

Wykonanie dochodów za III kwartały 2018 roku

W roku 2018 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto do realizacji plan w wysokości 173 981,0 tys. zł, co stanowi 103,26 % planu realizowanego w roku 2017. W III kwartale br. na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/BP6.4143.18.1.2018.UB z dnia 28 września 2018 r. wydanej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz.U. 2018 poz. 1774), plan został zmniejszony o 64,0 tys. zł do kwoty 173 917,0 tys. zł. Na koniec III kwartału br. wykonano dochody w wysokości 176 944,6 tys. zł, tj. 101,74 % planu rocznego po zmianie.

Dział	Plan	Dochody wykonane	w tys. zł
			% wykonania
010	5 657	4 859,8	85,91
050		4,7	-
150	10	0	-
500	280	172,0	61,43
600	195	821,0	421,03
630		9,7	-
700	120 459	119 221,6	98,97
710	691	1 046,2	151,4
750	16 405	14 013,5	85,42
752		7,1	-
754	163	570,3	349,88
755		13,0	-
758	48	79,3	165,21
801	62	200,4	323,23
851	8 924	7 256,6	81,32
852	535	1 064,6	198,99
853	163	2 252,3	1 381,78
854		35,6	-
855	20 124	25 104,3	124,75
900	194	196,2	101,13
921	7	16,4	234,29
Razem	173 917	176 944,6	101,74

DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale 010 na 2018 rok zaplanowano dochody w kwocie 5 657,0 tys. zł, za III kwartały br. wykonano dochody w wysokości 4 859,8 tys. zł, co stanowi 85,91 % planu rocznego.

rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, ujęty w ustawie budżetowej na 2018 rok w dziale 010, rozdziale 01008 uległ zmianie w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1774). Cała kwota zaplanowanych dochodów w wysokości 29,0 tys. zł została przeniesiona z części 82/02 – Województwo dolnośląskie do części 22 – Gospodarka wodna.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Wołowie w paragrafie źródłowym 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – z tytułu sprzedaży drzewa na pniu zgodnie z zawartymi umowami oraz sprzedaży drewna opałowego w kwocie 2,4 tys. zł.

rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Plan 2018 r.	54,0 tys. zł
Wykonanie	56,9 tys. zł
%	105,37 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w wysokości 50,0 tys. zł został zrealizowany w wysokości 47,6 tys. zł, tj. 95,20 % planu rocznego,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - planowano w kwocie 3,0 tys. zł, wykonano 4,5 tys. zł, tj. 150,0 % planu rocznego,
- § 0830 - wpływy z usług (należności naliczane za czynności kontrolne zgłaszane na wniosek kontrahenta) – planowano w wysokości 1,0 tys. zł, wykonano w kwocie 4,3 tys. zł, tj. 430,0 % 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 0,3 tys. zł.

Na wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2018 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 2018 r.	823,0 tys. zł
Wykonanie	994,6 tys. zł
%	120,85 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy - planowano 10,0 tys. zł, za III kwartały 2018 r. wykonano dochody w kwocie 7,0 tys. zł, tj. 70,0 % planu rocznego. Wysokość zrealizowanych dochodów w tym paragrafie uwarunkowana jest ilością wynajmowanych przez WIORiN pomieszczeń;
- § 0830 - wpływy z usług - planowano w wysokości 811,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 970,5 tys. zł, tj. 119,67 % 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 2,0 tys. zł, a wykonano 0,7 tys. zł, tj. 35,0 %.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 12,3 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 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 (wpłaty za media – rozliczenie z roku 2017) w kwocie 1,7 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu pozostałych kosztów utrzymania wynikających z zawartych umów) w kwocie 1,9 tys. zł.

rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan 2018 r.	271,0 tys. zł
Wykonanie	135,0 tys. zł
%	49,82 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – w roku 2018 zaplanowano dochody w wysokości 51,0 tys. zł, wykonano w wysokości 22,8 tys. zł, tj. 44,71 % 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). 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 usługowe wykonane przez Zakład Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu) – planowano w wysokości 220,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 97,2 tys. zł, tj. 44,18 % planu rocznego. Niskie wykonanie spowodowane jest tendencją spadkową w ilości wykonywanych badań, co związane jest z rezygnacją z usług ZHW na rzecz innych prywatnych laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego lekarza Weterynarii.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od przeterminowanych należności) w kwocie 0,9 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty korekt faktur z lat ubiegłych) w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5,9 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty z tytułu szkolenia grup ćwiczebnych, odszkodowania za samochód) w kwocie 3,2 tys. zł.

rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan 2018 r.	4 494,0 tys. zł
Wykonanie	3 607,7 tys. zł
%	80,28 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - planowano w wysokości 1 108,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 774,0 tys. zł, tj. 69,86 % planu rocznego. Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat m.in. za badanie zwierząt umieszczonych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, nadzór nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych w zakładach zajmujących się tylko rozbiorem i przetwórstwem mięsa, w zakładach wytwarzających środki żywienia zwierząt, nadzór nad działalnością związaną ze sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, monitorowanie 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 129,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 96,8 tys. zł, tj. 75,04 % planu rocznego;
- § 0830 – wpływy z usług (m.in. za nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w ubojniach drobiu) – planowano 3 257,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 2 679,2 tys. zł, tj. 82,26 % 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 69 oraz z 2017 r. poz. 1986 z późn. zm.)

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. 2016 poz. 2147 ze zm.).

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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 23,5 tys. zł,
- § 0580 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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 16,4 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,7 tys. zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot wydatków poniesionych na media, wpłaty od pracowników za rozmowy telefoniczne, rozliczenie refundacji za dofinansowanie nauki na studiach wyższych) w kwocie 16,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwrot wynagrodzenia dla płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu ulgi za terminowe przekazywanie tych zaliczek w roku 2017) w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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,
- § 6668 - zwroty 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 wydatków majątkowych. 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy.
w kwocie 1,7 tys. zł,
- § 6669 - zwroty 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 wydatków majątkowych. 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy
w kwocie 1,0 tys. zł.

rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2018 r.	15,0 tys. zł
Wykonanie	60,4 tys. zł
%	402,67 %

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 14,5 tys. zł, tj. 96,67 % planu rocznego. Uzyskane wpływy dotyczą:
 - ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę w wysokości 1,9 tys. zł,
 - wpłat za pozyskaną zwierzynę łowną w ramach planowanych odstrzałów redukcyjnych w wysokości 12,6 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 6,3 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
w kwocie 0,4 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 39,2 tys. zł.

DZIAŁ 050

RYBACTWO I RYBOŁÓSTWO

W dziale 050 nie planowano dochodów w roku 2018 r., a uzyskano wpływy w wysokości 4,7 tys. zł.

rozdział 05003 Państwowa Straż Rybacka

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,1 tys. zł.

rozdział 05095 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,4 tys. zł.

DZIAŁ 150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 10,0 tys. zł, dochodów nie wykonano.

rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Plan 2018 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 zawieszona 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 zawieszona 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 2018 zaplanowano dochody w kwocie 280,0 tys. zł, na koniec III kwartału br. zrealizowano dochody w wysokości 172,0 tys. zł, co stanowi 61,43 % planu rocznego.

rozdział 50001 Inspekcja Handlowa

Plan 2018 r.	280,0 tys. zł
Wykonanie	172,0 tys. zł
%	61,43 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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 14,6 tys. zł, tj. 20,56 % przyjętego planu rocznego;
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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),
 - nieprzestrzeganie ustawy z dnia 14 września 2012 roku *o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię* (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1790).
 W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 174,0 tys. zł, zrealizowano kwotę 132,5 tys. zł, co stanowi 76,15 % 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 III kwartałach br. takich rażących naruszeń prawa nie stwierdzano.

- § 0830 - wpływy z usług (koszty badań laboratoryjnych za badanie wyrobów spożywczych i przemysłowych oraz badanie produktów) - planowano w wysokości 35,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 22,6 tys. zł, tj. 64,57 % 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 1,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty z tytułu reklamacji przesyłek pocztowych oraz z rozliczenia składek na koncie z ZUS za lata ubiegłe) w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 195,0 tys. zł, na koniec III kwartału br. zrealizowano wpływy w wysokości 821,0 tys. zł, co stanowi 421,03 % założonego planu rocznego.

rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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 20,1 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 2018 r.	100,0 tys. zł
Wykonanie	256,2 tys. zł
%	256,2 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wystawianych przez inspektorów WITD we Wrocławiu na podstawie ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.) oraz ustawy *Prawo o ruchu drogowym* (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260 ze zm.) – planowano w wysokości 98,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 232,4 tys. zł, tj. 237,14 % planu rocznego,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano w wysokości 2,0 tys. zł, wykonano 100 % planu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11,7 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9,3 tys. zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 2018 r.	95,0 tys. zł
Wykonanie	57,7 tys. zł
%	60,74 %

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 – Dz.U. 2018 poz.169 – zaplanowano wpływy w wysokości 95,0 tys. zł, wykonano 56,7 tys. zł, tj. 59,68 % 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 55,0 tys. zł,
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 1,7 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 1,0 tys. zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

W dziale 630 na rok 2018 nie zaplanowano dochodów, a zrealizowano wpływy w wysokości 9,7 tys. zł.

rozdział 63095 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 2350** - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – uzyskiwane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego 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* - 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* (Dz.U. 2017 poz. 2166). Dochody zostały zrealizowane w wysokości 9,7 tys. zł i dotyczą następujących paragrafów źródłowych:
 - **§ 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 2,4 tys. zł,
 - **§ 0690** – wpływy z różnych opłat (opłaty za zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych kategorii) w kwocie 7,3 tys. zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 na rok 2018 zaplanowano dochody w kwocie 120 459,0 tys. zł, wykonano w wysokości 119 221,6 tys. zł, co stanowi 98,97 % 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 2018 r.	120 459,0 tys. zł
Wykonanie	119 219,9 tys. zł
%	98,97 %

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 4,5 tys. zł, tj. 112,5 % planu rocznego.
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego planowane w wysokości 120 455,0 tys. zł, zrealizowano w kwocie 118 873,7 tys. zł, tj. 98,69 % planu rocznego, w tym szczegółowo według paragrafów rzeczywistych:
 - § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano dochody w wysokości 2 242,0 tys. zł, wykonano 1 777,9 tys. zł, tj. 77,46 % 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 105 707,0 tys. zł, wykonano 103 557,7 tys. zł, tj. 93,81 % planu rocznego.
 - § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (zwroty kosztów zastępstwa procesowego) – zaplanowano 14,0 tys. zł, wykonano 66,1 tys. zł, tj. 282,15 % 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 18,0 tys. zł, a wykonano 31,6 tys. zł, tj. 54,45 % planu rocznego.

- § 0690 - wpływy z różnych opłat (z tytułu odszkodowań za utratę prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa, spłaty ciężaru realnego i hipoteki, zapłaty za trwale zajęcie nieruchomości oraz wpłaty brakującej części dotyczącej sprzedaży nieruchomości) – zaplanowano 2,0 tys. zł, a wykonano dochody w wysokości 62,6 tys. zł, tj. 2 845 % 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 2 656,0 tys. zł, wykonano 2 168,4 tys. zł, tj. 33,53 % planu rocznego. Przyczyną wykonania planu na tym poziomie jest 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 pod koniec roku zawsze wzrasta.

- § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano 2 414,0 tys. zł, wykonano 4 617,4 tys. zł, tj. 165,77 % 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 6 129,0 tys. zł, a wykonano 5 429,1 tys. zł, tj. 78,13 % 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 1 207,0 tys. zł, a wykonano dochody w kwocie 973,0 tys. zł, tj. 49,93 % planu rocznego,

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów wyceny nieruchomości) – zaplanowano 8,0 tys. zł, wykonano w kwocie 0,1 tys. zł, tj. 1,25 % planu rocznego,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, obciążenia nieruchomości infrastrukturą telekomunikacyjną, spłaty ciężarów realnych i hipotek, wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego) – zaplanowano 58,0 tys. zł, wykonano w wysokości 129,1 tys. zł, tj. 27,76 % planu rocznego.

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

- § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 11,5 tys. zł,

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 0,8 tys. zł

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 0,4 tys. zł,

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości oraz z tytułu wygaśnięcia hipoteki przymusowej zwykłej, ustanowionej na prawie użytkownictwa wieczystego ww. nieruchomości w kwocie 48,2 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 6,5 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7,7 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 174,0 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 142,4 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 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 1,6 tys. zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano dochody w wysokości 691,0 tys. zł, natomiast zrealizowano w wysokości 1 046,2 tys. zł, tj. 151,4 % planu rocznego. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, ujęty w ustawie budżetowej na 2018 rok, w dziale 710, rozdziale 71095 uległ zmianie w związku z wejściem w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2018 (Dz. U. 2018 poz. 1774). Źródłem planowanych dochodów w wysokości 35,0 tys. zł były należne opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, stanowiącymi własność Skarbu Państwa (art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* – Dz. U. 2017 poz. 1121 z późn. zm.). Od 1 stycznia 2018 r., w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. 2017 poz. 1566 z późn. zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentuje Skarb Państwa oraz wykonuje uprawnienia właścicielskie w stosunku do stanowiących własność Skarbu Państwa wód, a opłaty za ich użytkowanie stanowią przychód Wód Polskich.

rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2018 r.	138,0 tys. zł
Wykonanie	168,3 tys. zł
%	121,96 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - plan w wysokości 138,0 tys. zł zrealizowano w kwocie 168,3 tys. zł, co stanowi 121,96 % planu rocznego, w tym szczegółowo wg 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 7,8 tys. zł, tj. 86,67 % planu rocznego;
 - § 0690 - wpływy różnych opłat (z tytułu udostępnienia informacji geologicznej za wynagrodzeniem) - zaplanowano dochody w wysokości 9,0 tys. zł, a wykonano 4,3 tys. zł, tj. 44,45 % 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 ze zm.) 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 4 umowy. Wielkość wpływów z tytułu udostępniania informacji geologicznej za wynagrodzeniem, jest uzależniona od ilości wniosków od zainteresowanych podmiotów.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dotyczące wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego) - dochody zaplanowane w wysokości 120,0 tys. zł wykonano w kwocie 156,2 tys. zł, tj. 129,75 % 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.

rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (za wykorzystanie bez wymaganej licencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2,5 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (koszty postępowań dyscyplinarnych przed Wojewódzką Komisją Dyscyplinarną ds. odpowiedzialności zawodowej w zakresie geodezji i kartografii we Wrocławiu) 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 0,9 tys. zł.

rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 2018 r.	553,0 tys. zł
Wykonanie	874,0 tys. zł
%	158,05 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (kary za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego) - planowano dochody w wysokości 157,0 tys. zł, a wykonano 13,4 tys. zł, tj. 8,54 % planu rocznego;
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, planowano dochody w wysokości 11,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 200,3 tys. zł, co stanowi 1 820,91 % planu rocznego;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłat legalizacyjnych) - planowano dochody w wysokości 337,0 tys. zł, a wykonano 449,6 tys. zł, tj. 133,41 % 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 142,8 tys. zł, co stanowi 297,5 % planu rocznego. Dochody zostały zrealizowane w następujących paragrafach źródłowych:
 - § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 61,5 tys. zł,
 - § 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 77,7 tys. zł,
 - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1,0 tys. zł,
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 0,1 tys. zł,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,5 tys. zł,
 - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,9 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 1,9 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 7,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zapłaty za rozmowy telefoniczne oraz zwrot kosztów badań wyrobu z roku ubiegłego) w kwocie 58,8 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 dochody 2018 roku zaplanowano w wysokości 16 405,0 tys. zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 14 013,5 tys. zł, tj. 85,42 % planu rocznego.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 2018 r.	16 315,0 tys. zł
Wykonanie	13 978,7 tys. zł
%	85,68 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych:
 - a) dochody z tytułu mandatów gotówkowych oraz mandatów kredytowanych - planowano w wysokości 940,0 tys. zł, a wykonano 869,6 tys. zł, tj. 92,51 % planu rocznego. Obecnie realizacja dochodów prowadzona jest poprzez windykację należności w trybie egzekucji administracyjnej. Wobec powyższego poziom zrealizowanych dochodów w znacznym stopniu zależy od wypłacalności dłużników, od sprawności prowadzonych problemów egzekucyjnych, a także od efektywności pracy poborców skarbowych.
 - b) pozostałą kwotę dochodów w wysokości 8,1 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 81,0 % % planu rocznego wynoszącego 10,0 tys. zł;
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano dochody w wysokości 810,0 tys. zł, a wykonano 364,0 tys. zł, tj. 44,94 % 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 1,0 tys. zł, wykonano 0,1 tys. zł, tj. 10,0 % planu rocznego;
- § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano dochody w wysokości 23,0 tys. zł, wykonano 21,9 tys. zł, tj. 95,22 % planu rocznego;
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochody w wysokości 4,0 tys. zł, a wykonano 1,1 tys. zł, tj. 27,5 % 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 2 544,0 tys. zł, a wykonano 2 375,7 tys. zł, tj. 93,38 % 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 472,4 tys. zł, tj. 70,72 % planu rocznego;
- § 0830 – wpływy z usług (publikowanie taryf ciepła) – planowano dochody w wysokości 115,0 tys. zł, wykonano 149,4 tys. zł, tj. 129,91 % planu rocznego;
- § 0930 - wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych – planowano dochody w wysokości 11 000,0 tys. zł, wykonano 9 524,7 tys. zł, tj. 86,59 % planu rocznego;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - planowano 125,0 tys. zł, a wykonano 24,1 tys. zł, tj. 19,28 % planu rocznego (m.in. z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego);
- § 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. 2016 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 75,0 tys. zł, a wykonano 64,2 tys. zł, tj. 85,6 % planu rocznego w paragrafach źródłowych:
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat - w kwocie 64,0 tys. zł.
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,2 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4,8 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) w kwocie 13,6 tys. zł,
- § 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) w kwocie 6,2 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 75,1 tys. zł,
- § 2980 - wpływy do wyjaśnienia (z tytułu należności publicznoprawnych) w kwocie 3,7 tys. zł.

rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

Plan 2018 r.	90,0 tys. zł
Wykonanie	34,8 tys. zł
%	38,67 %

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* (Dz.U. 2017 poz. 978 ze zm.) - planowano dochody w wysokości 40,0 tys. zł, wykonano 33,2 tys. zł, tj. 83,0 % planu.
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 50,0 tys. zł, a wykonano 1,6 tys. zł, tj. 3,2 % planu rocznego. Plan w wysokości 40,0 tys. zł dotyczy dochodów uzyskiwanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego oraz opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich, których wykonanie w 2018 r. jest realizowane w dziale 630, rozdziale 63095. Natomiast pozostała kwota planu w wysokości 10,0 tys. zł dotyczy dochodów realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 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. – tj. Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.) – wykonano dochody w kwocie 1,6 tys. zł, co stanowi 16,0 % 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 752

OBRONA NARODOWA

W dziale 752 nie planowano w roku 2018 r. żadnych dochodów, a uzyskano 7,1 tys. zł.

rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

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 0,6 tys. zł.

rozdział 75295 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. kara za nieterminową dostawę serwerów dla KW PSP we Wrocławiu)
w kwocie 6,5 tys. zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 w 2018 roku zaplanowano dochody w wysokości 163,0 tys. zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 570,3 tys. zł, tj. 349,88 % planu rocznego.

rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2018 r.	9,0 tys. zł
Wykonanie	363,4 tys. zł
%	4 037,78 %

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 6,6 tys. zł, tj. 82,5 % planu rocznego.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m.in. opłaty eksploatacyjne za lokale) – planowano 1,0 tys. zł, ale dochodów nie wykonano.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0830 - wpływy z usług w kwocie 1,0 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, 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 w kwocie 59,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów egzekucji dotyczącej roku 2016 i 2017, zwrot z nadpłaty za prenumeratę czasopism w 2017 roku oraz środki wpłacone przez funkcjonariusza tytułem zwrotu kosztów dojazdu do miejsca nauki) w kwocie 4,9 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 w dostawie kontenera do transportu środka pianotwórczego, kara umowna za nieterminową realizację warunków umowy) w kwocie 291,5 tys. zł.

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2018 r.	154,0 tys. zł
Wykonanie	205,9 tys. zł
%	133,64 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - zaplanowano dochody w wysokości 154,0 tys. zł, a wykonano 163,6 tys. zł, tj. 106,23 %. W paragrafach rzeczywistych wykonanie dochodów w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej kształtowało się następująco:
 - § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 12,5 tys. zł,
 - § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9,0 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 (wpłaty z tytułu najmu mieszkań oraz dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie) w kwocie 100,6 tys. zł,
 - § 0830 - wpływy z usług w kwocie 9,0 tys. zł,
 - § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1,9 tys. zł,
 - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,6 tys. zł,
 - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,8 tys. zł,
 - § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13,7 tys. zł,
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dochody związane z monitoringiem pożarowym) w kwocie 11,5 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 0,7 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15,1 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25,7 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 0,7 tys. zł.

rozdział 75414 Obrona cywilna

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 1,0 tys. zł.

DZIAŁ 755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 nie zaplanowano dochodów w 2018 r., a wykonano w kwocie 13,0 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,
- § 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 12,9 tys. zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 planowano dochody w wysokości 48,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 79,3 tys. zł, tj. 165,21 % planu rocznego

rozdział 75820 Prywatyzacja

Plan 2018 r.	48,0 tys. zł
Wykonanie	79,3 tys. zł
%	165,21 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – planowano 2,0 tys. zł, a wykonano 3,2 tys. zł, tj. 160,0 % 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 – planowano 3,0 tys. zł, a wykonano 11,9 tys. zł, tj. 396,67 % planu rocznego,
- § 0810 – wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw – planowano 18,0 tys. zł, a wykonano 17,2 tys. zł, tj. 95,56 % planu rocznego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowano 25,0 tys. zł, a wykonano 13,1 tys. zł, tj. 52,4 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0960 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 32,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,7 tys. zł.

Zrealizowane 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, z późn. zm.), 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 62,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 200,4 tys. zł, tj. 323,23 % 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 0,5 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 17,7 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 39,2 tys. zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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 1,3 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 1,4 tys. zł.

rozdział 80104 Przedszkola**Dochody nieplanowane zrealizowano:**

- § 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 0,8 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 11,9 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 34,2 tys. zł.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**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 3,1 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 8,2 tys. zł.

rozdział 80130 Szkoły zawodowe**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 5,1 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 2,1 tys. zł.

rozdział 80136 Kuratoria oświaty

Plan 2018 r.	47,0 tys. zł
Wykonanie	43,5 tys. zł
%	92,55 %

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 maja 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939) – planowano dochody w wysokości 21,0 tys. zł, a wykonano 18,5 tys. zł, tj. 88,10 % 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 16,6 tys. zł, tj. 63,85 % planu rocznego.

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 0,7 tys. zł,
- § 0870 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych (z tytułu kasacji trzech samochodów służbowych)
w kwocie 1,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z różnych dochodów (czynsze z lat ubiegłych, zwrot z ubezpieczenia skasowanych samochodów służbowych, nota obciążeniowa z DUW dotycząca partycypacji w kosztach eksploatacji budynku w Jeleniej Górze, korekta faktury dotycząca rozliczenia usług telekomunikacyjnych)
w kwocie 6,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu przychodu płatnika składek ZUS)
w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione**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 2,4 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 2,9 tys. zł.

rozdział 80178 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
w kwocie 23,0 tys. zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2018 r.	15,0 tys. zł
Wykonanie	2,9 tys. zł
%	19,33 %

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 ze 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 ze zm.) – planowano dochody w wysokości 15,0 tys. zł, wykonano 1,0 tys. zł. tj. 6,67 % planu.

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 1,8 tys. zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 8 924,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 7 256,6 tys. zł, tj. 81,32 % planu rocznego.

rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Plan 2018 r.	8 784,0 tys. zł
Wykonanie	6 589,4 tys. zł
%	75,02 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - planowano w wysokości 67,0 tys. zł, a zrealizowano 41,4 tys. zł, tj. 61,79 % rocznego planu,
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w kwocie 23,0 tys. zł, a zrealizowano 9,2 tys. zł, tj. 40,0 % planu rocznego,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł, a zrealizowano 21,1 tys. zł, tj. 60,29 % planu rocznego,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za przeprowadzone kontrole i badania laboratoryjne /negatywne/ kończące postępowanie decyzją administracyjną) - planowano dochody w wysokości 1 612,0 tys. zł, a zrealizowano 1 289,3 tys. zł, tj. 79,98 % 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 55,0 tys. zł, a zrealizowano 36,9 tys. zł, tj. 67,09 % planu rocznego,
- § 0830 - wpływy z usług – planowano dochody w kwocie 6 943,0 tys. zł, a zrealizowano 5 151,2 tys. zł, tj. 74,19 % rocznego planu,
- § 0870 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - planowano wpływy w wysokości 1,0 tys. zł, wykonano 0,7 tys. zł, tj. 70,0 % rocznego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowano w wysokości 29,0 tys. zł, a zrealizowano 5,6 tys. zł, tj. 19,31 % rocznego planu,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowano 15,0 tys. zł, zrealizowano 31,6 tys. zł, tj. 210,67 % planu rocznego,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) - planowano w kwocie 4,0 tys. zł, a zrealizowano 2,4 tys. zł, tj. 60,0 % rocznego planu.

rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna

Plan 2018 r.	140,0 tys. zł
Wykonanie	227,3 tys. zł
%	162,36 %

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. 2017 poz. 2211 z późn. zm.), a wysokość tych opłat określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. 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 100,0 tys. zł, a zrealizowano 138,5 tys. zł, tj. 138,5 % rocznego planu. Wysokość wpływów zależy od ilości osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem punktu aptecznego i apteki. Wykonanie dochodów jest na poziomie niższym 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 badań wykonywanych w Laboratorium Kontroli Jakości Leków zgodnie z podstawą prawną zawartą w ustawie *Prawo farmaceutyczne* z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2211 z późn. zm.) – planowano w kwocie 40,0 tys. zł, a zrealizowano 26,3 tys. zł, tj. 65,75 % 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 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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 62,3 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,2 tys. zł.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 23,7 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 227,9 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 105,4 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, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 2,2 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 78,0 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 1,0 tys. zł.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,5 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 0,2 tys. zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 w roku 2018 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 535,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 1 064,6 tys. zł, tj. 198,99 % planu rocznego.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

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 0,4 tys. zł.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2018 r.	276,0 tys. zł
Wykonanie	282,0 tys. zł
%	102,17 %

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 276,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 255,6 tys. zł, tj. 92,61 % planu rocznego. Dochody planowane zostały zrealizowane w paragrafach źródłowych:
 - § 0830 – wpływy z usług w kwocie 255,3 tys. zł,
 Dodatkowo pozyskano dochody nieplanowane w paragrafach źródłowych:
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,3 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 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 26,2 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 0,4 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 22,5 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 0,1 tys. zł.

rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**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,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 88,0 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 0,8 tys. zł.

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

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 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 0,2 tys. zł.

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

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 359,5 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 0,1 tys. zł.

rozdział **85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie****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 0,4 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 1,3 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 7,5 tys. zł.

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

Plan 2018 r.	259,0 tys. zł
Wykonanie	234,3 tys. zł
%	90,46 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 259,0 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 232,6 tys. zł, tj. 89,81 % planu rocznego. Dochody są realizowane w paragrafach rzeczywistych:

- § 0830 – wpływy z usług w kwocie 232,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,1 tys. zł.

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 1,6 tys. zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4,7 tys. zł.

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) w kwocie 47,7 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 3,2 tys. zł.

rozdział 85295 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 0,1 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,7 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 9,6 tys. zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 w roku 2018 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 163,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 2 252,3 tys. zł, tj. 1 381,78 % planu rocznego.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2018 r.	163,0 tys. zł
Wykonanie	134,1 tys. zł
%	82,27 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 163,0 tys. zł, a wykonano 134,1 tys. zł, tj. 82,27 % 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) w kwocie 83,5 tys. zł oraz . 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. 2013 poz. 1446 ze zm.).

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 146,3 tys. zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 1 965,3 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,5 tys. zł.

rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

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 4,1 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 2,0 tys. zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 w roku 2018 nie planowano dochodów, natomiast za III kwartały br. zrealizowano wpływy w wysokości 35,6 tys. zł.

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

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kara umowna za nieterminowe złożenie sprawozdania do Kuratorium Oświaty) w kwocie 6,9 tys. zł.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty stypendium szkolnego socjalnego z lat ubiegłych) w kwocie 24,1 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 2,1 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 0,9 tys. zł.

rozdział 85495 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 1,6 tys. zł.

DZIAŁ 855

RODZINA

W dziale 855 na 2018 rok zaplanowano dochody w kwocie 20 124,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 25 104,3 tys. zł, tj. 124,75 % 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 0,3 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 106,0 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 703,1 tys. zł,
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (dotyczące zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, przysługującego płatnikom na podstawie art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. *Ordynacja podatkowa* (Dz. U. 2018 r. poz. 800 ze zm.) w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. 2015 r. poz. 2154), zgodnie z którym kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników i wynosi 0,3 % kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa. Wysokość dochodów odprowadzanych do budżetu państwa ustalana jest na zasadach ogólnych i odbywa się w paragrafie źródłowym 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 4,1 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 47,2 tys. zł.

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

Plan 2018 r.	20 124,0 tys. zł
Wykonanie	23 189,6 tys. zł
%	115,23 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 20 124,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 20 356,5 tys. zł, tj. 101,16 % 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* (tj. Dz.U. 2018 poz. 554 ze zm.), 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:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 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 13,9 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym – w wysokości 757,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 084,0 tys. zł,
- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotu od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 7 501,1 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2,1 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 0,1 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 307,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 363,5 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 26,2 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 133,7 tys. zł.

Na wysokość dochodów w tym rozdziale duży wpływ ma szersze korzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego 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:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego (paragraf źródłowy 0690 – wpływy z różnych opłat – wydawanie duplikatów kart dużej rodziny)
w kwocie 3,6 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 85504 Wspieranie rodziny

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 18,7 tys. zł.

rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**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 0,7 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 2,9 tys. zł.

rozdział 85508 Rodziny zastępcze**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,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek
w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
w kwocie 4,7 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 1,3 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 12,0 tys. zł.

rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (dotyczące zwrotów z lat ubiegłych, które wpłynęły do Marszałka Województwa Dolnośląskiego realizowane w paragrafie źródłowym 0970 – wpływy z różnych dochodów)
w kwocie 0,2 tys. zł.

rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**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,
- § 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 5,1 tys. zł.

rozdział 85595 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 4,1 tys. zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na 2018 rok zaplanowano dochody w kwocie 194,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 196,2 tys. zł, tj. 101,13 % planu rocznego.

rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan 2018 r.	194,0 tys. zł
Wykonanie	190,0 tys. zł
%	97,94 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - planowano dochody w wysokości 100,0 tys. zł, a zrealizowano 66,5 tys. zł, tj. 66,5 % 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. 2018 r. poz. 799) w kwocie 9,8 tys. zł,
 - kar za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ustawy *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 578, 1479). 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 31,3 tys. zł,
 - kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (t.j. Dz. U. 2018 poz. 150, 650, 1479) w kwocie 3,3 tys. zł,
 - wpłat kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. *o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (t.j. Dz.U.2018 poz.1466, 1479) w kwocie 20,0 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 2,1 tys. zł.
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w wysokości 50,0 tys. zł, a zrealizowano 72,7 tys. zł, tj. 145,4 % planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z:
 - wpłat 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. 2013 poz. 1232 z późn. zm.) w kwocie 45,6 tys. zł,
 - wpłat kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. *o lasach* (t.j. Dz.U. 2015 poz. 2100 ze zm.) w kwocie 1,0 tys. zł,

- wpłat kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. *o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym* (t.j. Dz.U.2018 poz. 1466, 1479) w kwocie 16,2 tys. zł;
- kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (t.j. Dz. U. 2018 poz. 150, 650, 1479) w kwocie 4,7 tys. zł,
- wpłat kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. *o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych* (Dz. U. 2017 poz. 1567) w kwocie 5,2 tys. zł.

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.

- § 0690 - wpływy z różnych opłat (za udostępnienie 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. 2016 poz. 353 ze zm.) – planowano dochody w wysokości 4,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 2,7 tys. zł, tj. 67,5 % planu.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska)
 - planowano dochody w wysokości 40,0 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 25,5 tys. zł, tj. 63,75 % planu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,5 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 11,9 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 10,2 tys. zł.

rozdział 90095 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu opłat legalizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (tj. Dz.U. 2017 poz. 1121 ze zm.). Dochody zrealizowane zostały przez Urząd Miejski Wrocławia (Powiat Grodzki) w paragrafie źródłowym 0690 – wpływy z różnych opłat i dotyczyły legalizacji urządzeń wodnych w kwocie 6,2 tys. zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na 2018 rok zaplanowano dochody w kwocie 7,0 tys. zł, a zrealizowano dochody w kwocie 16,4 tys. zł, tj. 234,29 % planu rocznego.

rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan 2018 r.	7,0 tys. zł
Wykonanie	16,4 tys. zł
%	234,29 %

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 7,0 tys. zł, wykonano w kwocie 5,1 tys. zł, tj. 72,86 % planu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1,6 tys. zł,
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9,6 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,1 tys. zł.

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