (uzyskane przez powiat dzierzoniowski) w kwocie 7,0 tys. zł,

- § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowanie za przejętą nieruchomość położoną we Wrocławiu przy ul. Dmowskiego oraz wpłata z tytułu odszkodowania za działkę gruntu Obręb Partynice) w kwocie 50,2 tys. zł,

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (uzyskane przez powiat trzebnicki) w kwocie 1,0 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia pobierane przy wysyłaniu wezwań do zapłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz najmu i dzierżawy) w kwocie 4,2 tys. zł,
- § 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 462,9 tys. zł,
- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,0 tys. zł.

#### rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 0,1 tys. zł.

## DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 dochody 2016 roku zaplanowano w wysokości 689,0 tys. zł, natomiast zrealizowano w wysokości 905,2 tys. zł, tj. 131,38 % planu rocznego.

### rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>108,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>154,2 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>142,78 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - plan w wysokości 108,0 tys. zł zrealizowano w kwocie 154,2 tys. zł, tj. 142,78 % w szczególności paragrafów źródłowych:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat:

a) za egzaminy osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi - zaplanowano dochody w wysokości 9,0 tys. zł, jednak dochodów nie uzyskano, gdyż zgodnie z harmonogramem realizacji dochodów na 2016 rok egzamin na uprawnienia geologiczne został zaplanowany w IV kwartał br.

b) z tytułu udostępnienia informacji geologicznej za wynagrodzeniem - zaplanowano dochody w wysokości 9,0 tys. zł, a wykonano 10,2 tys. zł, tj. 113,33 % planu rocznego. Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Zgodnie z art. 100 ust. 8 oraz art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 ) Marszałek Województwa Dolnośląskiego wykonuje zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na udostępnianiu informacji geologicznej za wynagrodzeniem. Wpływy z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej, należącej do Skarbu Państwa, stanowią dochód budżetu państwa (art. 100 ust. 9 ww. ustawy). Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, następuje w drodze umowy za wynagrodzeniem. Do końca okresu sprawozdawczego zrealizowano 16 umów.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego - dochody zaplanowane w wysokości 90,0 tys. zł wykonano w kwocie 99,0 tys. zł, tj. 110,0 % planu rocznego. Własnością górniczą objęte są złoża wód leczniczych, wód termalnych, solanek oraz działalność polegająca na prowadzeniu robót w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych. Ustanowienie



użytkowania górniczego następuje w drodze umowy, która określa wynagrodzenie z tytułu użytkowania górniczego i sposób jej zapłaty. Opłaty uiszczane są do końca lutego każdego roku obowiązywania użytkowania górniczego za rok poprzedni. Wynagrodzenie z tytułu użytkowania górniczego stanowi dochód budżetu państwa. Do końca okresu sprawozdawczego wynagrodzenie to uiszczyło 9 przedsiębiorców.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat (Starostwo Powiatowe w Trzebnicy - opłata eksploatacyjna za wydobywanie węglowodorów, zgodnie z art. 137 i art. 141 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1131) w kwocie 45,0 tys. zł.

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za wykorzystanie bez wymaganej licencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w kwocie 0,1 tys. zł.

### rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 2016 r.	558,0 tys. zł
Wykonanie	724,3 tys. zł
%	129,80 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego) - planowano dochody w wysokości 152,0 tys. zł, a wykonano 80,3 tys. zł, tj. 52,83 % planu rocznego;
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w wysokości 11,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 157,6 tys. zł, co stanowi 1 432,73 % planu rocznego;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłat legalizacyjnych) - planowano dochody w wysokości 347,0 tys. zł, a wykonano 422,4 tys. zł, tj. 121,73 % planu rocznego;
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – zaplanowano dochody jedynie z tytułu kar i grzywien w wysokości 48,0 tys. zł, a wykonano w całym paragrafie dochody w kwocie 40,3 tys. zł, co stanowi 83,96 % planu rocznego. Dochody zrealizowano w następujących paragrafach źródłowych:

- |                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| - § 0570 – dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | w kwocie 37,6 tys. zł, |
| - § 0690 - wpływy z różnych opłat                                                          | w kwocie 0,9 tys. zł,  |
| - § 0970 - wpływy z różnych dochodów                                                       | w kwocie 0,1 tys. zł,  |
| - § 0920 – pozostałe odsetki                                                               | w kwocie 1,7 tys. zł   |

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wpływy z odsetek i opłat prolongacyjnych od należności z tytułu kar i opłat legalizacyjnych ustalanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego) w kwocie 20,5 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,2 tys. zł.

rozdział 71095 **Pozostała działalność**

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>23,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>26,6 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>115,65 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpływów za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Dochody zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.). Powyższe dochody są realizowane w paragrafie źródłowym:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat (pobierane przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu za podstawie zawartych umów za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa – opłaty za przepusty drogowe, wyloty ścieków i wód opadowych, pomosty rekreacyjne). Planowano dochody w wysokości 23,0 tys. zł, a wykonano 26,6 tys. zł, tj. 115,65 %.

## DZIAŁ 750

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 dochody 2016 roku zaplanowano w wysokości 24 025,0 tys. zł, natomiast zrealizowano w wysokości 21 376,3 tys. zł, tj. 88,98 % planu rocznego. Dochody realizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki stanowią drugą co do wielkości pozycję po dochodach uzyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu gospodarki nieruchomościami. Na wysokość realizacji tych dochodów zasadniczy wpływ ma efektywność ściągальności tytułów wykonawczych w zakresie mandatów.

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>23 947,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>21 314,1 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>89,01 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych:
  - a) dochody z tytułu mandatów gotówkowych oraz mandatów kredytowanych - planowano w wysokości 13 000,0 tys. zł, a wykonano 10 767,2 tys. zł, tj. 82,82 % planu rocznego, z czego kwota wpłat dokonanych w roku 2016 dla mandatów karnych wystawionych przez jednostki policyjne wyniosła 10 507,0 tys. zł.
  - b) pozostałą kwotę dochodów w wysokości 34,6 tys. zł uzyskano z wpływów z kar nałożonych na osoby fizyczne prowadzące bez zezwolenia wojewody placówki całodobowe dla osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, kar za niezgłoszenie zmian do rejestru placówek medycznych, grzywien w celu przymuszenia, co stanowi 288,33 % planu rocznego wynoszącego 12,0 tys. zł;
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy z tytułu kar pieniężnych z tytułu ustalenia lokalizacji inwestycji nakładanych na jednostki samorządu terytorialnego) – zaplanowano dochody w wysokości 230,0 tys. zł, a wykonano 416,0 tys. zł, tj. 180,87 % planu rocznego;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat paszportowych, opłat za uprawnienia na egzaminatora prawa jazdy, opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia techniki jazdy, opłat za karty czasowego pobytu, opłat za wydanie i wymianę cudzoziemcom kart pobytu i dokumentów, opłat za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, opłat za zmianę wpisu do rejestru placówek medycznych, opłat za zmiany wpisu do rejestru dot. zdarzeń medycznych, opłat egzekucyjnych i sądowych, opłat z tytułu zastępstw procesowych, dochody z tytułu wpłat kosztów upomnień) - planowano w wysokości 9 500,0 tys. zł, a wykonano 9 163,1 tys. zł, tj. 96,45 % planu rocznego;
- § 0750 - dochody z tytułu czynszu, najmu pomieszczeń i energii oraz za użytkowanie miejsc parkingowych, planowano dochody w kwocie 708,0 tys. zł, a wykonano 491,5 tys. zł, tj. 69,42 % planu rocznego;

- § 0830 – wpływy z usług (publikowanie taryf ciepła) – planowano dochody w wysokości 115,0 tys. zł, wykonano 108,7 tys. zł, tj. 94,52 % planu rocznego;
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – planowano dochody w kwocie 2,0 tys. zł, wykonano 2,6 tys. zł, tj. 130,0 % planu rocznego;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - planowano 140,0 tys. zł, a wykonano 191,2 tys. zł, tj. 136,57 % planu rocznego (m.in. realizacja umowy inkasa z Gminą Wrocław, dochody z tytułu kar umownych oraz dochody tytułem: zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, refundacje za prace interwencyjne za 2015 r., zwrotu kosztów nauki, wpłat z faktur korygujących za 2015 r., wynagrodzenia płatnika oraz bieżącej deklaracji ZUS, wpłat za energię, wodę, konserwację dźwigów, odpady komunalne oraz usługi internetowe w 2015 r.)
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego realizowane w paragrafie źródłowym 0690 z tytułu opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności (na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 722) oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 391) - planowano 240,0 tys. zł, a wykonano 120,3 tys. zł, tj. 50,13 % planu rocznego. Wprowadzone w 2015 r. zmiany ustawowe i organizacyjne wpłynęły na obniżenie się w skali całego województwa dolnośląskiego dochodów z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych. Przeprowadzenie po zakończeniu 2016 roku analizy całorocznych danych pozwoli na pełne oszacowanie poziomu gminnych dochodów, realizowanego po zmianie przepisów i na dostosowanie planu budżetu wojewody na rok 2017 do osiągniętego pułapu dochodów w tym zakresie.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 - pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności) w kwocie 18,9 tys. zł.

#### rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>78,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>62,2 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>79,74 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za egzaminy instruktorów nauki jazdy na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - Dz. U. z 2016 r., poz. 627 oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji - Dz.U. z 2016 r., poz. 1791) - planowano dochody w wysokości 30,0 tys. zł, a wykonano 28,8 tys. zł, tj. 96,0 % planu. Wielkość dochodów jest ściśle powiązana z ilością osób chętnych do przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez Wojewodę.

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 48,0 tys. zł, a wykonano 33,4 tys. zł, tj. 69,58 % planu rocznego. Dochody są realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w § źródłowym 0690 z tytułu:

- opłat za przeprowadzenie egzaminów na przewodnika górskiego i pilota wycieczek, opłat za zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych kategorii (na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach turystycznych* - Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późn. zm., rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. *w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego* - Dz. U. z 2014 r., poz. 868, rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. *w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie* - (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169, z 2011 r. Nr 259, poz. 1553, z 2013 r. poz. 1113, z 2015 r. poz. 1626 oraz z 2016 r., poz. 1035) - plan w wysokości 38,0 tys. zł został zrealizowany w kwocie 16,5 tys. zł, tj. 43,42 %;

- opłat za egzaminy osób ubiegających się za stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz za wydanie świadectwa stwierdzającego ww. kwalifikacje (art. 165 ust. 2 oraz art. 166 ust. 3 ustawy *o odpadach* z dnia 14 grudnia 2012 r. - tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987) - plan w wysokości 10,0 tys. zł wykonano w kwocie 11,3 tys. zł, co stanowi 113,0 % planu rocznego.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 w 2016 roku zaplanowano dochody w wysokości 155,0 tys. zł, natomiast zrealizowano w wysokości 336,0 tys. zł, tj. 216,77 % planu rocznego.

### **rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>13,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>139,9 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>1 076,15 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0750** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze od lokatorów) - planowano w wysokości 8,0 tys. zł, a wykonano 5,9 tys. zł, tj. 73,75 % planu rocznego.
- **§ 0970** - wpływy z różnych dochodów (m.in. koszty zużycia energii elektrycznej i wody na placu budowy KW PSP we Wrocławiu za 2015 rok, opłaty eksploatacyjne za lokale, zapłata za zezłomowany pojazd, odszkodowanie z tytułu wypadku – szkoda w samochodzie, zapłata za zezłomowany pojazd, zwrot niewykorzystanej składki ubezpieczenia AC za samochód służbowy, rozliczenie depozytu za butle na wodę) – planowano 5,0 tys. zł, a wykonano 14,1 tys. zł, tj. 282,0 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0580** - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (m.in. kara umowna za zwłokę w dostawie trzech samochodów ratowniczo-gaśniczych, kara umowna za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego „Dostawa i montaż pomieszczeń komory dymowej”) w kwocie 79,5 tys. zł,
- **§ 0589** – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (m.in. kary umowne za zwłokę w dostawie samochodu ratowniczo-gaśniczego, ciężkiego samochodu gaśniczego, dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz kara umowna za niedotrzymanie terminu naprawy gwarancyjnej pojazdu amfibijnego ) w kwocie 40,4 tys. zł.

## rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>142,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>196,1 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>138,10 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - zaplanowano dochody w wysokości 142,0 tys. zł, a wykonano 142,2 tys. zł, tj. 100,14 %. W rozpisaniu wg źródeł powstania, w paragrafach rzeczywistych, wykonanie dochodów w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej kształtowało się następująco:
  - § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – uzyskano wpływy w kwocie 7,2 tys. zł;
  - § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wykonano dochody w kwocie 5,5 tys. zł;
  - § 0690 - wpływy z różnych opłat (z tytułu kosztów upomnień) – wykonano dochody w kwocie 1,3 tys. zł;
  - § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (m.in. wpłaty z tytułu najmu mieszkań oraz dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie) - zrealizowano wpływy w wysokości 99,0 tys. zł;
  - § 0830 - wpływy z usług – wykonano 10,2 tys. zł;
  - § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – wykonano dochody w kwocie 2,5 tys. zł;
  - § 0970 - wpływy z różnych dochodów (monitoring pożarowy) – wykonano dochody w wysokości 16,5 tys. zł.

Dochody zostały zrealizowane przez Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Miast na prawach powiatu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (dotyczy sprzedaży samochodu Straży Pożarnej zakupionego z dotacji z lat ubiegłych) w kwocie 34,9 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowanie za samochód z lat ubiegłych, zwroty z tytułu rozliczeń za media) w kwocie 18,8 tys. zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 31,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 194,8 tys. zł, tj. 628,39 % planu rocznego.

### **rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 3,9 tys. zł.

### **rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,5 tys. zł.

### **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 44,7 tys. zł.

### **rozdział 80104 Przedszkola**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,2 tys. zł,



- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 92,1 tys. zł.

### rozdział 80110 Gimnazja

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 3,5 tys. zł.

### rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,2 tys. zł.

### rozdział 80136 Kuratoria oświaty

Plan 2016 r.	21,0 tys. zł
Wykonanie	40,2 tys. zł
%	191,43 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych, dyplomów i ich legalizację – zgodnie z § 26 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 893) – planowano dochody w wysokości 21,0 tys. zł, a wykonano 17,8 tys. zł, tj. 84,76 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (z tytułu najmu pomieszczeń w budynku archiwum Kuratorium Oświaty w Legnicy)  
w kwocie 17,6 tys. zł

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (koszty płatnika składek ZUS, zwrot kosztów procesowych, czynsz za najem pomieszczeń za grudzień 2015 r. oraz zwrot odszkodowania za zagubioną przesyłkę pocztową) w kwocie 4,8 tys. zł.

#### rozdział 80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (uzyskane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego w Jeleniej Górze od dłużnika) – planowano dochody w wysokości 2,0 tys. zł., a zrealizowano w wysokości 1,9 tys. zł, tj. 95,0 % planu.

#### rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,4 tys. zł.

#### rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2016 r.	8,0 tys. zł
Wykonanie	5,1 tys. zł
%	63,75 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty wnoszone przez placówki ubiegające się o przyznanie akredytacji) – planowano w wysokości 8,0 tys. zł, a wykonano 3,9 tys. zł, tj. 48,75 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,2 tys. zł

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 9 453,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 7 745,8 tys. zł, tj. 81,94 % planu rocznego, w tym:

### rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>9 023,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>6 858,6 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>76,01 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - planowano w wysokości 68,0 tys. zł, a zrealizowano 254,1 tys. zł, tj. 373,68 % rocznego planu;
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w kwocie 24,0 tys. zł, a zrealizowano 13,6 tys. zł, tj. 56,67 % planu rocznego;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za przeprowadzone kontrole i badania laboratoryjne /negatywne/ kończące postępowanie decyzją administracyjną) - planowano dochody w wysokości 1 701,0 tys. zł, a zrealizowano 1 149,0 tys. zł, tj. 67,55 % planu rocznego;
- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z opłaty za najem pomieszczeń i innych składników majątkowych) - planowano dochody w wysokości 48,0 tys. zł, a zrealizowano 34,6 tys. zł, tj. 72,08 % planu rocznego;
- § 0830 - wpływy z usług – planowano dochody w kwocie 7 124,0 tys. zł, a zrealizowano 5 321,1 tys. zł, tj. 74,69 % rocznego planu;
- § 0870 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - planowano wpływy w wysokości 1,0 tys. zł, a zrealizowano 0,9 tys. zł, tj. 90,0 % rocznego planu;
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowano w wysokości 31,0 tys. zł, a zrealizowano 11,5 tys. zł, tj. 37,10 % rocznego planu;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) - planowano w kwocie 26,0 tys. zł, a zrealizowano 73,8 tys. zł, tj. 283,85 % rocznego planu.

rozdział **85133 Inspekcja Farmaceutyczna**

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>430,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>736,0 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>171,16 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § **0690** - wpływy z różnych opłat (z tytułu udzielenia zezwolenia oraz zmiany zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych, zgodnie z ustawą – *Prawo Farmaceutyczne* z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 45, poz. 271 z późn. zm.), a wysokość tych opłat określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 (Dz. U. Nr 150, poz. 1072 z późn. zm.) oraz art. 105 ustawy *Prawo Farmaceutyczne*) - planowano w wysokości 380,0 tys. zł, a zrealizowano 660,5 tys. zł, tj. 173,82 % rocznego planu. Wysokość wpływów zależy od ilości osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem punktu aptecznego i apteki. Wyżej wymienione dochody są trudne do oszacowania, gdyż nie można z góry przewidzieć ilości wniosków, które wpłyną z prośbą o wydanie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego i apteki.
- § **0830** - wpływy z usług (z tytułu analizy farmaceutycznej leków recepturowych i aptecznych, wody destylowanej i wody do dializ) - planowano w kwocie 50,0 tys. zł, a zrealizowano 31,6 tys. zł, tj. 63,20 % rocznego planu.

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § **0580** - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary zostały nałożone przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art.129b *Prawa farmaceutycznego* (niedozwolona reklama apteki) na podmioty, które wbrew przepisom art. 94a prowadzą reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu poza aptecznego oraz ich działalność) w kwocie 43,5 tys. zł;
- § **0920** - pozostałe odsetki (za przekroczenie terminu płatności za wykonane badanie oraz odsetki za przekroczenie terminu płatności z tytułu kary za niezgodną z przepisami reklamę aptek) w kwocie 0,4 tys. zł.

rozdział **85141 Ratownictwo medyczne**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § **2910** - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 88,0 tys. zł.

**rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) w kwocie 61,7 tys. zł.

**rozdział 85195 Pozostała działalność**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 0,7 tys. zł;
- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,8 tys. zł.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 w roku 2016 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 15 442,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 17 417,7 tys. zł, tj. 112,79 % planu rocznego. Głównie źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników oraz wpływy z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych.

### rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2016 r.	342,0 tys. zł
Wykonanie	173,5 tys. zł
%	50,73 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane w paragrafach źródłowych 0830 oraz 0690 z tytułu odpłatności osób korzystających z usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi) - planowano dochody w wysokości 342,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 164,9 tys. zł, tj. 48,22 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,0 tys. zł,
- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7,6 tys. zł.

### rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6,2 tys. zł.

**rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 4,1 tys. zł.

**rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0920 - pozostałe odsetki  
w kwocie 0,2 tys. zł

**rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>14 891,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>16 676,4 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>111,99 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 14 891,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 14 412,5 tys. zł, tj. 96,79 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale pochodzą z odzyskanych poprzez egzekucję od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów od dłużników zaliczki alimentacyjnej. Zasady zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów* (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169), która gwarantuje budżetowi państwa 60%-ową partycypację w odzyskanych świadczeniach i pełną kwotę należnych odsetek. W przypadku odzyskanych zaliczek alimentacyjnych jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do budżetu 50,0 % uzyskanych wpływów. Powyższe dochody zostały realizowane w paragrafach źródłowych:
  - § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwrot od dłużników zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym) w kwocie 754,1 tys. zł;
  - § 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 8 704,8 tys. zł;

- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 4 952,8 tys. zł.

Pojawiły się również dodatkowe dochody nieujęte w planie dochodów przewidzianych do realizacji przez jst w § 2350, które zostały zrealizowane w następujących paragrafach źródłowych:

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,7 tys. zł.

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3,1 tys. zł,
- § 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 327,4 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji - świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 1 932,6 tys. zł,
- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,8 tys. zł.

**rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji) w kwocie 18,5 tys. zł,
- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,4 tys. zł.

**rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 2,9 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji – zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 95,3 tys. zł.



**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,2 tys. zł.

**rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji – zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 223,8 tys. zł.

**rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,6 tys. zł.

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,2 tys. zł;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji – nienależnie pobrane świadczenia z tytułu opieki prawnej wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 6,1 tys. zł;
- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 22,7 tys. zł.

**rozdział 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (rozliczenia z lat ubiegłych realizowane w § źródłowym 0970 – wpływy z różnych dochodów) w kwocie 0,1 tys. zł.

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>209,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>135,3 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>64,74 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 209,0 tys. zł, jako wpływy z usług z tytułu odpłatności osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników etatowych ośrodka pomocy społecznej lub na zlecenie ośrodka przez pracowników innych instytucji, a wykonano 135,3 tys. zł, tj. 64,74 % planu rocznego. Dochody są realizowane w paragrafie rzeczywistym 0830 – wpływy z usług.

**rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 5,3 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) w kwocie 35,9 tys. zł.

**rozdział 85295 Pozostała działalność**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0920 - pozostałe odsetki w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5,1 tys. zł,
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane w § źródłowym 0690 – wpływy z różnych opłat – opłaty za wydawanie duplikatów kart dużej rodziny) w kwocie 2,2 tys. zł,
- § 2910 – zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,2 tys. zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W dziale 853 w roku 2016 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 270,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 150,7 tys. zł, tj. 55,81 % planu rocznego.

### **rozdział 85305 Żłobki**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0920 – pozostałe odsetki w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,4 tys. zł.

### **rozdział 85307 Dzienni opiekunowie**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,6 tys. zł.

### **rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>270,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>122,0 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>45,19 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 270,0 tys. zł, a wykonano 122,0 tys. zł, tj. 45,19 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane w źródłowym paragrafie 0690 - wpływy z różnych opłat (z tytułu wydawania kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności). Zadanie to jest wykonywane przez ww. zespoły od dnia 1 lipca 2014 r. – zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – *Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw* Dz. U. z 2013 r., poz. 1446).

rozdział **85334 Pomoc dla repatriantów**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § **0900** - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 4,7 tys. zł,
- § **2910** - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 22,9 tys. zł.

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 w roku 2016 nie planowano dochodów, natomiast zrealizowano w wysokości 47,1 tys. zł.

#### **rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,2 tys. zł.

#### **rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0900 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwroty stypendium szkolnego socjalnego z lat ubiegłych)  
w kwocie 15,8 tys. zł,
- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 27,6 tys. zł.

#### **rozdział 85495 Pozostała działalność**

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 2910 - zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 3,3 tys. zł.

## DZIAŁ 900

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na 2016 rok zaplanowano dochody w kwocie 144,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 186,2 tys. zł, tj. 129,31 % planu rocznego.

#### rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>144,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>161,5 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>112,15 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0580** - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w wysokości 100,0 tys. zł, a zrealizowano 110,4 tys. zł, tj. 110,40 % planu rocznego.  
 Udział dochodów Skarbu Państwa w karach waha się od 0 do 20 %, a przypis jest możliwy w chwili otrzymania środków na rachunek dochodów. Kwoty oddane do egzekucji w prawie 100 % przechodzą do realizacji na lata następne, a i w tych przypadkach ich wyegzekwowanie przez komorników lub poborców podatkowych jest niewielkie. Realizacja na poziomie 110,40 % przyjętego planu wynika między innymi z wpłat kar pieniężnych w wysokości 22,8 tys. zł za nieprzedłożenie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie sprawozdania zawierającego informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz wpłat z tytułu podziału kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska w wysokości 41,8 tys. zł oraz wpłat kar pieniężnych w wysokości 45,8 tys. zł za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 140 i poz. 933), które do dnia 31.12.2015 r. stanowiły dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80% oraz dochód budżetu państwa w wysokości 20%. Od dnia 01.01.2016 r. w związku ze zmianą przepisów wpływy z ww. ustawy stanowią w 100% dochód budżetu państwa.
- **§ 0690** - wpływy z różnych opłat (wpłata za rozpowszechnianie informacji o środowisku, zwrot kosztów upomnienia) – planowano dochody w wysokości 4,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 3,0 tys. zł, tj. 75,00 % planu.
- **§ 0970** - wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu wymierzonych przez DWIOŚ decyzji za pobór prób w związku z wykonywanymi kontrolami z zakresu przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska, wpłaty z tytułu odszkodowania, kary umowne za nieterminowe realizowanie umów na dostawy materiałów laboratoryjnych, rozliczenia z lat ubiegłych) - planowano dochody w wysokości 40,0 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 16,5 tys. zł, tj. 41,25 % planu.

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych:
  - z tytułu podziału (dystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska w kwocie 4,2 tys. zł;
  - z tytułu kar za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (od 01.01.2016 r. w związku ze zmianą przepisów wpływy z tego tytułu stanowią w 100 % dochodów budżetu państwa) w kwocie 23,0 tys. zł;
- § 0910 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy *Ordynacja podatkowa* w kwocie 4,4 tys. zł.

#### rozdział 90095 Pozostała działalność

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - z tytułu opłat legalizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 496). Dochody realizowane są w paragrafie źródłowym 0690 – wpływy z różnych opłat (za legalizację urządzeń wodnych) przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu. w kwocie 24,7 tys. zł.

## **DZIAŁ 921**

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 na 2016 rok zaplanowano dochody w kwocie 13,0 tys. zł, a zrealizowano dochody w kwocie 26,7 tys. zł, tj. 205,38 % planu rocznego.

#### **rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**

<b>Plan 2016 r.</b>	<b>13,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>26,7 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>205,38 %</b>

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (m.in. dochody z tytułu umowy najmu pomieszczeń w delegaturze w Jeleniej Górze) – planowano dochody w wysokości 13,0 tys. zł, wykonano w kwocie 8,5 tys. zł, tj. 65,38 % planu.

Nieplanowane dochody zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 5,6 tys. zł,
- § 0580 – grzywny i inne kary pieniężna od osób prawnych w kwocie 10,1 tys. zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,4 tys. zł.

Kontakt: Wioletta Bojarczuk tel. 71/340 67 11  
E-mail: w.bojarczuk@duw.pl