

Wykonanie dochodów za III kwartały 2017 roku

W roku 2017 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto do realizacji plan w wysokości 168 491,0 tys. zł, co stanowi 94,96 % planu realizowanego w roku 2016. Za III kwartały br. wykonano dochody w wysokości 168 210,1 tys. zł, tj. 99,83 % planu rocznego.

Dział	Plan	Dochody wykonane	w tys. zł
			% wykonania
010	5 666	4 890,6	86,31
150	10	0	-
500	385	69,8	18,13
600	187	665,7	355,99
700	119 109	117 160,2	98,36
710	683	1 300,8	190,45
750	14 064	14 684,9	104,41
754	166	222,3	133,92
755		5,9	-
758		57,7	-
801	55	72,2	131,27
851	9 317	7 754,5	83,23
852	439	822,3	187,31
853	257	125,3	48,75
854		114,8	-
855	17 946	20 024,0	111,58
900	194	200,9	103,56
921	13	38,2	293,85
Razem	168 491	168 210,1	99,83

DZIAŁ 010

ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale 010 na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie 5 666,0 tys. zł, za III kwartały br. wykonano dochody w wysokości 4 890,6 tys. zł, co stanowi 86,31 % planu rocznego.

rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 2017-r.	32,0 tys. zł
Wykonanie	22,4 tys. zł
%	70,0 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu opłat melioracyjnych) - planowano w wysokości 32,0 tys. zł, za III kwartały 2017 r. zrealizowano dochody na poziomie 70,0 % planu rocznego, co daje kwotę 22,4 tys. zł.

Dochody na rok 2017 w rozdziale 01008, realizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, zostały zaplanowane na kwotę 32,0 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 zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U. 2017 poz. 1566). Opłaty wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego i stanowią dochód budżetu państwa. Zadania te są realizowane przez marszałka województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej .

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej były realizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w następujących paragrafach źródłowych:

- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot przez RZGW Wrocław kosztów sądowych zasądzonych wyrokiem WSA) w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat melioracyjnych oraz ich windykacji) w kwocie 2,3 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna stanowiącego własność Skarbu Państwa pozyskanego w ramach prac melioracyjnych) w kwocie 15,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływ z tytułu nadpłaty podatku rolnego za 2016 rok) w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4,0 tys. zł.

**rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych**

Plan 2017 r.	55,0 tys. zł
Wykonanie	51,0 tys. zł
%	92,73 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w wysokości 50,0 tys. zł został zrealizowany w wysokości 43,1 tys. zł, tj. 86,20 % planu rocznego,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - planowano w kwocie 3,0 tys. zł, wykonano w kwocie 4,0 tys. zł, tj. 133,33 % planu rocznego,
- § 0830 - wpływy z usług (należności naliczane za czynności kontrolne zgłaszane na wniosek kontrahenta) – planowano w wysokości 2,0 tys. zł, wykonano w kwocie 3,0 tys. zł, tj. 150,0 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,8 tys. zł.

Na wysokość wykonania dochodów do końca III kwartału 2017 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 również odsetki od zaległości podatkowych, odsetki ustawowe od nieterminowych płatności oraz naliczono i pobrano koszty upomnień.

rozdział 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan 2017 r.	775,0 tys. zł
Wykonanie	981,2 tys. zł
%	126,61 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy - planowano 13,0 tys. zł, za III kwartały 2017 r. wykonano dochody w kwocie 6,9 tys. zł, tj. 53,08 % planu rocznego. Wysokość zrealizowanych dochodów w tym paragrafie uwarunkowana jest ilością wynajmowanych przez WIORiN pomieszczeń;
- § 0830 - wpływy z usług - planowano w wysokości 755,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 957,6 tys. zł, tj. 126,83 % 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 7,0 tys. zł, ale dochodów nie wykonano.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8,9 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,4 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wplaty za media) w kwocie 0,9 tys. zł.

rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan 2017 r.	535,0 tys. zł
Wykonanie	136,0 tys. zł
%	25,42 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – w roku 2017 zaplanowano dochody w wysokości 80,0 tys. zł, wykonano w wysokości 28,3 tys. zł, tj. 35,38 % planu rocznego. Wykonane dochody w tym paragrafie wynikają z opłat z tytułu kontroli przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi oraz badań laboratoryjnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1542) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie

szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (t.j. Dz.U. 2016 poz. 69 ze zm.). Podstawę ustalania wysokości opłat za wykonywanie usług weterynaryjnych stanowi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (t.j. Dz.U. 2013 poz. 388), a wielkość wykonania dochodów uzależniona jest od ilości funkcjonujących podmiotów gospodarczych nadzorowanych przez organ Inspekcji oraz klienta zewnętrznego, na rzecz którego wykonywane są badania w laboratorium.

- § 0830 - wpływy z usług (badania laboratoryjne) – planowano w wysokości 455,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 100,4 tys. zł, tj. 22,07 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest tendencją spadkową w ilości wykonywanych badań w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby klientów, którzy rezygnują z usług ZHW na rzecz innych prywatnych laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii.

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 3,9 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień i wezwań do zapłaty w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od przeterminowanych należności) w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty korekt faktur z lat ubiegłych) w kwocie 0,9 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty z tytułu szkolenia grup ćwiczebnych) w kwocie 1,4 tys. zł.

rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan 2017 r.	4 254,0 tys. zł
Wykonanie	3 669,4 tys. zł
%	86,26 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - planowano w wysokości 1 087,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 988,3 tys. zł, tj. 90,92 % 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.

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty z tytułu czynszów, którymi obciążane są osoby wynajmujące pomieszczenia na działalność gospodarczą, pracownicy z tytułu czynszu mieszkaniowego oraz osoby wynajmujące garaże) - planowano w wysokości 131,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 96,1 tys. zł, tj. 73,36 % planu rocznego;
- § 0830 – wpływy z usług (m.in. za nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w ubojniach drobiu) – planowano 3 036,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 2 476,4 tys. zł, tj. 81,57 % 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. 2015 poz. 1542 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (t.j. Dz.U. 2016 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 (t.j. Dz.U. 2013 poz. 388) oraz ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2147 ze zm.).

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 i higieniczny pomieszczeń i sprzętu w kwocie 79,7 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 21,6 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wydatków poniesionych na media, wpłaty od pracowników za rozmowy telefoniczne) w kwocie 2,3 tys. zł,

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie wpłacone przez TUIR WARTA S.A. za straty powstałe w wyniku uszkodzenia centrali telefonicznej w PIW w Kłodzku) w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m.in. odszkodowanie od poczty za niedostarczenie przesyłki poleconej, wpływy z tytułu sprzedaży drewna z wycięcia świerków, zwrot poniesionych kosztów z tytułu używania telefonu służbowego do celów prywatnych przez pracowników, zwrot kosztów poniesionych na kształcenie pracownika) w kwocie 3,3 tys. zł.

rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2918 - wpływy ze zwrotów 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; finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 2919 - wpływy ze zwrotów 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, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy w kwocie 0,2 tys. zł.

rozdział 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane w paragrafie źródłowym 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę zadania z zakresu inwestycji, uzyskana po upływie roku budżetowego, w którym udzielono dotacji na realizację umowy) w kwocie 2,8 tys. zł.

rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2017 r.	15,0 tys. zł
Wykonanie	27,4 tys. zł
%	182,67 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zaplanowano w kwocie 15,0 tys. zł z tytułu naliczonego ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną oraz za pozyskaną zwierzynę łowną w ramach planowanych odstrzałów redukcyjnych. Za III kwartały br. kwota zrealizowanych dochodów w tym paragrafie osiągnęła poziom 17,0 tys. zł, tj. 113,33 % planu rocznego. Uzyskane wpływy dotyczą:
 - ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę w wysokości 1,1 tys. zł,
 - wpłat za pozyskaną zwierzynę łowną w ramach planowanych odstrzałów redukcyjnych w wysokości 15,9 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek 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 1,5 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,9 tys. zł,
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (paragraf źródłowy 0970 – wpływy z różnych dochodów – za sprzedaż drewna uzyskanego z wycinki na działkach stanowiących własność Skarbu Państwa) w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 2910 - wpływy ze zwrotów 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,
- § 2950 - z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 3,5 tys. zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 10,0 tys. zł, dochodów nie wykonano.

rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Plan 2017 r.	10,0 tys. zł
Wykonanie	0,0 tys. zł
%	0,0 %

Dochody planowane w:

- § 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 ostatecznie zakończą się postępowania sądowe wobec stron zobowiązanych. Wobec dłużników prowadzone były postępowania mające na celu przymusowe ściągnięcie należności. Z uwagi na zgon dłużnika, postępowanie zostało zawieszono ze względu na zmianę kręgu uczestników postępowania spadkowego. Postępowanie prowadzone jest pod dwiema sygnaturami akt tj. Ns 470/11 oraz I Ns 977/14 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi w Warszawie VII Wydział Cywilny, postanowieniem z dnia 4 października 2016 r. o sygn. akt VII Ns 415/15 podjął zawieszono postępowanie. W drugim przypadku prowadzone postępowanie pod sygn. akt KM 1732/10 zostało umorzone, również z uwagi na zgon dłużnika. Zmarła także jego żona, przeciwko której wydana została klauzula wykonalności.

DZIAŁ 500 HANDEL

W dziale 500 na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 385,0 tys. zł, na koniec III kwartału br. zrealizowano dochody w wysokości 69,8 tys. zł, co stanowi 18,13 % planu rocznego.

rozdział 50001 Inspekcja Handlowa

Plan 2017 r.	385,0 tys. zł
Wykonanie	69,8 tys. zł
%	18,13 %

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. 2017 poz. 2212),
 - nieprawidłowe informowanie o cenach wyrobów (na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. *o informowaniu o cenach towarów i usług* (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1830)W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 71,0 tys. zł, a wykonano 27,0 tys. zł, tj. 38,03 % 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. 2017 poz. 2212),
 - nieprawidłowe informowanie o cenach wyrobów (na podstawie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. *o informowaniu o cenach towarów i usług* (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1830)W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 274,0 tys. zł, zrealizowano kwotę 29,1 tys. zł, co stanowi 10,62 % planu rocznego. Do najistotniejszych przyczyn spadku dochodów z tego tytułu należy wymienić:
 - systematyczną prewencję realizowaną w ramach ochrony konsumentów, która edukuje i dyscyplinuje przedsiębiorców w zakresie obowiązku przestrzegania przepisów prawa,
 - poprawę przestrzegania prawa zwłaszcza przez dużych przedsiębiorców (super i hipermarkety), którym za zafałszowywanie produktów wymierzano w 2015 r. kary sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Stosowana jest zasada, że im większy przychód podmiotu oraz ponowne fałszowanie, tym większe kary. Uzależnia się wysokość sankcji za zafałszowanie i złą jakość produktów od wysokości obrotów lub przychodów kontrolowanej jednostki oraz od ponownego

powrotu (recydywy) do popełniania przestępstwa polegającego na fałszowaniu produktów. W I półroczu br. takich rażących naruszeń prawa nie stwierdzano.

- § 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 12,9 tys. zł, tj. 32,25 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) w kwocie 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 187,0 tys. zł, za III kwartały br. zrealizowano wpływy w wysokości 665,7 tys. zł, co stanowi 355,99 % założonego planu rocznego.

rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek 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 - wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych
w kwocie 0,3 tys. zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 6660 - wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych
w kwocie 487,0 tys. zł.

rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego

Plan 2017 r.	100,0 tys. zł
Wykonanie	85,2 tys. zł
%	85,20 %

Dochody planowane zrealizowano w:

§ 0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wystawianych przez inspektorów WITD we Wrocławiu na podstawie ustawy o Transporcie Drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2200) oraz ustawy *Prawo o ruchu drogowym* (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260, 1926) – planowano w wysokości 99,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 73,4 tys. zł, tj. 74,14 % planu rocznego,

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano w wysokości 1,0 tys. zł, a wykonano dochody w wysokości 2,1 tys. zł, tj. 210,0 %.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4,8 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3,7 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,4 tys. zł.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek 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,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5,8 tys. zł,
- § 6660 - wpływy ze zwrotów 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 19,1 tys. zł,
- § 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 12,7 tys. zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 2017 r.	87,0 tys. zł
Wykonanie	55,2 tys. zł
%	63,45 %

Dochody planowane zrealizowano w:

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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 – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1834, 1948, 1954) – zaplanowano wpływy w wysokości 87,0 tys. zł, wykonano 54,8 tys. zł, tj. 62,99 % planu rocznego.

Dochody zrealizowane zostały przez UMWD w paragrafach źródłowych:

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 53,7 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,1 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2950 - z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,4 tys. zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 119 109,0 tys. zł, wykonano w wysokości 117 160,2 tys. zł, co stanowi 98,36 % 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

Plan 2017 r.	119 109,0 tys. zł
Wykonanie	117 109,9 tys. zł
%	98,32 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu oddania przez Skarb Państwa w wieczyste użytkowanie gruntu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej) – planowano 4,0 tys. zł, a wykonano 3,9 tys. zł, tj. 97,50 % planu rocznego.
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego planowane w wysokości 119 105,0 tys. zł, zrealizowano w kwocie 116 993,2 tys. zł, tj. 98,23 % planu rocznego, w tym szczegółowo według paragrafów rzeczywistych:
 - § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano dochody w wysokości 2 225,0 tys. zł, wykonano 2 141,2 tys. zł, tj. 96,23 % planu rocznego,
 - § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (dochody za użytkowanie wieczyste sprawowane przez osoby fizyczne i prawne na gruntach Skarbu Państwa) – zaplanowano dochody w wysokości 103 910,0 tys. zł, wykonano 97 942,1 tys. zł, tj. 94,26 % planu rocznego.
 - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wpływy związane ze zwrotem zaliczek komorniczych uiszczanych w latach poprzednich na poczet postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciw osobom fizycznym zalegającym z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz zwroty kosztów postępowania sądowego) – zaplanowano 15,0 tys. zł, a wykonano 21,8 tys. zł, tj. 145,33 % planu rocznego,
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat – zaplanowano 9,0 tys. zł, a wykonano dochody w wysokości 10,4 tys. zł, tj. 115,56 % planu rocznego,
 - § 0750 – wpływy 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 (płatności z tytułu zawartych umów dzierżaw, najmu, nałożonych opłat z tytułu bezumownego korzystania) – zaplanowano 2 498,0 tys. zł, wykonano 2 231,1 tys. zł, tj. 89,32 % planu rocznego.

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano 2 416,0 tys. zł, wykonano 5 446,0 tys. zł, tj. 225,41 % 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.

- § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zaplanowano 6 838,0 tys. zł, a wykonano 7 963,8 tys. zł, tj. 116,46 % 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.

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (za nieterminowe regulowanie należności z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) – zaplanowano 1 164,0 tys. zł, a wykonano dochody w kwocie 1 010,1 tys. zł, tj. 86,78 % planu rocznego,

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zaplanowano 1,0 tys. zł, wykonano w kwocie 11,1 tys. zł, tj. 1 110,0 % planu rocznego,

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zaplanowano 27,0 tys. zł, wykonano 25,8 tys. zł, tj. 95,56 % planu rocznego.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu spłat wierzytelności na rzecz Skarbu Państwa - spłaty ciężaru realnego wpisanego na hipotekę, spłaty hipotek, wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, wpływy za udostępnienie nieruchomości Skarbu Państwa na okres jej użytkowania nałożonej na firmę TAURON S.A.) – zaplanowano 2,0 tys. zł, wykonano w wysokości 34,2 tys. zł, tj. 1 710,00 % planu rocznego.

Pojawiły się również dodatkowe dochody, związane z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, nieujęte w planie dochodów, które dotyczą następujących paragrafów rzeczywistych:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

w kwocie 0,4 tys. zł,

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara pieniężna nałożona przez Starostę Polkowickiego na spółkę „Energetyka” z siedzibą w Lubinie)

w kwocie 4,7 tys. zł,

- § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwrot kosztów zastępstwa procesowego wynikające z nakazów zapłaty wydanych przez sąd w stosunku do osób fizycznych zalegających z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa za lata poprzednie)

w kwocie 32,8 tys. zł,

- § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

w kwocie 117,2 tys. zł,

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

w kwocie 0,5 tys. zł,

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5,1 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,8 tys. zł,
- § 2910 - z tytułu wpływów ze zwrotów 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 6,4 tys. zł.

rozdział 70095 Pozostała działalność**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0900 – wpływy z odsetek 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 2,7 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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 47,6 tys. zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 dochody 2017 roku zaplanowano w wysokości 683,0 tys. zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1 300,8 tys. zł, tj. 190,45 % planu rocznego.

rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2017 r.	108,0 tys. zł
Wykonanie	145,3 tys. zł
%	134,54 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - plan w wysokości 108,0 tys. zł zrealizowano w kwocie 145,3 tys. zł, w szczególności paragrafów źródłowych:
 - § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (za egzaminy osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi) - zaplanowano dochody w wysokości 9,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 5,3 tys. zł, tj. 58,89 % planu rocznego;
 - § 0690 - wpływy różnych opłat (z tytułu udostępnienia informacji geologicznej za wynagrodzeniem) - zaplanowano dochody w wysokości 9,0 tys. zł, a wykonano 8,3 tys. zł, tj. 92,22 % 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. 2017 poz. 2126) 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 14 umów. Wielkość wpływów z tytułu udostępniania informacji geologicznej za wynagrodzeniem, jest uzależniona od ilości wniosków od zainteresowanych podmiotów.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – uzyskano nieplanowane dochody w wysokości 0,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dotyczące wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego) - dochody zaplanowane w wysokości 90,0 tys. zł wykonano w kwocie 131,5 tys. zł, tj. 146,11 % 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 użytkownika górniczego następuje w drodze umowy, która określa wynagrodzenie z tytułu użytkownika górniczego i sposób jej zapłaty. Opłaty uiszczane są do końca lutego każdego roku obowiązywania użytkownika górniczego za rok poprzedni. Wynagrodzenie z tytułu użytkownika górniczego stanowi dochód budżetu państwa. Do końca okresu sprawozdawczego wynagrodzenie to uiszczyło 15 przedsiębiorców.

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody nieplanowane 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 0,9 tys. zł.

rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 2017 r.	549,0 tys. zł
Wykonanie	1 125,6 tys. zł
%	205,03 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego) - planowano dochody w wysokości 153,0 tys. zł, a wykonano 32,5 tys. zł, tj. 21,24 % 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 293,2 tys. zł, co stanowi 2 665,45 % planu rocznego;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłat legalizacyjnych) - planowano dochody w wysokości 337,0 tys. zł, a wykonano 700,1 tys. zł, tj. 207,74 % planu rocznego;
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano dochody w wysokości 48,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 78,1 tys. zł, co stanowi 162,71 % planu rocznego.

Dochody zostały zrealizowane w następujących paragrafach źródłowych:

- § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 73,9 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1,4 tys. zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,1 tys. zł,
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,1 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2,4 tys. zł,
- § 0900 – wpływy z odsetek 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 0,9 tys. zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek 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 10,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,6 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2910 - wpływy ze zwrotów 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.

rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 2017 r.	26,0 tys. zł
Wykonanie	28,9 tys. zł
%	111,15 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu wpływów za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Dochody zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U. 2017 poz. 1566). 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 26,0 tys. zł, a wykonano 28,9 tys. zł, tj. 111,15 %.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 dochody 2017 roku zaplanowano w wysokości 14 064,0 tys. zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 14 684,9 tys. zł, tj. 104,41 % planu rocznego.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 2017 r.	13 976,0 tys. zł
Wykonanie	14 605,5 tys. zł
%	104,50 %

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 2 100,0 tys. zł, a wykonano 2 618,1 tys. zł, tj. 124,67 % planu rocznego, z czego kwota wpłat dokonanych w roku 2017 dla mandatów karnych wystawionych przez jednostki policyjne wyniosła 2 568,5 tys. zł,
 - b) pozostałą kwotę dochodów w wysokości 19,9 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 153,08 % planu rocznego wynoszącego 13,0 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 na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566.) – zaplanowano dochody w wysokości 260,0 tys. zł, a wykonano 655,3 tys. zł, tj. 252,04 % planu rocznego;
- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych na instruktorów techniki jazdy) – zaplanowano dochody w wysokości 5,0 tys. zł, wykonano 0,2 tys. zł, tj. 4,0 % planu rocznego;
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochody w wysokości 4,0 tys. zł, a wykonano 4,9 tys. zł, tj. 122,50 % planu rocznego;

- § 0690 - wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu 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 za wnioski o wydanie opinii w sektorze zdrowia) - planowano w wysokości 1 405,0 tys. zł, a wykonano 2 704,3 tys. zł, tj. 192,48 % planu rocznego;
- § 0750 – wpływy 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 tytułu czynszu, najmu pomieszczeń oraz za użytkowanie miejsc parkingowych) - planowano dochody w kwocie 668,0 tys. zł, a wykonano 499,4 tys. zł, tj. 74,76 % planu rocznego;
- § 0830 – wpływy z usług (publikowanie taryf ciepła) – planowano dochody w wysokości 115,0 tys. zł, wykonano 83,2 tys. zł, tj. 72,35 % planu rocznego;
- § 0930 - wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych – planowano dochody w wysokości 9 000,0 tys. zł, wykonano 7 724,7 tys. zł, tj. 85,83 % planu rocznego;
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (za dostawy energii elektrycznej, ciepłej, ochrony osób i mienia, koszt rozmów telefonicznych, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, wpłat dotyczących pracowników interwencyjnych, pozostałości składek ZUS za lata ubiegłe) – planowano dochody w wysokości 5,0 tys. zł, wykonano 10,6 tys. zł, tj. 212,0 % planu rocznego;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - planowano 190,0 tys. zł, a wykonano 140,6 tys. zł, tj. 74,0 % planu rocznego (m.in. realizacja umowy inkasa z Gminą Wrocław, dochody różne tytułem niedoborów wykazanych w inwentaryzacji, opłat za zwroty zleceń płatniczych, zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczek podatku dochodowego pracowników pobranych na rzecz budżetu państwa, przysługującego na podstawie art. 28 Ordynacji podatkowej, wpłaty dotyczące wynagrodzenia, które przysługuje płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa);
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - uzyskano dochody 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. 2017 poz. 657) oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych t.j. Dz. U. 2017 poz. 1464) - planowano 211,0 tys. zł, a wykonano 63,2 tys. zł, tj. 29,95 % planu rocznego. Dochody są realizowane w paragrafach źródłowych:
 - 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 63,0 tys. zł,
 - 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,2 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31,6 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3,9 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) w kwocie 43,6 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2,0 tys. zł.

rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

Plan 2017 r.	88,0 tys. zł
Wykonanie	79,4 tys. zł
%	90,23 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłaty za egzaminy instruktorów nauki jazdy zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami* (t.j. Dz.U. 2017 poz. 978) - planowano dochody w wysokości 40,0 tys. zł, wykonano 29,8 tys. zł, tj. 74,50 % planu.
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 48,0 tys. zł, a wykonano 49,6 tys. zł, tj. 103,33 % planu rocznego. Dochody realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:
 - a) z tytułu opłat za egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego oraz opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *o usługach turystycznych* (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1553), rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. *w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego* (Dz.U. 2014 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* (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2166). Plan w wysokości 38,0 tys. zł został zrealizowany w kwocie 43,9 tys. zł, tj. 115,53 %. Dochody dotyczą następujących paragrafów źródełowych:
 - § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – opłaty za przeprowadzenie egzaminów na przewodnika górskiego i pilota wycieczek w kwocie 22,4 tys. zł,
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat - opłaty za zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych kategorii w kwocie 21,5 tys. zł;

- b) z tytułu opłat za egzaminy osób ubiegających się za stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz za wydanie świadectwa stwierdzającego ww. kwalifikacje na podstawie art. 165 ust. 2 oraz art. 166 ust. 3 ustawy *o odpadach* z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1987 ze zm.) – plan w wysokości 10,0 tys. zł, wykonano w kwocie 5,7 tys. zł, co stanowi 57,0 % planu rocznego. Dochody zostały zrealizowane w paragrafie źródłowym **0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 w 2017 roku zaplanowano dochody w wysokości 166,0 tys. zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 222,3 tys. zł, tj. 133,92 % planu rocznego.

rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2017 r.	13,0 tys. zł
Wykonanie	29,7 tys. zł
%	228,46%

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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze od lokatorów) - planowano w wysokości 8,0 tys. zł, a wykonano 6,9 tys. zł, tj. 86,25 % planu rocznego.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m.in. opłaty eksploatacyjne za lokale) – planowano 5,0 tys. zł, a wykonano 0,3 tys. zł, tj. 6,0 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. kara za niedotrzymanie warunków umowy) w kwocie 4,2 tys. zł,
- § 0959 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. C i d oraz pkt 6 ustawy (m.in. kara umowna za zwłokę w naprawie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego) w kwocie 18,0 tys. zł.

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2017 r.	153,0 tys. zł
Wykonanie	148,6 tys. zł
%	97,12 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - zaplanowano dochody w wysokości 153,0 tys. zł, a wykonano 138,9 tys. zł, tj. 90,78 %. W paragrafach rzeczywistych wykonanie dochodów kształtowało się następująco:
 - § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 3,9 tys. zł,
 - § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 11,9 tys. zł,
 - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1,6 tys. zł,
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,1 tys. zł,
 - § 0750 - wpływy 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 (wplaty z tytułu najmu mieszkań oraz dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie) w kwocie 94,0 tys. zł,
 - § 0830 - wpływy z usług w kwocie 8,4 tys. zł,
 - § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1,2 tys. zł,
 - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,6 tys. zł,
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dochody związane z monitoringiem pożarowym) w kwocie 15,2 tys. zł.

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

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6,5 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 2,7 tys. zł.

rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0900 – wpływy z odsetek 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,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910
w kwocie 43,8 tys. zł.

DZIAŁ 755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 nie zaplanowano w 2017 dochodów, a wykonano w kwocie 5,9 tys. zł.

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek 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 - wpływy ze zwrotów 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 4,1 tys. zł.
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910
w kwocie 1,7 tys. zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 nie zaplanowano w 2017 roku dochodów, a wykonano w kwocie 57,7 tys. zł.

rozdział 75820 Prywatyzacja

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
w kwocie 1,8 tys. zł,
- § 0750 - wpływy 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
w kwocie 10,5 tys. zł,
- § 0810 – wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw
w kwocie 22,1 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
w kwocie 22,0 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów
w kwocie 1,2 tys. zł.

Nieplanowane dochody w rozdziale 75820 wynikają z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę *o zasadach zarządzania mieniem państwowym* (Dz.U. 2016 poz. 2260). Zgodnie z zapisami art. 117 ww. ustawy likwidacji uległ Fundusz Skarbu Państwa, natomiast nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa stały się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, przy czym należności i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodę na podstawie art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. *o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa* (Dz.U. 2016 r. poz. 154, 888, 1933, 1954), przejęli wojewodowie, a pozostałe należności i zobowiązania przejął minister właściwy do spraw budżetu.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 55,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 72,2 tys. zł, tj. 131,27 % planu rocznego.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek 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,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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 1,1 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910
w kwocie 11,2 tys. zł.

rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910
w kwocie 0,7 tys. zł.

rozdział 80104 Przedszkola

Dochody nieplanowane zrealizowano:

- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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 2,7 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910
w kwocie 0,2 tys. zł.

rozdział 80110 Gimnazja

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 10,6 tys. zł.

rozdział 80111 Gimnazja specjalne

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 1,9 tys. zł.

rozdział 80136 Kuratoria oświaty

Plan 2017 r.	47,0 tys. zł
Wykonanie	38,8 tys. zł
%	82,55 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłaty za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i ich legalizację – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2017 poz. 170) – planowano dochody w wysokości 21,0 tys. zł, a wykonano 18,1 tys. zł, tj. 86,19 % planu rocznego,
- § 0750 - wpływy 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) – planowano dochody w wysokości 26,0 tys. zł, a zrealizowano wpływy w kwocie 17,6 tys. zł, tj. 67,69 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z różnych dochodów (czynsze z lat ubiegłych, nadpłata gazu za rok 2016, zwrot z lat ubiegłych z powodu niemożliwej naprawy gwarancyjnej niszczarki kupionej w 2014 r.) w kwocie 3,0 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,1 tys. zł.

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:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,5 tys. zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2017 r.	8,0 tys. zł
Wykonanie	3,9 tys. zł
%	48,75 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty wnoszone przez placówki ubiegające się o przyznanie akredytacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych - Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2247 z późn. zm. oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli - Dz.U. 2003 nr 227 poz. 2248) – planowano dochody w wysokości 8,0 tys. zł, a zrealizowano 3,0 tys. zł, tj. 37,50 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 9 317,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 7 754,5 tys. zł, tj. 83,23 % planu rocznego.

rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Plan 2017 r.	8 887,0 tys. zł
Wykonanie	6 649,6 tys. zł
%	74,82 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - planowano w wysokości 56,0 tys. zł, a zrealizowano 49,7 tys. zł, tj. 88,75 % rocznego planu,
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w kwocie 21,0 tys. zł, a zrealizowano 9,7 tys. zł, tj. 46,19 % planu rocznego,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano dochody w kwocie 32,0 tys. zł, a zrealizowano 22,7 tys. zł, tj. 70,94 % planu rocznego,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za przeprowadzone kontrole i badania laboratoryjne /negatywne/ kończące postępowanie decyzją administracyjną) - planowano dochody w wysokości 1 623,0 tys. zł, a zrealizowano 1 047,5 tys. zł, tj. 64,54 % planu rocznego,
- § 0750 - wpływy 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 41,9 tys. zł, tj. 87,29 % planu rocznego,
- § 0830 - wpływy z usług – planowano dochody w kwocie 7 035,0 tys. zł, a zrealizowano 5 442,3 tys. zł, tj. 77,36 % rocznego planu,
- § 0870 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - planowano wpływy w wysokości 1,0 tys. zł, wykonano 0,1 tys. zł, tj. 10,0 % rocznego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowano w wysokości 30,0 tys. zł, a zrealizowano 15,9 tys. zł, tj. 53,00 % rocznego planu;
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowano 34,0 tys. zł, zrealizowano 18,0 tys. zł, tj. 52,94 % planu rocznego,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) - planowano w kwocie 7,0 tys. zł, a zrealizowano 1,8 tys. zł, tj. 25,71 % rocznego planu.

rozdział **85133 Inspekcja Farmaceutyczna**

Plan 2017 r.	430,0 tys. zł
Wykonanie	917,9 tys. zł
%	213,47 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - 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. 2016 poz. 2142 z późn. zm.), a wysokość tych opłat określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz.U. Nr 150, poz. 1072) - planowano w wysokości 380,0 tys. zł, a zrealizowano 813,3 tys. zł, tj. 214,03 % rocznego planu. Wysokość wpływów zależy od ilości osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem punktu aptecznego i apteki. Wykonanie dochodów jest na poziomie wyższym od planu w związku z wejściem w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, gdzie tylko uprawniony wnioskodawca tj. farmaceuta albo ich spółka będzie mogła prowadzić aptekę a nowo powstające apteki będzie obowiązywało kryterium geograficzno-demograficzne.
- § 0830 - wpływy z usług (z tytułu analizy farmaceutycznej leków recepturowych i aptecznych, wody destylowanej i wody do dializ - zgodnie z ustawą *Prawo Farmaceutyczne* z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2142 z późn. zm.) – planowano w kwocie 50,0 tys. zł, a zrealizowano 28,9 tys. zł, tj. 57,80 % rocznego planu. Dochody uzyskiwane z tych tytułów są trudne do oszacowania, gdyż ilość wykonywanych badań zależy od zleceń na wykonanie badania przesyłanych przez zainteresowane podmioty, możliwości pobrania do badania leków recepturowych, a w ogólnej ilości leków pobranych do analizy trudno przewidzieć, jaka ich ilość będzie ujemna, nieprawidłowa, gdyż tylko wtedy wpływy z tych badań stanowią dochód budżetu państwa. Wpływy z tych badań są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości oraz rodzaju badań zleczanych przez podmioty, które wykonują badania w ramach analizy farmaceutycznej

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 w kwocie 75,7 tys. zł.

rozdział **85141 Ratownictwo medyczne****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 130,8 tys. zł.

rozdział **85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) w kwocie 53,9 tys. zł.

rozdział **85195 Pozostała działalność****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,4 tys. zł,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,9 tys. zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 w roku 2017 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 439,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 822,3 tys. zł, tj. 187,31 % planu rocznego.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,3 tys. zł;
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,2 tys. zł;
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2017 r.	238,0 tys. zł
Wykonanie	190,2 tys. zł
%	79,92 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu odpłatności osób korzystających z usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - planowano dochody w wysokości 238,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 189,8 tys. zł, tj. 79,75 % planu rocznego.
Dochody planowane zostały zrealizowane w paragrafach źródłowych:
 - § 0690 – wpływy z usług w kwocie 3,6 tys. zł,
 - § 0830 – wpływy z różnych opłat w kwocie 184,4 tys. zł.
 Dodatkowo pozyskano dochody nieplanowane w paragrafach źródłowych:
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,5 tys. zł,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,3 tys. zł.

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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;
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,3 tys. zł.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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.

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**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 21,1 tys. zł;
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 10,1 tys. zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 82,2 tys. zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział **85216 Zasilki stałe****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 260,6 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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 5,6 tys. zł

rozdział **85219 Ośrodki pomocy społecznej****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0900 – wpływy z odsetek 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 0,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,6 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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 2,2 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 8,5 tys. zł.

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

Plan 2017 r.	201,0 tys. zł
Wykonanie	186,6 tys. zł
%	92,84 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 201,0 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 186,4 tys. zł, tj. 92,74 % planu rocznego. Dochody są realizowane w paragrafie rzeczywistym **0830** – wpływy z usług.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5,5 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,3 tys. zł.

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,7 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) w kwocie 28,2 tys. zł.

rozdział 85295 Pozostała działalność**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,6 tys. zł,

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 w roku 2017 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 257,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 125,3 tys. zł, tj. 48,75 % planu rocznego.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2017 r.	257,0 tys. zł
Wykonanie	119,7 tys. zł
%	46,58 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 257,0 tys. zł, a wykonano 119,7 tys. zł, tj. 46,58 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane w paragrafach źródłowych:
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat - z tytułu wydawania kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. *Prawo o ruchu drogowym* (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1260)

	w kwocie 119,2 tys. zł,
--	-------------------------
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów

	w kwocie 0,5 tys. zł.
--	-----------------------

rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek 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 0,9 tys. zł,
--	-----------------------
- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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 4,6 tys. zł.
--	-----------------------

rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910

	w kwocie 0,1 tys. zł.
--	-----------------------

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 w roku 2017 nie planowano dochodów, natomiast w III kwartale br. zrealizowano wpływy w wysokości 114,8 tys. zł.

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

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna dla organizatora kolonii za nieterminowe rozliczenie) w kwocie 8,0 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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 1,7 tys. zł,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek 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,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty stypendium szkolnego socjalnego z lat ubiegłych) w kwocie 25,3 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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 1,5 tys. zł,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 13,4 tys. zł.

rozdział 85495 Pozostała działalność**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0900 – wpływy z odsetek 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 2,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów
w kwocie 10,1 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów 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 52,0 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910
w kwocie 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 855

RODZINA

W dziale 855 na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie 17 946,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 20 024,0 tys. zł, tj. 111,58 % planu rocznego. Główne 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 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 601,8 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 1,5 tys. zł.

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2017 r.	17 946,0 tys. zł
Wykonanie	19 383,9 tys. zł
%	108,01 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 17 946,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 16 605,8 tys. zł, tj. 92,53 % 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. 2017 poz. 489), 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 następujących paragrafach źródłowych:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 788,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,3 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym – w wysokości 731,0 tys. zł,
- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotu od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 083,3 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3,8 tys. zł,
- § 0900 – wpływy z odsetek 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 2,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 329,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 346,6 tys. zł,
- § 2910 - wpływy ze zwrotów 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 11,7 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 84,4 tys. zł.

Na wysokość dochodów w tym rozdziale duży wpływ ma szersze korzystanie przez jst z istniejących instrumentów dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych: wpis do rejestru dłużników, utrata prawa jazdy, zawiadamianie prokuratur w przypadku odmowy podjęcia pracy lub uchylaniu się od niej itp.

rozdział 85503 Karta dużej rodziny

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane w paragrafie źródłowym 0690 – wpływy z różnych opłat – wydawanie duplikatów kart dużej rodziny) w kwocie 2,9 tys. zł,
- § 2910 - wpływy ze zwrotów 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,

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,6 tys. zł.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2910 - wpływy ze zwrotów 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,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,3 tys. zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,0 tys. zł,
- § 2910 - wpływy ze zwrotów 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.

rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (paragraf źródłowy 0970 – wpływy z różnych dochodów – dochody dotyczą zwrotów z lat ubiegłych, które wpłynęły do Marszałka Województwa Dolnośląskiego) w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 85578 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie 194,0 tys. zł, w okresie III kwartałów br. zrealizowano w kwocie 200,9 tys. zł, tj. 103,56 % planu rocznego.

rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan 2017 r.	194,0 tys. zł
Wykonanie	190,6 tys. zł
%	98,25 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0570** - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - planowano dochody w wysokości 30,0 tys. zł, a zrealizowano 65,3 tys. zł, tj. 217,67 % planu rocznego. Uzyskano dochody z następujących tytułów:
 - podziału (dystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.) w kwocie 24,1 tys. zł,
 - kar za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz. U. 2015 poz. 140, 933) - od dnia 01.01.2016 r. w związku ze zmianą przepisów wpływy z ww. ustawy stanowią w 100% dochód budżetu państwa, do dnia 31.12.2015 r. stanowiły one dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80% oraz dochód budżetu państwa w wysokości 20% w kwocie 39,8 tys. zł,
 - kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. *o lasach* (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 2100 ze zm.) w kwocie 0,5 tys. zł,
 - wpłat grzywny w celu przymuszenia wymierzonej na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. *o postępowaniu egzekucyjnym w administracji* (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1619 z późn. zm.) w kwocie 0,9 tys. zł.
- **§ 0580** - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w wysokości 120,0 tys. zł, a zrealizowano 58,3 tys. zł, tj. 48,58 % 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 48,58 % przyjętego planu wynika między innymi z:

- wpłat kar pieniężnych w wysokości 47,3 tys. zł z tytułu podziału (redystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.),
- wpłat z tytułu kar pieniężnych za nie przedłożenie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie sprawozdania zawierającego informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń w kwocie 10,0 tys. zł,
- wpłat kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. *o lasach* (t.j. Dz.U. 2017 poz. 788) w wysokości 1,0 tys. zł.
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (za rozpowszechnianie informacji o środowisku, które są pobierane na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405, 1566, 1999) – planowano dochody w wysokości 4,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 2,9 tys. zł, tj. 72,50 % planu.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska, wpłaty z tytułu odszkodowania) - planowano dochody w wysokości 40,0 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 31,1 tys. zł, tj. 77,75 % planu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,3 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 3,0 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,1 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27,6 tys. zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat legalizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz.U. 2017 poz. 1566). Dochody zrealizowane zostały w źródłowym paragrafie 0690 – wpływy z różnych opłat i dotyczyły legalizacji urządzeń wodnych w kwocie 10,3 tys. zł.

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 na 2017 rok zaplanowano dochody w kwocie 13,0 tys. zł, a zrealizowano dochody w kwocie 38,2 tys. zł, tj. 293,85 % planu rocznego.

rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan 2017 r.	13,0 tys. zł
Wykonanie	36,8 tys. zł
%	283,08 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0750 - wpływy 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.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 25,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,8 tys. zł.

rozdział 92195 Pozostała działalność**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 2910 - wpływy ze zwrotów 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 0,5 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,9 tys. zł.

Kontakt: Wioletta Bojarczuk tel. 71/340 67 11

E-mail: w.bojarczuk@duw.pl

