

## Wykonanie dochodów za II kwartały 2019 roku

W roku 2019 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto do realizacji plan w wysokości 190 374,0 tys. zł, co stanowi 109,42 % planu realizowanego w roku 2018. Za II kwartały br. wykonano dochody w wysokości 152 905,6 tys. zł, tj. 80,32 % planu rocznego.

| Dział        | Plan           | Dochody wykonane | <i>w tys. zł</i> |
|--------------|----------------|------------------|------------------|
|              |                |                  | % wykonania      |
| 010          | 5 951          | 2 762,5          | 46,42            |
| 050          |                | 4,6              | -                |
| 150          | 10             | 0,8              | 8,0              |
| 500          | 283            | 77,5             | 27,39            |
| 600          | 1 738,0        | 1 531,1          | 88,1             |
| 630          | 35             | 49,2             | 140,57           |
| 700          | 127 549        | 108 946,8        | 85,42            |
| 710          | 733            | 2 050,0          | 279,67           |
| 750          | 18 073         | 11 024,8         | 61,0             |
| 752          |                | 0,2              | -                |
| 754          | 167            | 372,5            | 223,05           |
| 755          |                | 0,5              | -                |
| 801          | 62             | 92,2             | 148,71           |
| 851          | 8 723          | 4 875,8          | 55,9             |
| 852          | 636            | 802,0            | 126,1            |
| 853          | 3 286,0        | 1 717,8          | 52,28            |
| 854          |                | 18,7             | -                |
| 855          | 22 937         | 18 319,2         | 79,87            |
| 900          | 191            | 251,2            | 131,52           |
| 921          |                | 8,2              | -                |
| <b>Razem</b> | <b>190 374</b> | <b>152 905,6</b> | <b>80,32</b>     |

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale 010 na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 5 951,0 tys. zł, za II kwartały br. wykonano dochody w wysokości 2 762,5 tys. zł, co stanowi 46,42 % planu rocznego.

### rozdział 01008 Melioracje wodne

#### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu opłat melioracyjnych i inwestycyjnych) w kwocie 0,2 tys. zł.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2268 ze zm.) opłatę melioracyjną ustala właściwy organ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Opłata wnoszona jest na centralny rachunek bieżący budżetu państwa za pośrednictwem rachunku bankowego właściwego wojewody i stanowi dochód budżetu państwa. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej były realizowane 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.

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

|              |              |
|--------------|--------------|
| Plan 2019 r. | 55,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 23,1 tys. zł |
| %            | 42,0 %       |

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w wysokości 50,0 tys. zł został zrealizowany w wysokości 18,4 tys. zł, tj. 36,8 % planu rocznego,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - planowano w kwocie 3,0 tys. zł, wykonano 1,9 tys. zł, tj. 63,33 % planu rocznego,
- § 0830 - wpływy z usług (należności naliczane za czynności kontrolne zgłaszane na wniosek kontrahenta) – planowano w wysokości 2,0 tys. zł, wykonano w kwocie 2,4 tys. zł, tj. 120,0 % planu rocznego.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,3 tys. zł.

Na wysokość wykonania dochodów do końca I półrocza 2019 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**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>905,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>366,5 tys. zł</b> |
| <b>%</b>            | <b>40,50 %</b>       |

**Dochody planowane zrealizowano w:**

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy - planowano 10,0 tys. zł, za II kwartały 2019 r. wykonano dochody w kwocie 5,4 tys. zł, tj. 54,0 % planu rocznego. Wysokość zrealizowanych dochodów w tym paragrafie uwarunkowana jest ilością wynajmowanych przez WIORiN pomieszczeń;
- § 0830 - wpływy z usług - planowano w wysokości 890,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 351,0 tys. zł, tj. 39,44 % planu rocznego. Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składają się m.in. wpływy z tytułu pobierania prób roślin i produktów roślinnych, wykonanych analiz laboratoryjnych na obecność organizmów szkodliwych, dokonanych ocen zdrowotności materiału szkółkarskiego, a także przeprowadzonych lustracji plantacji oraz z tytułu wydania czystych oraz nadrukowanych etykiet rolniczych i paszportów szkółkarskich, paszportów roślin, a także wykonania badań oraz analiz laboratoryjnych.
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planowano w wysokości 5,0 tys. zł, ale dochodów nie wykonano.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 6,8 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 0,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty za media – rozliczenie z roku 2017) w kwocie 1,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu pozostałych kosztów utrzymania wynikających z zawartych umów) w kwocie 1,5 tys. zł.

**rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>240,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>71,7 tys. zł</b>  |
| <b>%</b>            | <b>29,88 %</b>       |

**Dochody planowane zrealizowano w:**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – w roku 2019 zaplanowano dochody w wysokości 50,0 tys. zł, wykonano w wysokości 9,8 tys. zł, tj. 19,6 % 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 190,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 53,0 tys. zł, tj. 27,89 % planu rocznego.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od przeterminowanych należności) w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty korekt faktur z lat ubiegłych) w kwocie 5,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1,5 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty z tytułu szkolenia grup ćwiczebnych, odszkodowanie za samochód) w kwocie 1,3 tys. zł.

**rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii**

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>4 736,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>2 267,4 tys. zł</b> |
| <b>%</b>            | <b>47,88 %</b>         |

**Dochody planowane zrealizowano w:**

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - planowano w wysokości 870,0 tys. zł, wykonano w I półroczu br. dochody w wysokości 469,7 tys. zł, tj. 53,99 % 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 126,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 63,7 tys. zł, tj. 50,56 % planu rocznego;
- § 0830 – wpływy z usług (m.in. za nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w ubojniach drobiu) – planowano 3 740,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 1 696,0 tys. zł, tj. 45,35 % 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 (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2225). 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. 2018 poz. 2204 z późn. zm.).

#### **Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary pieniężne nałożone za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, za nieprzestrzeganie warunków weterynaryjnych przy produkcji mięsa oraz w zakresie przetwórstwa mleka, za brak powiadomienia o dokonaniu uboju zwierząt, za naruszenie przepisów dotyczących kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych oraz za niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń) w kwocie 22,9 tys. zł,
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz stworzenie niebezpieczeństwa dla właściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego) w kwocie 8,5 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,4 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 3,9 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 0,7 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 1,4 tys. zł.

**rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- **§ 0908** - 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; finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich  
w kwocie 0,1 tys. zł,
- **§ 0909** – 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; współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy  
w kwocie 0,1 tys. zł.
- **§ 2918** - 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; finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt. 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich  
w kwocie 1,4 tys. zł,
- **§ 2919** - 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; współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy  
w kwocie 0,8 tys. zł.

## rozdział 01095 Pozostała działalność

|              |              |
|--------------|--------------|
| Plan 2019 r. | 15,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 31,2 tys. zł |
| %            | 208,0 %      |

**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 II kwartały br. kwota zrealizowanych dochodów w tym paragrafie osiągnęła poziom 10,8 tys. zł, tj. 72,0 % planu rocznego. Uzyskane wpływy dotyczą:
  - ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę w wysokości 3,6 tys. zł,
  - wpłat za pozyskaną zwierzynę łowną w ramach planowanych odstrzałów redukcyjnych w wysokości 7,2 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 2,3 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek  
w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew ewidencjonowane w paragrafie źródłowym 0970 – wpływy z różnych dochodów)  
w kwocie 0,6 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 17,2 tys. zł.



## **DZIAŁ 050 RYBACTWO I RYBOŁÓSTWO**

W dziale 050 nie planowano dochodów w roku 2019 r., a uzyskano wpływy w wysokości 4,6 tys. zł.

rozdział **05095 Pozostała działalność**

### **Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,7 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,5 tys. zł.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale 150 na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 10,0 tys. zł, wykonano 0,8 tys. zł, tj. 8,0 %.

### **rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>10,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>0,8 tys. zł</b>  |
| <b>%</b>            | <b>8,0 %</b>        |

#### **Dochody planowane w:**

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu należności pozostałych po zlikwidowanym Zakładzie Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu. Wierzytelność przysługująca Wojewodzie, stanowiąca podstawę planowania dochodów na 2019 rok wynika z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2003 r., sygn.. akt I Nc 5738/02 oraz Postanowienia z dnia 10 sierpnia 2017 r. Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie VII Wydział Cywilny o sygn.. akt VII Ns 415/15 stwierdzającego spadek po zmarłym dłużniku. Do dnia 30 czerwca 2019 t. w wyniku postępowania egzekucyjnego , przymusowo ściągnięto kwotę 0,8 tys. zł, co stanowi 8,0 % planu.

**DZIAŁ 500 HANDEL**

W dziale 500 na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 283,0 tys. zł, na koniec II kwartału br. zrealizowano dochody w wysokości 77,5 tys. zł, co stanowi 27,39 % planu rocznego.

**rozdział 50001 Inspekcja Handlowa**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>283,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>77,5 tys. zł</b>  |
| <b>%</b>            | <b>27,39 %</b>       |

**Dochody planowane zrealizowano w:**

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - nałożone w drodze decyzji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą za:
  - wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości i zafałszowanych (na podstawie ustawy z dnia 21.12.2000 r. *o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych* (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2164),
  - 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. 2019 poz. 178). W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 73,0 tys. zł, a wykonano 15,0 tys. zł, tj. 20,55 % przyjętego planu rocznego;
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nałożone w drodze decyzji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne tj. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do KRS za:
  - wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości i zafałszowanych (na podstawie ustawy z dnia 21.12.2000 r. *o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych* (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2164),
  - 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. 2019 poz. 178),
  - nieprzestrzeżenie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. *o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* (t.j. Dz. U. 2018 poz. 150 ze zm.).
 W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 175,0 tys. zł, zrealizowano kwotę 46,6 tys. zł, co stanowi 26,63 % planu rocznego. Do najistotniejszych przyczyn spadku dochodów z tego tytułu należy wymienić:
  - systematyczną prewencję realizowaną w ramach ochrony konsumentów, która edukuje i dyscyplinuje przedsiębiorców w zakresie obowiązku przestrzegania przepisów prawa,
  - poprawę przestrzegania prawa zwłaszcza przez dużych przedsiębiorców (super i hipermarkety), którym za zafałszowywanie produktów wymierzano w 2015 r. kary sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych. Stosowana jest zasada, że im większy przychód podmiotu oraz ponowne fałszowanie, tym większe kary.

Uzależnia się wysokość sankcji za zafałszowanie i złą jakość produktów od wysokości obrotów lub przychodów kontrolowanej jednostki oraz od ponownego powrotu (recydywy) do popełniania przestępstwa polegającego na fałszowaniu produktów. W I półroczu br. takich rażących naruszeń prawa nie stwierdzano.

- § 0830 - wpływy z usług (koszty badań laboratoryjnych za badanie wyrobów spożywczych i przemysłowych oraz badanie produktów) - planowano w wysokości 35,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 14,1 tys. zł, tj. 40,29 % planu rocznego.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 0,7 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 0,8 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,2 tys. zł.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 1 738,0 tys. zł, w I półroczu br. zrealizowano wpływy w wysokości 1 531,1 tys. zł, co stanowi 88,1 % założonego planu rocznego.

### 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 324,6 tys. zł.

### rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Plan 2019 r. | 1 643,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 1 155,6 tys. zł |
| %            | 70,33 %         |

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wystawianych przez inspektorów WITD we Wrocławiu na podstawie ustawy o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. 2019 poz. 58 ze zm.) oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1990 ze zm.) – planowano w wysokości 1 640,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 1 086 tys. zł, tj. 66,22 % planu rocznego,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano dochody w wysokości 1,0 tys. zł, tj. 33,33 %.

#### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 58,1 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 1,9 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,7 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,8 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 0,2 tys. zł.

**rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3,1 tys. zł.

**rozdział 60095 Pozostała działalność**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>95,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>47,7 tys. zł</b> |
| <b>%</b>            | <b>50,21 %</b>      |

**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 47,7 tys. zł, tj. 50,21 % 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 47,1 tys. zł,
  - § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,6 tys. zł.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł, a zrealizowano wpływy w wysokości 49,2 tys. zł, tj. 140,57 % planu rocznego.

### rozdział 63095 Pozostała działalność

|              |              |
|--------------|--------------|
| Plan 2019 r. | 35,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 49,2 tys. zł |
| %            | 140,57 %     |

#### Dochody planowane 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 hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych - Dz.U. 2019 poz. 238, 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). Zaplanowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 49,2 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 37,9 tys. zł,
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat (opłaty za zaszeregowanie obiektów hotelarskich do poszczególnych kategorii) w kwocie 11,3 tys. zł.

## DZIAŁ 700

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 na rok 2019 zaplanowano dochody w kwocie 127 549,0 tys. zł, wykonano w wysokości 108 946,8 tys. zł, co stanowi 85,42 % planu rocznego. Dochody realizowane w dziale 700 to przede wszystkim dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami, realizowane przez starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

#### rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>127 549,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>108 946,3 tys. zł</b> |
| <b>%</b>            | <b>85,42 %</b>           |

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu rocznych opłat za oddanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w wieczyste użytkowanie gruntów) – planowano 4,0 tys. zł, a wykonano 3,9 tys. zł, tj. 97,5 % planu rocznego.
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego planowane w wysokości 127 545,0 tys. zł, zrealizowano w kwocie 108 809,3 tys. zł, tj. 85,31 % planu rocznego, w tym szczegółowo według paragrafów rzeczowych:
  - § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – zaplanowano dochody w wysokości 2 009,0 tys. zł, wykonano 1 722,7 tys. zł, tj. 85,75 % 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 107 163,0 tys. zł, wykonano 95 543,7 tys. zł, tj. 89,15 % 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 23,0 tys. zł, wykonano 38,5 tys. zł, tj. 167,39 % 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, koszty upomnień) – zaplanowano 26,0 tys. zł, a wykonano 16,6 tys. zł, tj. 63,85 % planu rocznego,
  - § 0690 - wpływy z różnych opłat (z tytułu spłaty ciężaru realnego i hipoteki, zapłaty za trwałe zajęcie nieruchomości) – zaplanowano 2,0 tys. zł, a wykonano dochody w wysokości 0,6 tys. zł, tj. 30,0 % 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 (płatności z tytułu



zawartych umów dzierżaw, najmu, nałożonych opłat z tytułu bezumownego korzystania) – zaplanowano 2 720,0 tys. zł, wykonano 760,8 tys. zł, tj. 27,97 % 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 8 577,0 tys. zł, wykonano 5 619,9 tys. zł, tj. 65,52 % 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 6 609,0 tys. zł, a wykonano 4 416,7 tys. zł, tj. 66,83 % 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 405,0 tys. zł, a wykonano dochody w kwocie 538,6 tys. zł, tj. 132,99 % planu rocznego,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (obciążenia nieruchomości infrastrukturą telekomunikacyjną, spłaty ciężarów realnych i hipotek, wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego, wpłaty za operaty szacunkowe, ustanowienie służebności przesyłu) – zaplanowano 11,0 tys. zł, wykonano w wysokości 101,9 tys. zł, tj. 926,36 % planu rocznego.

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

- § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 11,9 tys. zł,

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4,1 tys. zł,

- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa) w kwocie 33,3 tys. zł.

#### **Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

• § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5,4 tys. zł,

• § 0690 - wpływy różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego) w kwocie 2,4 tys. zł,

• § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,5 tys. zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 46,4 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10,4 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 51,4 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 3,0 tys. zł.

#### rozdział 70095 Pozostała działalność

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

## DZIAŁ 710

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 dochody 2019 roku zaplanowano w wysokości 733,0 tys. zł, natomiast zrealizowano w wysokości 2 050,0 tys. zł, tj. 279,67 % planu rocznego.

#### rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

|              |               |
|--------------|---------------|
| Plan 2019 r. | 148,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 167,9 tys. zł |
| %            | 113,45 %      |

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - plan w wysokości 148,0 tys. zł zrealizowano w kwocie 167,9 tys. zł, w szczególności paragrafów źródłowych:
  - § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (za egzaminy osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi – art. 66 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze* Dz.U. 2019 poz. 868) - zaplanowano dochody w wysokości 9,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 8,0 tys. zł, tj. 88,89 % planu rocznego;
  - § 0690 - wpływy różnych opłat (z tytułu udostępnienia informacji geologicznej za wynagrodzeniem) - zaplanowano dochody w wysokości 9,0 tys. zł, a wykonano 4,5 tys. zł, tj. 50,0 % 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. 2019 poz. 868) 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 10 umów. Wysokość 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 130,0 tys. zł wykonano w kwocie 155,4 tys. zł, tj. 119,54 % planu rocznego. Własnością górniczą objęte są złoża wód leczniczych, wód termalnych, solanek oraz działalność polegająca na prowadzeniu robót w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone ustawą,

w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych. Ustanowienie użytkownika górniczego następuje w drodze umowy, która określa wynagrodzenie z tytułu 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 71015 Nadzór budowlany

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Plan 2019 r. | 585,0 tys. zł   |
| Wykonanie    | 1 882,1 tys. zł |
| %            | 321,73 %        |

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego) - planowano dochody w wysokości 162,0 tys. zł, a wykonano 41,8 tys. zł, tj. 25,8 % planu rocznego;
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, planowano dochody w wysokości 13,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 128,1 tys. zł, co stanowi 985,38 % planu rocznego;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłat legalizacyjnych) - planowano dochody w wysokości 362,0 tys. zł, a wykonano 1 657,8 tys. zł, tj. 457,96 % 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 32,8 tys. zł, co stanowi 68,33 % planu rocznego. Dochody zostały zrealizowane w następujących paragrafach źródłowych:
  - § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 31,6 tys. zł,
  - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,8 tys. zł,
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,3 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 1,2 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 5,4 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 15,0 tys. zł.

## DZIAŁ 750

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 dochody 2019 roku zaplanowano w wysokości 18 073,0 tys. zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 11 024,8 tys. zł, tj. 61,0 % planu rocznego.

#### rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Plan 2019 r. | 17 975,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 10 944,2 tys. zł |
| %            | 60,89 %          |

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - kwotę dochodów w wysokości 15,6 tys. zł uzyskano z wpływów z kar nałożonych na osoby fizyczne prowadzące bez zezwolenia wojewody placówki całodobowe dla osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, kar za niezgłoszenie zmian do rejestru placówek medycznych, grzywien w celu przymuszenia, co stanowi 156,0 % planu rocznego wynoszącego 10,0 tys. zł;
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano dochody w wysokości 810,0 tys. zł. Wykazano ujemną kwotę zrealizowanych dochodów w wysokości -113,2 tys. zł, na którą składają się dokonane w 2019 r. wpłaty z tytułu kar pieniężnych nakładanych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w kwocie 101,3 tys. zł pomniejszone o dokonane zwroty dochodów z lat ubiegłych z uwagi na umorzenia postanowień przez organy II instancji stanowiące kwotę 214,5 tys. zł;
- § 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, dochodów nie wykonano;
- § 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 20,0 tys. zł, wykonano 20,8 tys. zł, tj. 104,0 % planu rocznego;
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochody w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano 0,6 tys. zł, tj. 20,0 % 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 2 732,0 tys. zł, a wykonano 1 910,1 tys. zł, tj. 69,92 % 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 czynszów i najmu powierzchni w budynkach DUW we Wrocławiu) - planowano dochody w kwocie 668,0 tys. zł, a wykonano 330,2 tys. zł, tj. 49,43 % planu rocznego;
- § 0830 – wpływy z usług (publikowanie taryf ciepła) – planowano dochody w wysokości 125,0 tys. zł, wykonano 10,5 tys. zł, tj. 8,4 % planu rocznego; Planowane dochody przewidywały realizację umowy inkasa opłat skarbowych zawartej z Gminą Wrocław – wynagrodzenie inkasenta. W dniu 16 października 2018 r. DUW we Wrocławiu wypowiedział umowę ze skutkiem na dzień 16 listopada 2018 r., stąd planowane na 2019 rok dochody z tego tytułu nie będą wykonywane.
- § 0930 - wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych – planowano dochody w wysokości 13 500,0 tys. zł, wykonano 7 333,6 tys. zł, tj. 54,32 % planu rocznego;
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe m.in. za energię elektryczną, ścieki, odbiór wody, konserwację dźwigów i z tytułu zwrotu kosztów za prywatne rozmowy telefoniczne) – planowano 6,0 tys. zł, wykonano 15,4 tys. zł, tj. 256,67 % planu rocznego;
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - planowano 10,0 tys. zł, a wykonano 4,7 tys. zł, tj. 47,0 % 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 poz. 391) - planowano 90,0 tys. zł, a wykonano 39,6 tys. zł, tj. 44,0 % planu rocznego w paragrafach źródłowych:
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat - w kwocie 39,4 tys. zł.
  - § 0970 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,2 tys. zł.

#### **Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (dochody nieplanowane z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 0,2 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 18,0 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) w kwocie 7,7 tys. zł,

- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
w kwocie 9,3 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (nieplanowane dochody za wydanie pracownikom DUW we Wrocławiu wtórników kart RCP oraz obciążenie pracownika za niedobory inwentaryzacyjne)  
w kwocie 1,0 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 1 289,7 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 3,4 tys. zł,
- § 2980 - wpływy do wyjaśnienia (z tytułu należności publicznoprawnych)  
w kwocie 47,0 tys. zł.

#### rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 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.

#### rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

|              |              |
|--------------|--------------|
| Plan 2019 r. | 50,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 24,5 tys. zł |
| %            | 49,0 %       |

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłaty za egzaminy instruktorów nauki jazdy zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2019 poz. 341 ze zm.) - planowano dochody w wysokości 40,0 tys. zł, wykonano 16,1 tys. zł, tj. 40,25 % planu.
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 10,0 tys. zł, a wykonano 8,4 tys. zł, tj. 84,0 % planu rocznego. Źródłem dochodów są wpływy z tytułu opłat za egzaminy osób ubiegających się za stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz za wydanie świadectwa stwierdzającego

ww. kwalifikacje (zgodnie z art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 166 ust. 3 ustawy *o odpadach* z dnia 14 grudnia 2012 r. – t.j. Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.). Dochody były realizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w paragrafie źródłowym **0610** – wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

#### rozdział **75095 Pozostała działalność**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>48,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>54,3 tys. zł</b> |
| <b>%</b>            | <b>113,13 %</b>     |

#### **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 3,0 tys. zł, a wykonano 3,7 tys. zł, tj. 123,33 % planu rocznego,
- § **0750** - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - planowano w wysokości 12,0 tys. zł, dochodów żadnych nie wykonano.
- § **0810** – wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw – planowano 18,0 tys. zł, a wykonano 18,6 tys. zł, tj. 103,33 % planu rocznego,
- § **0920** – wpływy z pozostałych odsetek – planowano 15,0 tys. zł, a wykonano 31,9 tys. zł, tj. 212,67 % planu rocznego.



**Dział 752**  
**OBRONA NARODOWA**

W dziale 752 nie planowano w roku 2019 r. żadnych dochodów, a uzyskano 0,2 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 0,2 tys. zł.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale 754 w 2019 roku zaplanowano dochody w wysokości 167,0 tys. zł, natomiast zrealizowano dochody w wysokości 372,5 tys. zł, tj. 223,05 % planu rocznego.

### rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>10,0 tys. zł</b>  |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>217,7 tys. zł</b> |
| <b>%</b>            | <b>2 177,0 %</b>     |

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze od lokatorów) - planowano w wysokości 9,0 tys. zł, a wykonano 4,7 tys. zł, tj. 52,22 % planu rocznego.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m.in. opłaty eksploatacyjne za lokale) - planowano 1,0 tys. zł, wykonano 0,3 tys. zł, tj. 30,0 % planu rocznego.

#### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 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 0,5 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 51,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. kara za niedotrzymanie warunków umowy) w kwocie 21,6 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 139,1 tys. zł.

## rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>157,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>154,8 tys. zł</b> |
| <b>%</b>            | <b>98,6 %</b>        |

**Dochody planowane zrealizowano w:**

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - zaplanowano dochody w wysokości 157,0 tys. zł, a wykonano 136,6 tys. zł, tj. 87,01 %. W paragrafach rzeczywistych wykonanie dochodów w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej kształtowało się następująco:
  - § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 3,5 tys. zł,
  - § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 42,8 tys. zł,
  - § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 0,1 tys. zł,
  - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1,1 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 76,9 tys. zł,
  - § 0830 - wpływy z usług w kwocie 5,3 tys. zł,
  - § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2,3 tys. zł,
  - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,4 tys. zł,
  - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,4 tys. zł,
  - § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 0,1 tys. zł,
  - § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dochody związane z monitoringiem pożarowym) w kwocie 3,6 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 0,6 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9,1 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,2 tys. zł.

## **DZIAŁ 755**

### **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale 755 nie zaplanowano dochodów w 2019 r., a wykonano w kwocie 0,5 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,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,3 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 0,1 tys. zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 62,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 92,2 tys. zł, tj. 148,71 % 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 1,4 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 11,4 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910  
w kwocie 3,6 tys. zł.

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

#### **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 5,0 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 0,2 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 0,9 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 12,8 tys. zł.

#### rozdział 80105 Przedszkola specjalne

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,8 tys. zł.

#### rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

##### 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 0,2 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 0,3 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 2,2 tys. zł.

## rozdział 80136 Kuratoria oświaty

|              |              |
|--------------|--------------|
| Plan 2019 r. | 47,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 34,8 tys. zł |
| %            | 74,04 %      |

**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 26 kwietnia 2018 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz. 939 ze zm.) – planowano dochody w wysokości 21,0 tys. zł, a wykonano 11,4 tys. zł, tj. 54,29 % 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 13,2 tys. zł, tj. 50,77 % planu rocznego.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0940 - wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków z ubiegłego roku dotyczący uznanej reklamacji za wadliwe krzesła, zwrot składek ZUS, zwroty od komorników, nota obciążeniowa z DUW dotycząca partycypacji w kosztach eksploatacji budynku w Jeleniej Górze, korekta faktury dotycząca rozliczenia usług telekomunikacyjnych) w kwocie 7,2 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (odszkodowanie komunikacyjne) w kwocie 2,9 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu przychodu płatnika składek ZUS) w kwocie 0,1 tys. zł.

## rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

**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 1,2 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 7,2 tys. zł.

**rozdział 80195 Pozostała działalność**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>15,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>10,2 tys. zł</b> |
| <b>%</b>            | <b>68,0 %</b>       |

**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 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli - Dz.U. 2018 poz. 2029) – planowano dochody w wysokości 15,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 10,2 tys. zł, tj. 68,0 % planu rocznego.



## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 8 723,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 4 875,8 tys. zł, tj. 55,9 % planu rocznego, w tym:

### rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>8 593,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>4 364,9 tys. zł</b> |
| <b>%</b>            | <b>50,8 %</b>          |

### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - planowano w wysokości 58,0 tys. zł, a zrealizowano 81,3 tys. zł, tj. 140,17 % rocznego planu,
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w kwocie 22,0 tys. zł, a zrealizowano 6,4 tys. zł, tj. 29,09 % planu rocznego,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano dochody w kwocie 36,0 tys. zł, a zrealizowano 19,9 tys. zł, tj. 55,28 % planu rocznego,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za przeprowadzone kontrole i badania laboratoryjne /negatywne/ kończące postępowanie decyzją administracyjną) - planowano dochody w wysokości 1 570,0 tys. zł, a zrealizowano 875,7 tys. zł, tj. 55,78 % 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 51,0 tys. zł, a zrealizowano 28,1 tys. zł, tj. 55,1 % planu rocznego,
- § 0830 - wpływy z usług – planowano dochody w kwocie 6 785,0 tys. zł, a zrealizowano 3 293,6 tys. zł, tj. 48,54 % rocznego planu,
- § 0870 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - planowano wpływy w wysokości 1,0 tys. zł, wykonano 1,1 tys. zł, tj. 110,0 % rocznego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowano w wysokości 25,0 tys. zł, a zrealizowano 2,8 tys. zł, tj. 11,2 % rocznego planu,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowano 24,0 tys. zł, zrealizowano 32,8 tys. zł, tj. 136,67 % planu rocznego,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) - planowano w kwocie 21,0 tys. zł, a zrealizowano 20,7 tys. zł, tj. 98,57 % rocznego planu.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
w kwocie 2,5 tys. zł.

**rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| <b>Plan 2019 r.</b> | <b>130,0 tys. zł</b> |
| <b>Wykonanie</b>    | <b>194,8 tys. zł</b> |
| <b>%</b>            | <b>149,85 %</b>      |

**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. 2019 poz. 499), 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 102,8 tys. zł, tj. 102,8 % rocznego planu. Wysokość wpływów zależy od ilości osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem punktu aptecznego i apteki.
- § 0830 - wpływy z usług (z tytułu analizy farmaceutycznej w Laboratorium Kontroli Leków) – planowano w kwocie 30,0 tys. zł, a zrealizowano 17,1 tys. zł, tj. 57,0 % rocznego planu. Dochody uzyskiwane z tych tytułów są trudne do oszacowania, gdyż ilość wykonywanych badań zależy od zleceń na wykonanie badania przesyłanych przez zainteresowane podmioty, możliwości pobrania do badania leków recepturowych, a w ogólnej ilości leków pobranych do analizy trudno przewidzieć, jaka ich ilość będzie ujemna, nieprawidłowa, gdyż tylko wtedy wpływy z tych badań stanowią dochód budżetu państwa. Wpływy z tych badań są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości oraz rodzaju badań zleczanych przez podmioty, które wykonują badania w ramach analizy farmaceutycznej.

**Dochody nieplanowane wykonano w:**

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary zostały nałożone przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art.129b *Prawa farmaceutycznego* (niedozwolona reklama apteki) na podmioty, które wbrew przepisom art. 94a prowadzą reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego w kwocie 74,6 tys. zł,
- § 0870 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,1 tys. zł.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,3 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 224,9 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 39,1 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 29,7 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,1 tys. zł.

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

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,0 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 6,0 tys. zł.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 w roku 2019 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 636,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 802,0 tys. zł, tj. 126,1 % 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 0,2 tys. zł.

### rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

|              |               |
|--------------|---------------|
| Plan 2019 r. | 323,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 200,8 tys. zł |
| %            | 62,17 %       |

#### 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 323,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 199,9 tys. zł, tj. 61,89 % planu rocznego. Dochody planowane zostały zrealizowane w paragrafach źródłowych:
  - § 0830 – wpływy z usług w kwocie 199,7 tys. zł,
 Dodatkowo pozyskano dochody nieplanowane w paragrafach źródłowych:
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,2 tys. zł.

#### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,1 tys. zł.

**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 20,4 tys. zł;
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 w kwocie 0,2 tys. zł.

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

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 60,8 tys. zł,
- § 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,7 tys. zł.

**rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

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

**rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 301,6 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 1,0 tys. zł.

## rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 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 3,4 tys. zł.

## rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

|              |               |
|--------------|---------------|
| Plan 2019 r. | 313,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 177,8 tys. zł |
| %            | 56,81 %       |

**Dochody planowane zrealizowano w:**

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 313,0 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 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. Nr 189 poz. 1598 ze zm.), a wykonano 164,8 tys. zł, tj. 52,65 % planu rocznego. Dochody są realizowane w paragrafie rzeczywistym 0830 – wpływy z usług.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,8 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,1 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 10,1 tys. zł.

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

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,6 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 2,0 tys. zł.

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

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) w kwocie 7,2 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 18,2 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 0,2 tys. zł.

## DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 w roku 2019 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3 286,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 1 717,8 tys. zł, tj. 52,28 % planu rocznego.

### rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

|              |               |
|--------------|---------------|
| Plan 2019 r. | 169,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 99,8 tys. zł  |
| %            | 59,05 %       |

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 169,0 tys. zł, a wykonano 97,6 tys. zł, tj. 57,75 % 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 97,5 tys. zł oraz w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,1 tys. zł. 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.).

#### 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 1,6 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 0,5 tys. zł.



## rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Plan 2019 r. | 3 117,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 1 596,9 tys. zł |
| %            | 51,23 %         |

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – planowano dochody w wysokości 205,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 151,1 tys. zł, tj. 73,71 % planu rocznego.
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – planowano 2 911,0 tys. zł, wykonano 1 445,3 tys. zł, tj. 49,65 % planu rocznego.
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowano 1,0 tys. zł. a wykonano 0,5 tys. zł, tj. 50,0 %.

## rozdział 85334 Pomoc dla repatriantów

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 2,6 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 18,5 tys. zł.

## **DZIAŁ 854**

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 w roku 2019 nie planowano dochodów, natomiast w I półroczu br. zrealizowano wpływy w wysokości 18,7 tys. zł.

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

##### **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 0,6 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 0,6 tys. zł.

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

##### **Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty stypendium szkolnego socjalnego z lat ubiegłych)  
w kwocie 5,7 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 2,9 tys. zł.

**rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 4,1 tys. zł,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910  
w kwocie 1,3 tys. zł.

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

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 1,7 tys. zł,
- § 2950 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910  
w kwocie 1,1 tys. zł.

## DZIAŁ 855

### RODZINA

W dziale 855 na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 22 937,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 18 319,2 tys. zł, tj. 79,87 % 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 8,7 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 85,9 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 335,6 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 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

|              |                  |
|--------------|------------------|
| Plan 2019 r. | 22 937,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 16 804,0 tys. zł |
| %            | 73,26 %          |

##### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 22 937,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 14 393,8 tys. zł, tj. 62,75 % planu rocznego. Dochody w tym rozdziale pochodzą z odzyskanych poprzez egzekucję od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów od dłużników zaliczki alimentacyjnej. Zasady zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 670), która gwarantuje budżetowi państwa 60%-ową partycypację w odzyskanych świadczeniach i pełną kwotę należnych odsetek. W przypadku odzyskanych zaliczek alimentacyjnych jednostka samorządu terytorialnego przekazuje do budżetu 50,0 % uzyskanych wpływów.

Powyższe dochody zostały realizowane w następujących paragrafach źródłowych:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2,5 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym – w wysokości 501,5 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 691,7 tys. zł,
- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotu od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 198,0 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 246,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 115,4 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 34,4 tys. zł.

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

#### **rozdział 85503 Karta dużej rodziny**

##### **Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

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

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7,5 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 0,9 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 1,8 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 0,3 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 0,1 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 30,4 tys. zł,
- § 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 20,0 tys. zł.

**rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,1 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 10,7 tys. zł.

**rozdział 85508 Rodziny zastępcze****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5,0 tys. zł,
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane w paragrafie źródłowym 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów 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 0,6 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 2,1 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 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1,7 tys. zł.

## DZIAŁ 900

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na 2019 rok zaplanowano dochody w kwocie 191,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 251,2 tys. zł, tj. 131,52 % planu rocznego.

#### rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

|              |               |
|--------------|---------------|
| Plan 2019 r. | 191,0 tys. zł |
| Wykonanie    | 84,4 tys. zł  |
| %            | 44,19 %       |

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - planowano dochody w wysokości 100,0 tys. zł, a zrealizowano 43,2 tys. zł, tj. 43,2 % 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. z 2018 r. poz. 799) w kwocie 3,9 tys. zł,
  - kar za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ustawy *o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji* (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 578, 1479). Od dnia 01.01.2016 r. w związku ze zmianą przepisów wpływ 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 14,6 tys. zł,
  - kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska - w kwocie 10,0 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 10,0 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. 2018 poz. 1314 ze zm.) w kwocie 4,7 tys. zł.
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w wysokości 50,0 tys. zł, a zrealizowano 28,4 tys. zł, tj. 56,8 % planu rocznego. Dochody uzyskano m.in. z:
  - wpłat z tytułu kar za nie przedłożenie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie sprawozdania zawierającego informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń w kwocie 10,0 tys. zł,
  - wpłat 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. 2018 poz. 999 ze zm.) w kwocie 13,4 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 5,0 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. 2018 poz. 2081 ze zm.) – planowano dochody w wysokości 1,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 0,3 tys. zł, tj. 30,0 % planu. Plan dochodów budżetowych ujęty w ustawie budżetowej na rok 2019 w wysokości 4,0 tys. zł został zmniejszony poprzez przesunięcie środków z części 85 do części 41 w wysokości 3,0 tys. zł na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. *w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń*, na rok 2019 (Dz.U. poz. 344).
- § 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 10,7 tys. zł, tj. 26,75 % planu.

#### **Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 0,2 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 1,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. od Poczta Polska SA z tytułu nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłki pocztowej) w kwocie 0,1 tys. zł.

#### **rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

- § 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 35,6 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 129,2 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* (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.). Dochody zrealizowane zostały przez Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze w paragrafie źródłowym 0690 – wpływy z różnych opłat i dotyczyły legalizacji urządzeń wodnych w kwocie 2,0 tys. zł.

## **DZIAŁ 921**

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

W dziale 921 na 2019 rok nie zaplanowano żadnych dochodów, a zrealizowano dochody w kwocie 8,2 tys. zł.

#### **rozdział 92116 Biblioteki**

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

##### **Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie 1,1 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
w kwocie 0,1 tys. zł.

#### **rozdział 92195 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,
- § 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 6,5 tys. zł.

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

