

Wykonanie dochodów za III kwartał 2020 roku

W roku 2020 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto do realizacji plan w wysokości 196 069,0 tys. zł, co stanowiło 102,99% planu realizowanego w roku 2019. Za III kwartał 2020 roku wykonano dochody w wysokości 152 812,1 tys. zł, tj. 77,94 % planu rocznego po zmianie.

w tys. zł			
Dział	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	6 010	4 214,7	70,13
050		0,6	
150	10	0	0
500	295	527,3	178,74
600	98	85,4	87,14
630	35	16,6	47,45
700	126 971	100 582,7	79,22
710	733	1 330,6	181,53
750	17 731	7 968,6	44,94
752		0,2	
754	245	465,7	190,09
755		4,5	
801	61	134,0	219,62
851	8 741	7 075,7	80,95
852	802	1 035,9	129,17
853	3 342	2 254,1	67,45
854		12,8	
855	30 804	26 830,4	87,10
900	191	194,2	101,68
921		78,1	
Razem	196 069	152 812,1	77,94

DZIAŁ 010**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

W dziale 010 na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 6 010 tys. zł, za III kwartały wykonano dochody w wysokości 4 214,7 tys. zł, co stanowi 70,13 % 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 sprzedaży drzewa powalonego z przeznaczeniem na opał przez SP Wołów w §0870) - w kwocie 0,5 tys. zł.

rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Plan 2020 r.	55,0 tys. zł
Wykonanie	66,2 tys. zł
%	120,49 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w wysokości 50,0 tys. zł został zrealizowany w wysokości 49,2 tys. zł, tj. 98,28 % planu rocznego,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - planowano w kwocie 3,0 tys. zł, wykonano 2,6 tys. zł tj. 84,65 % 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 12,1 tys. zł, tj. 606,05 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w kwocie 1,6 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,7 tys. zł.

Na wysokość wykonania dochodów wpłynęły głównie kwoty pochodzące z kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców w formie decyzji administracyjnych za:

- wprowadzanie do obrotu artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów,
- wprowadzenie do obrotu artykułów rolno - spożywczych zafałszowanych,
- 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 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan 2020 r.	955,0 tys. zł
Wykonanie	628,6 tys. zł
%	65,82 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy - planowano 10,0 tys. zł, w 2020 r. wykonano dochody w kwocie 8,2 tys. zł, tj. 8,2 % planu rocznego. Wysokość zrealizowanych dochodów w tym paragrafie uwarunkowana jest ilością wynajmowanych przez WIORiN pomieszczeń;
- § 0830 - wpływy z usług - planowano w wysokości 940,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 615,9 tys. zł, tj. 65,52 % 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, wykonano 0,0 tys. zł, tj. 0,0 % planu rocznego.
Likwidacji i sprzedaż zbędnych składników majątkowych zaplanowana została na VI kwartał 2020 r..

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpłaty za media - rozliczenie dotyczyło 2019r.) - w kwocie 2,0 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu pozostałych kosztów utrzymania wynikających z zawartych umów) - w kwocie 2,4 tys. zł.

rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan 2020 r.	230,0 tys. zł
Wykonanie	114,6 tys. zł
%	49,85 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat – w roku 2020 zaplanowano dochody w wysokości 40,0 tys. zł, wykonano w wysokości 22,7 tys. zł, tj. 56,91 % 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.
- § 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 85,8 tys. zł, tj. 45,20 % planu rocznego.
Niskie wykonanie spowodowane jest tendencją spadkową w ilości wykonywanych badań w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby klientów, którzy rezygnują z usług ZHW na rzecz innych prywatnych laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 3,2 tys. zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od przeterminowanych należności) - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (m.in. wpłaty z tytułu szkolenia grup ćwiczebnych, odszkodowanie za samochód) - w kwocie 1,4 tys. zł.

rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan 2020 r.	4 755,0 tys. zł
Wykonanie	3 388,2 tys. zł
%	71,25 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - planowano w wysokości 928,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 632,4 tys. zł, tj. 68,15 % planu rocznego.
- § 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 130,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 83,9 tys. zł, tj. 64,51 % planu rocznego;
- § 0830 – wpływy z usług (m.in. za nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w ubojniach drobiu) – planowano 3 697,0 tys. zł, wykonano dochody w wysokości 2 623,5 tys. zł, tj. 70,96 % planu rocznego.

Powiatowe inspektoraty realizują dochody budżetowe z tytułu usług weterynaryjnych, wynajmu mieszkań, garaży i pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (są to kary pieniężne nałożone za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, za nieprzestrzeganie warunków weterynaryjnych przy produkcji mięsa oraz za niespełnienie wymagań w sprawie higieny środków spożywczych) - w kwocie 19,7 tys. zł,
- § 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz kary za brak higieny w szatniach i toaletach oraz zły stan podłóg) - w kwocie 22,3 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w kwocie 1,3 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (są to zwroty min. za: nienależnie pobranego wynagrodzenia przez byłego pracownika, nadpłaty za ogrzewanie, nadpłaty za zużycie wody, nadpłata za energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków, zwrot nadpłaty składek ZUS w 2019 r.) - w kwocie 4,5 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 0,04 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 0,02 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 0,3 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 0,1 tys. zł.

rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2020 r.	15,0 tys. zł
Wykonanie	16,1 tys. zł
%	107,35 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zaplanowano w kwocie 15,0 tys. zł. Kwota zrealizowanych dochodów w tym paragrafie osiągnęła poziom 15,3 tys. zł, tj. 102,02 % planu rocznego.

Uzyskane wpływy dotyczą:

- ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę w wysokości 4,5 tys. zł,
- środki pochodzące ze sprzedaży tuszy zwierzyny pozyskanej w wyniku odstrzałów redukcyjnych przeprowadzonych przez myśliwych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz tuszy zwierzyny bezprawnie pozyskanej w wysokości 10,8 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,02 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności - w kwocie 0,5 tys. zł.

DZIAŁ 050 RYBACTWO I RYBOŁÓSTWO

W dziale 050 nie planowano dochodów w roku 2020 r., za III kwartały uzyskano wpływy w wysokości 0,6 tys. zł.

rozdział 05095 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dotyczące należności po zlikwidowanym Zakładzie Budżetowym „Stawy Milickie”) - w kwocie 0,6 tys. zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 10,0 tys. zł, za III kwartały wykonano 0,0 tys. zł, tj. 0,0 %.

rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Plan 2020 r.	10,0 tys. zł
Wykonanie	0,0 tys. zł
%	0,0 %

Dochody planowane w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu należności pozostałych po zlikwidowanym Zakładzie Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 148.

Wierzytelność przysługująca Wojewodzie, stanowiąca podstawę planowania dochodów na 2020 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. W 2020 r. w wyniku postępowania egzekucyjnego, przymusowo ściągnięto kwotę 0,0 tys. zł, co stanowi 0,0 % planu.

DZIAŁ 500 HANDEL

W dziale 500 na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 295,0 tys. zł, w 2020 r. za III kwartały zrealizowano dochody w wysokości 527,3 tys. zł, co stanowi 178,73% planu rocznego.

rozdział 50001 Inspekcja Handlowa

Plan 2020 r.	295,0 tys. zł
Wykonanie	527,3 tys. zł
%	178,74 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0570** – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - nałożone w drodze decyzji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą za:
 - wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości i zafałszowanych,
 - nieprawidłowe informowanie o cenach wyrobów,
 - nieprzestrzeganie przepisów o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
 W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 73,0 tys. zł, a wykonano 23,6 tys. zł, tj. 32,26 % przyjętego planu rocznego;
- **§ 0580** - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - nałożone w drodze decyzji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne tj. na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego za:
 - wprowadzanie do obrotu artykułów rolno-spożywczych niewłaściwej jakości i zafałszowanych,
 - nieinformowanie o cenach wyrobów,
 - nieprzestrzeganie przepisów o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw.
 W paragrafie tym zaplanowano dochody w wysokości 187,0 tys. zł, zrealizowano kwotę 471,2 tys. zł, co stanowi 251,96 % planu rocznego,
- **§ 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 30,2 tys. zł, tj. 86,22 % 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 0,1 tys. zł,
- **§ 0970** - wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika) - w kwocie 2,1 tys. zł.

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 98,0 tys. zł, za III kwartały zrealizowano wpływy w wysokości 85,4 tys. zł, co stanowi 87,14 % założonego planu rocznego.

rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 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 3,2 tys. zł.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - w kwocie 3,2 tys. zł, uzyskane w paragrafie źródłowym: - § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego .

rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego

Plan 2020 r.	3,0 tys. zł
Wykonanie	5,6 tys. zł
%	187,41 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano dochody w wysokości 4,5 tys. zł, tj. 148,48%.

Wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień, wysyłanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu w związku z brakiem wpłaty w terminie kar pieniężnych. Znaczny wzrost wysyłanych upomnień oraz wpłaty wynika z obecnej sytuacji gospodarczej w kraju oraz brakiem terminowych wpłat przez ukaranych.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- 0580 – wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie -1,2 tys. zł
Kwota - 1,2 zł. wynika z konieczności zwrotu kosztów upomnień, wysyłanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego na rzecz ukaranych uregulowanych kar. Sytuacja ta jest wynikiem wznowienia postępowania sądowego na wniosek ukaranego, którego podstawą jest wyrok z 2019 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z uwagi na brak posiadanych dochodów przez jednostkę w §0580 środki są regulowane po uzyskaniu zwrotu z MF na wniosek WITD.

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 1,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 0,3 tys. zł.

Dochody w tych paragrafach nie były planowane na etapie tworzenia ustawy budżetowej ponieważ mają one charakter jednostkowy.

rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 2,7 tys. zł.

rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 2020 r.	95,00 tys. zł
Wykonanie	69,7 tys. zł
%	73,40 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu opłat za wydawanie zaświadczenia ADR kierowcom lub jego wtórnika §0610: 60 467,50 zł, §0690: 570 zł, §0970: 0,96 zł; oraz postępowanie egzekucyjne wobec przewoźników §0570 8 463,86 zł) – zaplanowano wpływy w wysokości 95,0 tys. zł, wykonano 69,5 tys. zł, tj. 73,16 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z różnych opłat - w kwocie 0,2 tys. zł,

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł, za III kwartał 2020 r zrealizowano wpływy w wysokości 16,6 tys. zł, tj. 47,45 % planu rocznego.

rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 2020 r.	35,0 tys. zł
Wykonanie	16,6 tys. zł
%	47,45 %

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

(§0610 planowano 18 tys. zł. wykonano 11,3 zł) oraz opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich (§0690 planowano 17 tys. zł. wykonano 5,3 tys. zł.).
Zaplanowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 16,6 tys. zł, tj. 47,44 % planu rocznego.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 126 971,0 tys. zł, za III kwartał 2020 r zrealizowano dochody w wysokości 100 582,7 tys. zł, co stanowi 79,22 % planu rocznego.

Dochody realizowane w dziale 700 to przede wszystkim dochody z tytułu gospodarki nieruchomościami, realizowane przez starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu, jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 2020 r.	126 971,0 tys. zł
Wykonanie	100 575,3 tys. zł
%	79,21 %

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 budżet u państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego planowane w wysokości 126 967,0 tys. zł, zrealizowano w kwocie 100 462,6 tys. zł, tj. 79,12 % planu rocznego.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy te wyniosły 1 686 771,10 zł, co stanowi 87,72% ustalonego rocznego planu. W tym paragrafie uzyskano dochody z opłat za trwały zarząd sprawowany przez osoby prawne na gruntach Skarbu Państwa, jak również użytkowanie i służebności.
- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy te wyniosły 83 900 921,07 zł, co stanowi 79,18% ustalonego rocznego planu. W tym paragrafie uzyskano dochody za użytkowanie wieczyste sprawowane przez osoby fizyczne i prawne na gruntach Skarbu Państwa. Czynnikiem wpływającym na wykonanie planu było przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za 2020 rok. Pierwotnie na dzień 30 czerwca 2020 r. a następnie na dzień 31 stycznia 2021 r. na podstawie art. 15j ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 poz. 568 ze zm.).
- § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego są to dochody uzyskane przez powiat, bolesławiecki, strzeliński, świdnicki, trzebnicki, mnpp Legnica i mnpp Wrocław i wynoszą 72 295,71 zł, co stanowi 233,21% ustalonego rocznego planu. Na dochody w tym paragrafie składają się zwroty kosztów zastępstwa procesowego.

Przekroczenie planu wynika z faktu, że na etapie planowania trudno jest oszacować ilość wpływów z tego tytułu.

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - są to dochody uzyskane przez powiat kłodzki, milicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, mnpp Legnica, mnpp Wrocław i wynoszą 23 251,22 zł, co stanowi 80,18% ustalonego rocznego planu. Paragraf ten obejmuje wpływy związane ze zwrotem zaliczek komorniczych uiszczanych w latach poprzednich na poczet postępowań egzekucyjnych, koszty upomnień.

- § 0690 - wpływy z różnych opłat, są to dochody uzyskane przez powiat jaworki, oleśnicki, wołowski i mnpp. Legnica – wpływy wyniosły 476,32 zł, co stanowi 47,63% ustalonego rocznego planu. Uzyskany wpływ stanowi zapłatę za trwałe zajęcie nieruchomości przez jednostkę oraz wpływy z różnych opłat .

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Na koniec III kwartału 2020 roku wyniosły 1 659 784,92 zł, co stanowi 64,11% w stosunku do zakładanego planu. Dochody w tym paragrafie mają charakter okresowy i są realizowane na bieżąco.

- § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody za III kwartały 2020 roku wyniosły 9 839 463,67 zł i stanowią 97,47% zakładanego planu całorocznego. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności odbywa się na wniosek strony. Dodatkowo wpływ na zwiększenie dochodów miały przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wielu użytkowników wykazało zainteresowanie wniesieniem opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów.

- § 0770 – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody w tym paragrafie na koniec III kwartału 2020 roku wyniosły 2 322 574,40 zł, co stanowi 39,44 % zakładanego planu. Nabycie prawa własności wynika z wniosków złożonych przez osoby, które chciały nabyć prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, w związku z tym trudno jest oszacować ile zostanie złożonych wniosków. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników odbywa się na wniosek zainteresowanych oraz po uzyskaniu zgody Wojewody na zbycie.

- § 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 205 183,70 zł. Dochody w tym paragrafie są to dochody nieplanowane, uzyskane przez powiaty: oleśnicki, trzebnicki, wrocławski i zgorzelecki, które za III kwartały 2020 roku uzyskały odpowiednio: 1 147,60 zł, 27 455,00 zł, 155 155,93 zł i 21 425,17 zł.

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody w tym paragrafie są to dochody nieplanowane, uzyskane przez powiat lwówecki z tytułu sprzedaży drewna opałowego, które na koniec III kwartału 2020 roku wyniosły 180,02 zł.

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, wyniosły 657 894,28 zł, co stanowi 171,77 % w stosunku do zakładanego rocznego planu. Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i dotyczą wszystkich powiatów.

- § 0970 – wpływy z różnych dochodów, wyniosły 93 790,64 zł, co stanowi 852,64 % w stosunku do zakładanego rocznego planu. Źródłem tych dochodów były dochody uzyskane z tytułu spłat wierzytelności na rzecz Skarbu Państwa między innymi spłaty ciężarów realnych i hipotek, oraz wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i gruntu, wpłaty za operaty szacunkowe, partycypacji współwłaściciela nieruchomości Skarbu Państwa w kosztach zabezpieczenia konstrukcji dachu pomieszczenia gospodarczego,

ustanowienia służebności przesyłu, obciążenia nieruchomości infrastrukturą telekomunikacyjną.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 2,7 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (z tytułu spłaty ciężaru realnego i hipoteki, zapłaty za trwałe zajęcie nieruchomości) - w kwocie 1,0 tys. zł,
- - § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 3,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 40,6 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 61,3 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.

rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,3 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 5,3 tys. zł.
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 1,8 tys. zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 733,0 tys. zł, za III kwartały 2020 r wykonano dochody w wysokości 1 330,6 tys. zł, tj. 181,53 % planu rocznego.

rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2020 r.	148,0 tys. zł
Wykonanie	177,1 tys. zł
%	119,67 %

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 177,1 tys. zł, tj. 119,67 % planu rocznego w szczególności paragrafów źródłowych:
 - § 0690 - wpływy różnych opłat (z tytułu udostępnienia informacji geologicznej za wynagrodzeniem). Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 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 Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, które następuje w drodze umowy za wynagrodzeniem - w kwocie 16,4 tys. zł,
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dotyczące wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego). Własnością górniczą objęte są złoża wód leczniczych, wód termalnych, solanek oraz działalność polegająca na prowadzeniu robót w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych. Ustanowienie użytkowania górniczego następuje w drodze umowy, która określa wynagrodzenie z tytułu użytkowania górniczego i sposób jej zapłaty. Opłaty uiszczane są do końca lutego każdego roku obowiązywania użytkowania górniczego za rok poprzedni. Wynagrodzenie z tytułu użytkowania górniczego stanowi dochód budżetu państwa. Wysokość wynagrodzenia tytułem ustanowienia użytkowania górniczego za każdy rok jego obowiązywania ustalana jest dla koncesjonowanych złóż kopalin wód leczniczych, wód termalnych i solanek oraz udostępniania turystycznego wyrobisk górniczych. Składa się z dwóch rodzaju opłat (stałej i zmiennej) – w kwocie 160,7 tys. zł.

rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 2020 r.	585,0 tys. zł
Wykonanie	1 153,5 tys. zł
%	197,17 %

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 46,8 tys. zł, tj. 28,91 % 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 83,8 tys. zł, co stanowi 644,24 % planu rocznego;
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłat legalizacyjnych) - planowano dochody w wysokości 362,0 tys. zł, a wykonano 924,4 tys. zł, tj. 255,36 % 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 93,8 tys. zł, co stanowi 195,47 % planu rocznego w paragrafach źródłowych:
 - §0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – w kwocie 90,6 tys. zł,
 - § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,7 tys. zł,
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat - w kwocie 0,1 tys. zł,
 - §0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 2,1 tys. zł,

- §0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,3 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 1,2 tys. zł,
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wpływy z tytułu odsetek i opłaty prolongacyjnej od kar nakładanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego za naruszenie prawa budowlanego) - w kwocie 3,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenia z tytułu zwrotu zapłaty za prywatne rozmowy telefoniczne oraz zwroty z PZU) - w kwocie 0,2 tys. zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 na rok 2020 zaplanowano dochody w kwocie 17 731,0 tys. zł, za III kwartały 2020 r wykonano dochody w wysokości 7 968,6 tys. zł, tj. 44,94 % planu rocznego.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 2020 r.	17 644,0 tys. zł
Wykonanie	7 912,8 tys. zł
%	44,85 %

• Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych: Wpłaty te dotyczą: kar nałożonych na osoby fizyczne, prowadzące bez zezwolenia Wojewody placówki całodobowe dla osób niepełnosprawnych, chorych, starszych, kar za niezgłoszenie zmian do rejestru placówek medycznych; kar za zaprzestanie realizacji programu specjalizacji; kar za odmowę udzielenia wyjaśnień – w kwocie 44,7 tys. zł, co stanowi 447,27 % planu rocznego wynoszącego 10,0 tys. zł;
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano dochody w wysokości 110,0 tys. zł. Wykazano w sprawozdaniu Rb-27 ujemną kwotę zrealizowanych dochodów w wysokości -20,7 tys. zł, na którą składają się: dokonane w 2020 r. wpłaty z tytułu kar pieniężnych nakładanych na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne w kwocie 52,3 tys. zł pomniejszone o dokonane zwroty dochodów z lat ubiegłych, z uwagi na umorzenia postanowień przez organy II instancji, stanowiące kwotę 73,0 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 8,7 tys. zł, tj. 43,41 % planu rocznego;
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zaplanowano dochody w wysokości 2,0 tys. zł, a wykonano 0,4 tys. zł, tj. 20,18 % planu rocznego;

- **§ 0690** - wpływy z różnych opłat (wpływy w tym paragrafie dotyczyły opłat za karty czasowego pobytu w kwocie 445,7 tys. zł, opłat za zezwolenia na pracę cudzoziemców w kwocie 1 874,4 tys. zł, opłat za zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kwocie 145,9 tys. zł. Uzyskano również dochody z tytułu:
 - opłat za wnioski dot. zdarzeń medycznych w kwocie 4,4 tys. zł,
 - zwrotu kosztów opinii biegłego w postępowaniach przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w kwocie 3,3 tys. zł,
 - opłat za wnioski o wydanie opinii w sektorze zdrowia w kwocie 21,0 tys. zł. Ponadto dokonano zwrotu opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy w kwocie 0,4 tys. zł; zaplanowano dochody w wysokości 3 222,0 tys. zł, a wykonano 2 504,2 tys. zł, tj. 77,72 % 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.

Dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych na najem powierzchni oraz danych szacunkowych wykonania dochodów z wpływów za najem sal konferencyjnych w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Niższe niż zaplanowano wykonanie dochodów związane jest z pogorszeniem sytuacji finansowej najemców w związku z sytuacją epidemiczną.

W czerwcu br. udzielono ulgi w postaci zwolnienia długu wobec kontrahenta, którego wierzytelność jest kluczowa w realizacji planu dochodów w § 0750.

Ponadto, do 30 września 2020 r. nie zostały rozstrzygnięte postępowania z wniosków o ulgi w spłacie zafakturowanych i niezapłaconych wierzytelności (czynsze).

Zaplanowano dochody w kwocie 668,0 tys. zł, a wykonano 311,5 tys. zł, tj. 46,64 % planu rocznego;
- **§ 0930** - wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych – planowano dochody w wysokości 13 500,0 tys. zł, wykonano 4 680,6 tys. zł, tj. 34,67 % 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).

Na tak znaczną różnicę wykonania w stosunku do planowanych dochodów, oprócz wpływów z refakturowanych wydatków roku 2019, zwrotów niewykorzystanych zaliczek na postępowania egzekucyjne w latach poprzednich, mały wpływ m.in.:

 - wpływy z rozliczonych składek ZUS za lata ubiegłe (kwota 12 488,78 zł);
 - zwrot nadpłaconego w 2018 i 2019 r. podatku od nieruchomości (kwota zwrotu 8 198,00 zł);
 - zwrot środków z Portu Lotniczego w wyniku korekty faktury z 2019 r. (kwota 1 564,78 zł).

– planowano 6,0 tys. zł, wykonano 39,4 tys. zł, tj. 656,70 % planu rocznego;
- **§ 0970** - wpływy z różnych dochodów - planowano 15,0 tys. zł, a wykonano 12,6 tys. zł, tj. 84,35% planu rocznego.

Źródłem dochodów są: dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczek podatku dochodowego pracowników pobranych na rzecz budżetu państwa oraz wpłaty dotyczące wynagrodzenia, które przysługują płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

W tym paragrafie wykonano również nieplanowane dochody:

- 0,5 tys. zł z tytułu różnic inwentaryzacyjnych;
- 1,0 tys. zł z tytułu nawiązki zasądzonej Wyrokiem Nakazowym z dnia 6 grudnia 2019 r., sygn. akt II W 376/19.
- **§ 2350** - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - uzyskano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - planowano 90,0 tys. zł, a wykonano 280,1 tys. zł, tj. 311,17 % planu rocznego w paragrafach źródłowych:
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat - w kwocie 279,8 tys. zł.
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 0,2 tys. zł.
 Przekroczenie planu spowodowane jest faktem, że po zaplanowaniu w 2019 r. dochodów na rok 2020, nastąpiła zmiana przepisów w zakresie udostępniania danych osobowych poprzez umożliwienie gminom udostępniania danych ze zbioru PESEL.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 2,5 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 0,4 tys. zł,
- **§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) - w kwocie 10,3 tys. zł,
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 12,7 tys. zł,
- **§ 0951** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) - w kwocie 0,8 tys. zł,
- **§ 0952** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (współfinansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej) - 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 7,9 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 291 - w kwocie 15,8 tys. zł,
- **§ 2980** – wpływy do wyjaśnienia - w kwocie 0,6 tys. zł.

rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

Plan 2020 r.	48,0 tys. zł
Wykonanie	33,4 tys. zł
%	69,52 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0610** - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – wpływy z tytułu wpłat za

egzaminy kandydatów na instruktorów nauki jazdy, planowano dochody w wysokości 40,0 tys. zł, wykonano 26,2 tys. zł, tj. 65,58 % planu.

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 8,0 tys. zł, a wykonano 7,2 tys. zł, tj. 89,24 % planu rocznego.

Źródłem dochodów są wpływy z tytułu: - opłaty za egzaminy osób przystępujących do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz za wydanie świadectwa stwierdzającego ww. kwalifikacje. 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 – w kwocie 7,1 tys. zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 2020 r.	39,0 tys. zł
Wykonanie	22,4 tys. zł
%	57,53 %

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 4,0 tys. zł, a wykonano 2,4 tys. zł, tj. 59,56 % planu rocznego,
- § 0810 – wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw – planowano 20,0 tys. zł, a wykonano 7,8 tys. zł, tj. 38,86 % planu rocznego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowano 15,0 tys. zł, a wykonano 12,2 tys. zł, tj. 81,66 % planu rocznego.

Zrealizowane dochody w rozdziale 75095 wynikają z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Zgodnie z zapisami art. 117 ww. ustawy likwidacji uległ Fundusz Skarbu Państwa, natomiast nieściągnięte należności i nieregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa stały się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, przy czym należności i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodę na podstawie art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154, z późn. zm.), przejęli wojewodowie, a pozostałe należności i zobowiązania przejął minister właściwy do spraw budżetu.

Dział 752 OBRONA NARODOWA

W dziale 752 nie planowano w roku 2020 r. żadnych dochodów a wykonano dochody w wysokości 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 2020 roku zaplanowano dochody w wysokości 245,0 tys. zł, za III kwartały 2020 r wykonano dochody w wysokości 465,7 tys. zł, tj. 190,09 % planu rocznego.

rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2020 r.	10,0 tys. zł
Wykonanie	17,8 tys. zł
%	178,04 %

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 7,5 tys. zł, tj. 83,80 % planu rocznego.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (kwota wynagrodzenia dla płatnika składek – 15,42zł; zatrzymanie wniesionego wadium – 1300,00 zł) – planowano 1,0 tys. zł, wykonano 1,3 tys. zł, tj. 131,54 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za prenumeratę czasopism, nadpłata składki AC, obciążenie za energią elektryczną zużytą podczas prac rozbiórkowych) - w kwocie 1,1 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. kara umowna za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy) - w kwocie 7,8 tys. zł,

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2020r.	235,0 tys. zł
Wykonanie	447,9 tys. zł
%	190,60 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - zaplanowano dochody w wysokości 235,0 tys. zł, a wykonano 157,3 tys. zł, tj. 66,92 %.

W paragrafach źródłowych wykonanie dochodów w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej kształtowało się następująco:

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w kwocie 12,5 tys. zł,
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie 23,1 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 1,0 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - w kwocie 0,2 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 99,6 tys. zł,
- § 0830 - wpływy z usług - w kwocie 9,0 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dochody związane z monitoringiem pożarowym) - w kwocie 10,8 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 0,8 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 35,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 47,7 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (wpływy min. za odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądowym za naprawę uszkodzonego mienia) w kwocie 206,3 tys. zł.

DZIAŁ 755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 nie zaplanowano dochodów za III kwartały 2020 r. a wykonano - w kwocie 4,5 tys. zł.

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 61,0 tys. zł, za III kwartały wykonano dochody w kwocie 134,0 tys. zł, tj. 219,62 % planu rocznego.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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 1,8 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 13,5 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 2,1 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 28,1 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 9,4 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 0,5 tys. zł.

rozdział 80136 Kuratoria oświaty

Plan 2020 r.	47,0 tys. zł
Wykonanie	42,4 tys. zł
%	90,14 %

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, dyplomów i innych druków szkolnych oraz uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków) – planowano dochody w wysokości 21,0 tys. zł, a wykonano 16,1 tys. zł, tj. 76,67 % 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 19,3 tys. zł, tj. 74,25 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS, wpływ opłaty z DUW dotycząca partycypacji w kosztach eksploatacji budynku, korekta faktury dotycząca rozliczenia usług pocztowe, wpływy z tytułu uznanej reklamacji za wadliwe drabiny do archiwum) - w kwocie 6,9 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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 1,9 tys. zł,

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

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 2,1 tys. zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2020 r.	14,0 tys. zł
Wykonanie	31,8 tys. zł
%	227,14 %

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 w sprawie akredytacji kształcenia

ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli) – planowano dochody w wysokości 14,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 9,3 tys. zł, tj. 66,69 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z tytułu odsetek od przedawnionych, nieodebranych w terminie kaucji gwarancyjnych) - w kwocie 6,0 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów odsetek (wpływy z tytułu odsetek od przedawnionych, nieodebranych w terminie kaucji gwarancyjnych) - w kwocie 16,5 tys. zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 8 741,0 tys. zł, za II kwartały wykonano dochody w kwocie 7 075,7 tys. zł, tj. 80,95 % planu rocznego, w tym:

rozdział 85115 Sanatoria

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (w paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów) - w kwocie 12,4 tys. zł.

rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Plan 2020 r.	8 661,0 tys. zł
Wykonanie	5 213,3 tys. zł
%	60,19 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - planowano w wysokości 60,0 tys. zł, a zrealizowano 185,1 tys. zł, tj. 308,45 % rocznego planu, W paragrafie § 0570 odnotowany został znaczny wzrost dochodów wykonanych oraz należności do zapłaty w związku z nakładaniem na osoby fizyczne przez Państwową Inspekcję Sanitarną kary za naruszenie obowiązku kwarantanny.
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w kwocie 25,0 tys. zł, a zrealizowano 54,0 tys. zł, tj. 216,12% planu rocznego,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano dochody w kwocie 37,0 tys. zł, a zrealizowano 21,7 tys. zł, tj. 58,75 % planu rocznego,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat (opłaty za przeprowadzone kontrole i badania laboratoryjne /negatywne/ kończące postępowanie decyzją administracyjną) - planowano

dochody w wysokości 1 635,0 tys. zł, a zrealizowano 1 023,6 tys. zł, tj. 62,6 % 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 (opłaty za najem pomieszczeń i innych składników majątkowych) - planowano dochody w wysokości 54,0 tys. zł, a zrealizowano 47,6 tys. zł, tj. 88,19 % planu rocznego,
- § 0830 - wpływy z usług – planowano dochody w kwocie 6 793,0 tys. zł, a zrealizowano 3 843,1 tys. zł, tj. 56,57 % rocznego planu,
- § 0870 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - planowano wpływy w wysokości 2,0 tys. zł, wykonano 0,1 tys. zł, tj. 2,24 % rocznego planu,
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowano w wysokości 27,0 tys. zł, a zrealizowano 8,3 tys. zł, tj. 30,91 % rocznego planu,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – planowano 23,0 tys. zł, zrealizowano 23,3 tys. zł, tj. 101,4 % planu rocznego,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - planowano w kwocie 5,0 tys. zł, a zrealizowano 4,4 tys. zł, tj. 87,38 % rocznego planu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 2,1 tys. zł,

Niskie wykonanie dochodów budżetowych spowodowane jest ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej oraz realizacją zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a w szczególności:

- wstrzymanie biegu terminów postępowań administracyjnych
- wstrzymanie przeprowadzania kontroli sanitarnych
- ograniczenie i wstrzymanie pracy laboratoriów diagnostycznych.

rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna

Plan 2020 r.	80,0 tys. zł
Wykonanie	309,7 tys. zł
%	387,19 %

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 - planowano w wysokości 50,0 tys. zł, a zrealizowano 127,7 tys. zł, tj. 255,40 % 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 31,9 tys. zł, tj. 106,49 % rocznego planu.

Środki stanowiące dochód na rzecz budżetu pochodzą z następujących badań:

- nieprawidłowo sporządzonych leków recepturowych, pobranych z aptek na terenie województwa dolnośląskiego przez inspektorów farmaceutycznych i przekazane do badania w laboratorium,
- analiz wód oczyszczonych do produkcji leku recepturowego,
- kontroli seryjnych wstępnych surowców farmaceutycznych,
- badania skuteczności sterylizacji w suszarkach aptecznych,
- badania czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni pracy w urządzeniach z nawiewem laminarnym powietrza.

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 nieprawidłowa, ujemna, gdyż tylko wtedy wpływy z tych badań stanowią dochód budżetu państwa.

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary zostały nałożone przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego na podmioty, które wbrew przepisom prowadzą reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego. W związku z tym iż nie można przewidzieć, czy zostanie popełniony jakikolwiek czyn zabroniony w świetle przepisów prawa administracyjnego co mogłoby skutkować nałożeniem kary administracyjnej - w kwocie 149,7 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,4 tys. zł.

rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 11,1 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 1 276,3 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 221,7 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 26,5 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 0,6 tys. zł.

rozdział 85195 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 2,7 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 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 0,7 tys. zł.

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 w roku 2020 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 802,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 1 035,9 tys. zł, tj. 129,17 % 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 0,5 tys. zł.

rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2020 r.	406,0 tys. zł
Wykonanie	347,3 tys. zł
%	85,51 %

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 406,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 306,2 tys. zł, tj. 75,41 % planu rocznego. Dochody planowane zostały zrealizowane w paragrafach źródłowych:
 - § 0830- wpływy z usług - w kwocie 305,8 tys. zł,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - w kwocie 0,4 tys. zł.

Wyższa kwota wykonania dochodów w tym rozdziale wynika ze wzrostu liczby uczestników ogółem, korzystających z usług świadczonych przez ośrodki oraz zwiększonego poziomu odpłatności za pobyt dzienny uczestników.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

- w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń - w kwocie 0,1 tys. zł,
 - § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 0,7 tys. zł.
 - § 6690 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (w paragrafie tym ujmuje się między innymi zwroty niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikające z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów) - w kwocie 40,1 tys. zł.

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

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń - w kwocie 15,9 tys. zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń - w kwocie 61,2 tys. zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń - w kwocie 249,1 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 12,3 tys. zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 1,5 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 2,8 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 0,8 tys. zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2020 r.	396,0 tys. zł
Wykonanie	323,6 tys. zł
%	81,71 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 396,0 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 wykonano 321,5 tys. zł, tj. 81,17% planu rocznego. Dochody są realizowane w paragrafie źródłowy:

- § 0830 – wpływy z usług - w kwocie 321,5 tys. zł

Wykonanie osiągniętych dochodów na poziomie 81,17% spowodowana jest poprawą sytuacji materialnej samych osób i rodzin osób, korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, która jest jednym z głównych czynników decydujących o zakwalifikowaniu się do częściowego bądź całkowitego zwolnienia z odpłatności za w/w usługi. Na terenie województwa została rozszerzona oferta świadczonych usług finansowanych z budżetu państwa, co ma wpływ na przewidywane wyższe wpływy z odpłatności. Ponadto wpływ na wzrost odpłatności za usługi ma zmniejszenie się liczby osób opiekujących się samodzielnie niepełnosprawnym członkiem swojej rodziny. Jednocześnie z bieżącej obserwacji sposobu korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych poszczególnych osób wynika, że zmniejsza się liczba osób rezygnujących z usług lub osób korzystających z usług w niepełnym wymiarze godzin. Obecnie utrzymuje się trend malejący liczby osób korzystających z

specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych gmin z uwagi na ich ograniczoną ofertę ze względu na niewielkie nakłady finansowe jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń - w kwocie 2,1 tys. zł,

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

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 – są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń - w kwocie 4,7 tys. zł,

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) - w kwocie 4,4 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 0,5 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - 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 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 8,2 tys. zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 w roku 2020 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3 342,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 2 254,1 tys. zł, tj. 67,45 % planu rocznego.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2020 r.	189,0 tys. zł
Wykonanie	190,3 tys. zł
%	100,66 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 189,0 tys. zł, a wykonano 189,7 tys. zł, tj. 100,38 % 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 189,6 tys. zł,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - w kwocie 0,1 tys. zł.
 Zadanie to jest wykonywane przez ww. zespoły zgodnie z ustawą o prawie w ruchu drogowym.

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 0,6tys. zł,

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2020 r.	3 153,0 tys. zł
Wykonanie	2 063,4 tys. zł
%	65,44 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – planowano dochody w wysokości 193,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 237,8 tys. zł, tj. 123,20 % planu rocznego,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podlegające wpisaniu do ewidencji oświadczeń) – planowano 2 960,0 tys. zł, wykonano 1 821,9 tys. zł, tj. 61,55 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (odsetki związane z realizacją ww. zadań) w kwocie 3,7 tys. zł.

rozdział 85395 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 0,4 tys. zł.

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 w roku 2020 nie planowano dochodów, za III kwartały uzyskano wpływy w wysokości 12,8 tys. zł.

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

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 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,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty stypendium szkolnego socjalnego z lat ubiegłych) - w kwocie 9,3 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 0,7 tys. zł.

rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

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.

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 0,2 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 0,7 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 1,0 tys. zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

W dziale 855 na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 30 804 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 26 830,4 tys. zł, tj. 87,10 % planu rocznego.

Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników oraz wpływy z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych.

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 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 88,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - są to zwroty nienależnie pobranych świadczeń - - w kwocie 1 041,6 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 0,1 tys. zł realizowane w paragrafie źródłowym:
 - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,05 tys. zł,
 - § 0640 – wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,02 tys. zł,

Dochody w tym rozdziale dotyczyły zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, przysługującego płatnikom i inkasentom pobierających podatki na rzecz budżetu państwa zgodnie z którym kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników i wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa. Wysokość dochodów odprowadzanych do budżetu ustalana jest na zasadach ogólnych. Dodatkowo do budżetu państwa odprowadzone zostały dodatkowe dochody związane z dochodzeniem zwrotu należności budżetu państwa.

- § 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 - kwocie 1,3 tys. zł.

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

Plan 2020 r.	30 804,0 tys. zł
Wykonanie	21 746,0 tys. zł
%	70,59 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 30 804,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 21 746,0 tys. zł, tj. 70,59 % 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 *o pomocy osobom uprawnionym do alimentów*, 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 0,5 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 13 097,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 1,3 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym – w kwocie 888,5 tys. zł,
- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotu od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w kwocie 7 758,5 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-w kwocie 1,4 tys. zł,
- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 352,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 3 371,8 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- 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 2,2 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 21,9 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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 10,7 tys. zł i są w zrealizowane w paragrafie źródłowym:
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat – dochody pochodzą z odpłatności za wydawanie duplikatów kart dużej rodziny - w kwocie 10,7 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 0,4 tys. zł.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0929 – wpływy z pozostałych odsetek, 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,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 9,3 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 2,5 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 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 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 39,0 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 37,1 tys. zł,

rozdział 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

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 11,8 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 4,8 tys. zł.

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

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 5,2 tys. zł,
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 0,02 tys. zł zrealizowane w paragrafie źródłowym:
 - § 0920 – pozostałe odsetki - w kwocie 0,02 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 58,3 tys. zł.

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

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 0,2 tys. zł (dotyczące zwrotów z lat ubiegłych, które wpłynęły do Marszałka Województwa Dolnośląskiego) zrealizowane w paragrafie źródłowym:
 - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,1 tys. zł,
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - w kwocie 0,1 tys. zł.

rozdział 851510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 3,1 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 0,9 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 15,5 tys. zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na 2020 rok zaplanowano dochody w kwocie 191,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 194,2 tys. zł, tj. 101,68 % planu rocznego.

rozdział **90014 Inspekcja Ochrony Środowiska**

Plan 2020 r.	191,0 tys. zł
Wykonanie	194,2 tys. zł
%	101,68 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - planowano dochody w wysokości 100,0 tys. zł, a zrealizowano 14,7 tys. zł, tj. 14,7 % planu rocznego.

Uzyskano dochody z następujących tytułów:

- wpłat z tytułu podziału (dystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska,
- wpłat kar za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- wpłat z tytułu grzywien grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym,
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano dochody w wysokości 50,0 tys. zł, a zrealizowano 129,9 tys. zł, tj. 259,71 % planu rocznego.

Dochody uzyskano m.in. z:

- wpłat z tytułu kar pieniężnych za nie przedłożenie w terminie sprawozdania zawierającego informacje niezbędnych do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
- wpłat z tytułu podziału (redystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska*.

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)– planowano dochody w wysokości 1,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 0,7 tys. zł, tj. 66,75 % planu,
- § 0970 - wpływy z różnych - planowano dochody w wysokości 40,0 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 11,8 tys. zł, tj. 29,48 % planu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0540 - wpływy z opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową - w kwocie 22,2 tys. zł,
- § 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 14,7 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 0,02 tys. zł.

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 na 2020 rok nie zaplanowano żadnych dochodów, za III kwartały wykonano dochody w wysokości 78,1 tys. zł.

rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - w kwocie 5,7 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - w kwocie 66,7 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 4,6 tys. zł,

Kontakt: Magdalena Krawczyk tel. 71 340 69 01
E-mail: m.krawczyk@duw.pl