

Wykonanie dochodów za 2021 rok

W roku 2021 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto do realizacji plan w wysokości 182 643,0 tys. zł, co stanowiło 98,72% planu realizowanego w roku 2020. Za II kwartały 2021 roku wykonano dochody w wysokości 160 729,4,0 tys. zł, tj. 88,00 % planu rocznego po zmianie.

w tys. zł			
Dział	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	5 381	2 752,4	51,15
050	0		
150	5		
500	182	160,5	88,19
600	123	58,5	47,56
630	35	8,5	24,29
700	113 384	122 581,3	108,11
710	711	1 513,9	212,93
750	18 277	6 875,9	37,62
752		1,7	
754	173	179,5	103,76
755		43,6	
801	63	142,5	226,19
851	8 574	4 516,9	52,68
852	945	1 121,6	118,69
853		1 748,3	
854	3 431	8,0	0,23
855	31 168	18 171,7	58,30
900	191	687,7	360,05
921		156,9	
Razem	182 643	160 729,4	88,00

DZIAŁ 010**ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

W dziale 010 na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 5 381,00 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 2 752,4 tys. zł, co stanowi 51,15 % planu rocznego.

rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych**Plan 2021 r.****56,0 tys. zł****Wykonanie****36,4 tys. zł****%****64,93 %**

Dochody zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
010	01023	0570		426,31	17 693,74	
010	01023	0580	50 000,00	13 767,33	148 071,98	27,53%
010	01023	0640		116,00	464,40	
010	01023	0690	3 000,00	18 884,18	1 980,32	629,47%
010	01023	0830	3 000,00	3 066,00	3 315,03	
010	01023	0910		82,69		
010	01023	0920		13,73		
010	01023	0970		4,66		
		Razem:	56 000,00	36 360,90	171 525,47	64,93%

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 2021 r.	535,0 tys. zł
Wykonanie	250,9 tys. zł
%	46,89 %

Dochody zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
010	01032	0570			500,00	
010	01032	0640		72,18	140,55	
010	01032	0750	10 000,00	5 610,06		56,10%
010	01032	0830	520 000,00	240 506,32	1 103,64	46,25%
010	01032	0870	5 000,00			0,00%
010	01032	0920		66,44	16 615,48	
010	01032	0940		3 101,05	13 567,48	
010	01032	0970		1 500,00		
		Razem:	535 000,00	250 856,05	31 927,15	46,89%

Na wykonanie dochodów w paragrafie 0830 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

rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan 2021 r.	200,0 tys. zł
Wykonanie	70,1 tys. zł
%	35,05 %

Dochody zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
010	01033	0640		197,20	55,20	
010	01033	0690	40 000,00	14 217,50	1 320,00	35,54%
010	01033	0830	160 000,00	50 545,56	35 035,56	31,59%
010	01033	0920			832,56	
010	01033	0940		273,12		
010	01033	0950		3 520,42	4 090,55	
010	01033	0970		1 354,00		
			200 000,00	70 107,80	41 333,87	35,05%

Wykonane dochody w paragrafie 0690 wynikają z opłat z tytułu kontroli przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi oraz badań laboratoryjnych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej.

Niskie wykonanie w paragrafie 0830 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.

rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan 2021 r.	4 575,0 tys. zł
Wykonanie	2 382,2 tys. zł
%	52,07 %

Dochody zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
010	01034	0570	10 000,00	39 003,49	89 876,85	390,03%
010	01034	0580		21 750,00	18 472,60	
010	01034	0640		383,65	285,28	
010	01034	0690	944 000,00	425 392,72	2 827,59	45,06%

010	01034	0750	114 000,00	57 735,98	1 265,40	50,65%
010	01034	0830	3 507 000,00	1 821 213,03	32 395,86	51,93%
010	01034	0870		450,00		
010	01034	0880		10,00	6,00	
010	01034	0910		4 866,28	31 808,79	
010	01034	0920		425,92	16 111,48	
010	01034	0940		9 630,81	10 437,90	
010	01034	0950		1 042,72		
010	01034	0970		365,81		
		Razem:	4 575 000,00	2 382 270,41	203 487,75	52,07%

Na wykonanie dochodów w paragrafie 0750 składają się min. 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) .

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

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. 2020 poz. 65).

Dochody planowane zrealizowano min. w § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 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

rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2021 r.	15,0 tys. zł
Wykonanie	12,8 tys. zł
%	87,85 %

Dochody zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
010	01095	0900		34,00		
010	01095	0920		290,44	11,62	
010	01095	0970	15 000,00	12 341,47	3 783,69	82,28%
010	01095	2910		93,57		
010	01095	2950		97,02		
		Razem:	15 000,00	12 856,50	3 795,31	85,71%

Dochody planowane zrealizowano w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zaplanowano w kwocie 15,0 tys. zł. Kwota zrealizowanych dochodów w tym paragrafie osiągnęła poziom 12,3 tys. zł, tj. 82,28 % planu rocznego. Uzyskane wpływy dotyczą:

- ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę w wysokości 6,0 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 6,3 tys. zł.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W dziale 150 na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 5,0 tys. zł, na I półrocze wykonano 0,0 tys. zł, tj. 0,0 %.

rozdział 15008 Naprawa i konserwacja sprzętu medycznego

Plan 2021 r.	5,0 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 2021 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 2021 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 2021 zaplanowano dochody w kwocie 182,0 tys. zł, w 2021 r. za I półrocze zrealizowano dochody w wysokości 160,5 tys. zł, co stanowi 88,21% planu rocznego.

rozdział 50001 Inspekcja Handlowa

Plan 2021 r.	182,0 tys. zł
Wykonanie	160,5 tys. zł
%	88,21 %

Dochody zrealizowano w:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
500	50001	0570	80 000,00	25 149,21	14 152,66	31,44%
500	50001	0580	77 000,00	108 363,30	40 293,70	140,73%
500	50001	0640		139,20	124,80	
500	50001	0830	25 000,00	23 784,00		95,14%
500	50001	0910		734,49	1 191,97	
500	50001	0970		2 380,06		
		Razem:	182 000,00	160 550,26	55 763,13	88,21%

Wielkość uzyskanych dochodów w danym roku budżetowym zależy min. od:

- ilości i przedmiotu zleconych w poszczególnych kwartałach kontroli przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, która na etapie planowania budżetu nie jest jeszcze określona,
- ilości i przedmiotu skarg napływających do Inspektoratu, których załatwienie wiąże się z badaniem zakwestionowanych przez konsumentów produktów,
- systematycznego rozszerzania zakresu przedmiotowego kontroli w ramach istniejących lub zmienianych przepisów, przyznających organom Inspekcji Handlowej prawo wydawania decyzji o wymierzaniu kar pieniężnych.
- zakresu przedmiotowego kontroli przeprowadzanych w danym roku, który wynika z polityki jednostki nadrzędnej zlecającej przeprowadzanie kontroli w określonym obszarze. Zagadnienia przewidziane do kontroli w danym roku zwykle różnią się od tych przewidzianych do kontroli w roku poprzednim.
- wynikowości kontroli, ponieważ nie w każdym przypadku ich ustalenia skutkują wydaniem decyzji o wymierzeniu przedsiębiorcy kary pieniężnej. Mogą zachodzić ustawowe przesłanki do umorzenia postępowania administracyjnego bądź odstąpienia od nałożenia kary.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 123,0 tys. zł, za I półrocze zrealizowano wpływy w wysokości 58,5 tys. zł, co stanowi 47,58% założonego planu rocznego.

rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego

Plan 2021 r.	3,0 tys. zł
Wykonanie	10,2 tys. zł
%	341,37 %

Dochody zrealizowano:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
600	60055	0570		245,03	294,80	
600	60055	0580		-2 082,00		
600	60055	0640	3 000,00	2 034,58	6 282,17	67,82%
600	60055	0870		1 840,00		
600	60055	0940		812,61		
600	60055	0950		7 379,94		
600	60055	0970		10,82	7 090,10	
		Razem:	3 000,00	10 240,98	13 667,07	341,37%

- **§ 0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano dochody w wysokości 2,0 tys. zł, tj. 67,82%. Wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień, wysłanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu w związku z brakiem wpłaty w terminie kar pieniężnych z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 2140 późn. zm.), ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 154 późn. zm.), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.).

Realizacja planu w stopniu wyższym niż zakłada ustawa budżetowa na rok 2021 wynika z realizacji dochodów przez inspektorat w §§ 0570, 0870, 0940, 0950, 0970. Dochody w tych paragrafach nie były planowane na etapie tworzenia ustawy budżetowej ponieważ mają one charakter jednostkowy.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0580** - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - ujemne wykonanie wynika ze zwrotu nadpłat uiszczonych kar ukaranym podmiotom w związku z wznowieniem postępowań i uchyleniem należności przez NSA i WSA.
- **§ 0870** - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 1,8 tys. zł,
- **§ 0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,8 tys. zł,
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 7,4 tys. zł.

W **§ 0970** należność 7 090,10 zł wynikają z wznowienia postępowania egzekucyjnego przez komornika w sprawie należności za szkolenie wobec byłego pracownika WITD we Wrocławiu. Należność ta nie była planowana na etapie tworzenia ustawy budżetowej ze względu na wznowienie umorzonego wcześniej postępowania.

rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 2021 r.

120,0 tys. zł

Wykonanie 48,00 tys. zł
 % 40,01 %

Dochody planowane zrealizowano w:

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, planowano dochody w wysokości 120,0 tys. zł, a wykonano 48,0 tys. zł, tj. 38,16 % planu rocznego (paragrafy źródłowe: §0610: 45 220 zł, §690: 570 zł;).

Są to dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154), marszałkowie województw mają obowiązek pobierania od osób, którym wydano zaświadczenie ADR albo wydano jego wtórnika, opłaty za wydanie zaświadczenia ADR, albo jego wtórnika, który ma służyć na pokrycie kosztów związanych z drukiem i czynnościami administracyjnymi wydania zaświadczenia ADR i wtórnika zaświadczenia ADR.

W pierwszym półroczu 2021 r., w dziale 600, rozdziale 60095 wystąpiły zaległości w kwocie 7 613,87 zł (§ 0570: 7 602,27 zł, § 0640: 11,60 zł). Według pisma Starosty Świdnickiego nr sygn. BF.3162.6.2021 z dnia 5 lipca 2021 r. zaległości te wynikają z tytułu zadłużeń przewoźników: Kazimierz Chmielniczek Usługi Transportowe, Bagażowe - zadłużenie 6 102,27 zł, Daniel Polański ANDER - zadłużenie 1 511,60 zł.

Na dłużników zostały nałożone tytuły wykonawcze: Kazimierz Chmielniczek Usługi Transportowe, Bagażowe – BF.3160.1.2018; Daniel Polański ANDER – KD.7140.32.2018.

W okresie dwóch kwartałów 2021 roku nie zostały wpłacone zadłużenia od komorników skarbowych dla ww. tytułów wykonawczych.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.
600	60095	0690		2 110,00
600	60095	0900		1,00
600	60095	2950		105,00

**DZIAŁ 630
TURYSTYKA**

W dziale 630 na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł, za I półrocze 2021 r zrealizowano wpływy w wysokości 8,5 tys. zł, tj. 24,16 % planu rocznego.

rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 2021 r. 35,0 tys. zł
Wykonanie 8,5 tys. zł
 % 24,16 %

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 0 zł) oraz opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich (§0690 planowano 17 tys. zł. wykonano 8,5 tys. zł.). Zaplanowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 8,5 tys. zł, tj. 24,16 % planu rocznego.

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 113 384,0 tys. zł, za I półrocze 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 122 851,3 tys. zł, co stanowi 108,11 % 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 2021 r.	113 384,0 tys. zł
Wykonanie	122 572,9 tys. zł
%	108,10 %

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 113 380,0 tys. zł, zrealizowano w kwocie 122 506,5 tys. zł, tj. 108,0 % planu rocznego. Dochody uzyskano z następujących źródeł:
 - § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
 - § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
 - § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
 - § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
 - § 0690 wpływy z różnych opłat,
 - § 0750 wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 - § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 6,8 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - w kwocie 26,8 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 8,9 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 4,5 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 15,3 tys. zł.

rozdział 70095 Pozostała działalność

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 8,4 tys. zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 711,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 1 513,9 tys. zł, tj. 212,92 % planu rocznego.

rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2021 r.	148,0 tys. zł
Wykonanie	105,7 tys. zł
%	71,45 %

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 105,7 tys. zł, tj. 71,45 % planu rocznego w szczególności paragrafów źródłowych:
- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w kwocie 18,2 tys. zł,
- § 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 5,7 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dotyczące wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego). Własnością górniczną objęte są złoża wód leczniczych, wód termalnych, solanek oraz działalność polegająca na prowadzeniu robót w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górnich 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 górnich. Składa się z dwóch rodzaju opłat (stałej i zmiennej) – w kwocie 81,9 tys. zł.

rozdział 71015 Nadzór budowlany**Plan 2021 r.****563,0 tys. zł****Wykonanie****1 408,1 tys. zł****%****250,11 %****Dochody planowane zrealizowano w:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
710	71015	0570	164 000,00	108 561,16	158 548,41	66,20%
710	71015	0580	13 000,00	15 566,37	274 119,67	119,74%
710	71015	0690	337 000,00	1 199 823,59	14 639,09	356,03%
710	71015	2350	49 000,00	83 783,68	4 467 343,42	170,99%
		Razem:	563 000,00	1 407 734,80	4 914 650,59	250,04%

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano dochody w wysokości 49,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 83,8 tys. zł, co stanowi 170,99 % planu rocznego w paragrafach źródłowych:
 - §0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – w kwocie 58,9 tys. zł,
 - §0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 22,6 tys. zł,
 - §0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,6 tys. zł,
 - §0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) - w kwocie 1,6 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 0,7 tys. zł,
- § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,8 tys. zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 18 277,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 6 875,9 tys. zł, tj. 37,62% planu rocznego.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 2021 r.	18 194,0 tys. zł
Wykonanie	6 803,1 tys. zł
%	37,39%

Dochody planowane zrealizowano w:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
750	75011	0570	20 000,00	22 377,87	208 037,72	111,89%
750	75011	0580	110 000,00	228 455,95	161 734,83	207,69%
750	75011	0610	1 000,00			0,00%
750	75011	0630	20 000,00	8 269,53	8 648,49	41,35%
750	75011	0640	2 000,00	490,70	5 150,98	24,54%
750	75011	0690	3 602 000,00	2 052 862,87	1 435,00	56,99%
750	75011	0750	668 000,00	138 698,99	117 273,18	20,76%
750	75011	0930	13 500 000,00	3 951 498,42		29,27%
750	75011	0940	6 000,00	22 984,96		383,08%
750	75011	0970	15 000,00	6 962,79	1 000,00	46,42%
750	75011	2350	250 000,00	284 687,29		113,87%
		Razem:	18 194 000,00	6 717 289,37	503 280,20	36,92%

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - uzyskano dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - planowano 250,0 tys. zł, a wykonano 284,7 tys. zł, tj. 113,87 % planu rocznego w paragrafach źródłowych:
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat - w kwocie 284,5 tys. zł.
 - § 0970 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 0,2 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) - w kwocie 51,2 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 1,3 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 32,7 tys. zł,
- § 2980 – wpływy do wyjaśnienia - w kwocie 0,5 tys. zł.

rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

Plan 2021 r.	49,0 tys. zł
Wykonanie	24,2 tys. zł
%	49,36 %

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 *o kierujących pojazdami* - planowano dochody w wysokości 40,0 tys. zł, wykonano 14,8 tys. zł, tj. 36,88 % planu.
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 9,0 tys. zł, a wykonano 9,4 tys. zł, tj. 104,84 % 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. 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 9,4 tys. zł.

rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 2021 r.	34,0 tys. zł
Wykonanie	48,7 tys. zł
%	143,18 %

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 4,7 tys. zł, tj. 165,34 % planu rocznego,
- § 0810 – wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw – planowano 17,00 tys. zł, a wykonano 10,00 tys. zł, tj. 58,73 % planu rocznego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowano 14,0 tys. zł, a wykonano 27,4 tys. zł, tj. 195,36 % 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 nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa stały się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, przy czym należności i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodę na podstawie art. 7b ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 154, z późn. zm.), przejęli wojewodowie, a pozostałe należności i zobowiązania przejął minister właściwy do spraw budżetu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

§ 0940 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w kwocie 6,6 tys. zł.

Dział 752**OBRONA NARODOWA**

W dziale 752 nie planowano w roku 2021 r. żadnych dochodów, a uzyskano dochody w kwocie 1,7 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.
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 1,5 tys. zł,

**DZIAŁ 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 w 2021 roku zaplanowano dochody w wysokości 173,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 179,5 tys. zł, tj. 103,78 % planu rocznego.

rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2021 r.	12,0 tys. zł
Wykonanie	40,4 tys. zł
%	336,75 %

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 11,0 tys. zł, a wykonano 4,2 tys. zł, tj. 38,62 % planu rocznego.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – planowano 1,0 tys. zł, wykonano 0,04 tys. zł, tj. 0,49 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 8,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za prenumeratę czasopism, nadpłata składki AC, obciążenie za energię elektryczną zużytą podczas prac rozbiórkowych) - w kwocie 3,7 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (m.in. kara umowna za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy) - w kwocie 24,0 tys. zł,

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2021r.	161,0 tys. zł
Wykonanie	139,1 tys. zł
%	61,41 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - zaplanowano dochody w wysokości 161,0 tys. zł, a wykonano 98,9 tys. zł, tj. 61,41 %.
- 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 1,0 tys. zł,
 - § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie 8,7 tys. zł,

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,6 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 69,8 tys. zł,
- § 0830 - wpływy z usług - w kwocie 6,4 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 3,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 2,0 tys. zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 1,1 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dochody związane z monitoringiem pożarowym) - w kwocie 5,7 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 0,1 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 10,7 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 1,5 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 28,9 tys. zł.

DZIAŁ 755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 755 nie zaplanowano dochodów w 2021 r., na I półrocze 2021 roku wykonano - w kwocie 43,6 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 0,4 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 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 2910 - w kwocie 35,3 tys. zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 63,0 tys. zł, na I półrocze 2021 roku wykonano dochody w kwocie 142,6 tys. zł, tj. 226,31 % planu rocznego.

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 15,3 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 0,3 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 38,1 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 14,7 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 1,9 tys. zł.

rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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 2,9 tys. zł.

rozdział 80136 Kuratoria oświaty

Plan 2021 r.	50,0 tys. zł
Wykonanie	23,8 tys. zł
%	47,64 %

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 23,0 tys. zł, a wykonano 12,5 tys. zł, tj. 42,92 % 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 (z tytułu najmu pomieszczeń w budynku archiwum Kuratorium Oświaty w Legnicy) – planowano dochody w wysokości 27,0 tys. zł, a zrealizowano wpływy w kwocie 9,5 tys. zł, tj. 35,34 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z różnych dochodów (zwrot składek ZUS, nota obciążeniowa z DUW dotycząca partycypacji w kosztach eksploatacji budynku w Jeleniej Górze, korekta faktury dotycząca rozliczenia usług pocztowe) - w kwocie 1,7 tys. zł.

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

Dochody nieplanowane zrealizowano:

- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 24,4 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 14,7 tys. zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2021 r.	13,0 tys. zł
Wykonanie	6,4 tys. zł
%	49,04 %

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 13,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 6,4 tys. zł, tj. 49,04 % planu rocznego.

**DZIAŁ 851
OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 8 574,0 tys. zł, na I półroczu 2021 roku wykonano dochody w kwocie 4 517,0 tys. zł, tj. 52,68 % planu rocznego, w tym:

rozdział 85111 Szpitale ogólne

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 16,2 tys. zł.

rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Plan 2021 r.	8 494,0 tys. zł
Wykonanie	3 250,5 tys. zł
%	38,27 %

Dochody planowane zrealizowano w:

	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
851	85132	0570	402 000,00	117 493,36	3 716 712,56	29,23%
851	85132	0580	27 000,00	31 049,79	347 342,13	115,00%
851	85132	0640	42 000,00	7 827,17	20 853,20	18,64%
851	85132	0690	1 629 000,00	523 343,55	677 939,30	32,13%
851	85132	0750	59 000,00	31 005,84	302,40	52,55%
851	85132	0830	6 274 000,00	2 479 448,75	99 509,41	39,52%

851	85132	0870	2 000,00	12 571,00		628,55%
851	85132	0910	27 000,00	9 962,55	211 701,08	36,90%
851	85132	0940	23 000,00	30 320,74	24 185,54	131,83%
851	85132	0970	9 000,00	7 515,39		83,50%
		Razem:	8 494 000,00	3 250 538,14	5 098 545,62	38,27%

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 2021 r.	80,0 tys. zł
Wykonanie	234,8 tys. zł
%	293,48%

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 49,8 tys. zł, tj. 99,60 % 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 14,7 tys. zł, tj. 48,99 % 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 zlecanych 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 169,6 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,7 tys. zł.

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

- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 971,6 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 3,6 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 37,0 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 0,1 tys. zł.

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

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

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 w roku 2021 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 945,0 tys. zł, na I półrocze 2021 roku wykonano dochody w wysokości 1 121,6 tys. zł, tj. 118,69 % 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 15,1 tys. zł.

rozdział **85203 Ośrodki wsparcia**

Plan 2021 r.	495,0 tys. zł
Wykonanie	259,5 tys. zł
%	52,42 %

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 495,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 256,7 tys. zł, tj. 51,87 % planu rocznego. Dochody planowane zostały zrealizowane w paragrafach źródłowych:
 - § 0830- wpływy z usług - w kwocie 256,5 tys. zł,
 - § 0920- wpływy z usług - w kwocie 0,2 tys. zł,

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,8 tys. zł,
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 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 0,1 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 - w kwocie 10,4 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 1,1 tys. zł.

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

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 55,6,0 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,2 tys. zł.
- § 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 5,9 tys. zł.

rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

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 0,6 tys. zł.

rozdział 85216 Zasiłki stałe

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 301,9 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 3,4 tys. zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 5,1 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 26,2 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 5,9 tys. zł.

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2021 r.	450,0 tys. zł
Wykonanie	314,1 tys. zł
%	69,78 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 450,0 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 314,1 tys. zł, tj. 69,78 % planu rocznego. Dochody są realizowane w paragrafie źródłowy:
- § 0830 – wpływy z usług - w kwocie 314,1 tys. zł

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 5,1 tys. zł,

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) - w kwocie 5,0 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 1,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 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 15,4 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 40,2 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 48,4 tys. zł,

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

W dziale 853 w roku 2021 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 3 431,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 1 748,3 tys. zł, tj. 50,95 % planu rocznego.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2021 r.	236,0 tys. zł
Wykonanie	95,8 tys. zł
%	40,61 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 236,0 tys. zł, a wykonano 95,8 tys. zł, tj. 40,60 % 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 95,7 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.

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2021 r.	3 195,0 tys. zł
Wykonanie	1 652,4 tys. zł
%	51,72 %

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 209,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 168,3 tys. zł, tj. 80,51 % planu rocznego,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podlegające wpisaniu do ewidencji oświadczeń) – planowano 2 986,0 tys. zł, wykonano 1 484,1 tys. zł, tj. 49,7 % planu rocznego.

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 2021 nie planowano dochodów, za I półrocze uzyskano wpływy w wysokości 8,0 tys. zł.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty stypendium szkolnego socjalnego z lat ubiegłych) - w kwocie 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 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 - kwocie 3,4 tys. zł.

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

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

DZIAŁ 855**RODZINA**

W dziale 855 na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 31 168 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 18 171,7 tys. zł, tj. 58,30 % planu rocznego.

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

rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 36,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 438,1 tys. zł,
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 0,1 tys. zł realizowane w paragrafie źródłowym:
 - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - 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 2021 r.	31 168,0 tys. zł
Wykonanie	17 547,2 tys. zł
%	58,30 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 31 168,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 15 334,3 tys. zł, tj. 49,20 % 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 0,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 9 116,8 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym – w kwocie 587,9 tys. zł,
- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotu od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w kwocie 5 700,6 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa

w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,1 tys. zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 212,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 1 996,7 tys. zł,
- § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 1,2 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 1,9 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 4,8 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 4,8 tys. zł,
- § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 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 0,1 tys. zł.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 1,7 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 20,1 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 4,5 tys. zł,

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

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 8,1 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 0,7 tys. zł.

rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 17,7 tys. zł

rozdział 851510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 0,4 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 3,9 tys. zł.

rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

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 5,1 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 67,6 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 13,2 tys. zł.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 191,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 687,7 tys. zł, tj. 360,04 % planu rocznego.

rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan 2021 r.	191,0 tys. zł
Wykonanie	687,7 tys. zł
%	340,04 %

Dochody planowane zrealizowano w:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stan należności na dzień 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania
900	90014	0570	100 000,00	32 884,57	479 931,20	32,88%
900	90014	0580	50 000,00	31 633,43	50 677,81	63,27%
900	90014	0690	1 000,00	305,90		30,59%
900	90014	0970	40 000,00	12 914,01	18 277,10	32,29%
		Razem:	191 000,00	77 737,91	548 886,11	40,70%

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0540 - wpływy z opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową - w kwocie 1 132,2 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -w kwocie 3,2 tys. zł,
- § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej - 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 15,1 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów- w kwocie 12,9 tys. zł.

**DZIAŁ 921
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 na 2021 rok nie zaplanowano żadnych dochodów, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 156,9 tys. zł.

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

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - w kwocie 8,7 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - w kwocie 136,6 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 1,0 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 10,0 tys. zł,

Kontakt: Magdalena Krawczyk tel. 71 340 66 09

E-mail: m.krawczyk@duw.pl

