

**Wykonanie dochodów za III kwartały 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 III kwartały 2021 roku wykonano dochody w wysokości 193 982,5 tys. zł, tj. 106,21 % planu rocznego po zmianie.

w tys. zł			
<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
010	5 381	4 323,8	80,35
050	0	0	
150	5	0	
500	182	196,2	
600	123	83,4	67,81
630	35	28,1	80,34
700	113 384	134 600,9	118,71
710	711	2 341,1	329,27
750	18 277	11 708,5	64,06
752		1,7	
754	173	254,9	147,32
755		43,6	
801	63	159,4	252,95
851	8 574	7 723,6	90,08
852	945	1 443,1	152,71
853	3 431,0	2 684,3	78,24
854		20,5,0	
855	31 168	27 470,6	88,14
900	191	725,1	379,63
921		173,6	
<b>Razem</b>	<b>182 643</b>	<b>193 982,5</b>	<b>106,21</b>

**DZIAŁ 010****ROLNICTWO i ŁOWIECTWO**

W dziale 010 na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 5 381,00 tys. zł, za III kwartały wykonano dochody w wysokości 4 323,8 tys. zł, co stanowi 80,35 % planu rocznego.

**rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych****Plan 2021 r.****56,0 tys. zł****Wykonanie****61,5 tys. zł****%****109,84 %**

**Dochody zrealizowano w:**

/w zł./

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
010	01023	0570		426,31	17 693,74	
010	01023	0580	50 000,00	20 492,01	157 217,50	40,98
010	01023	0640		174,00	464,40	
010	01023	0690	3 000,00	29 485,38	3 148,87	982,85
010	01023	0830	3 000,00	10 675,00	3 654,03	355,83
010	01023	0870		199,00		
010	01023	0910		22,15		
010	01023	0920		21,12		
010	01023	0970		15,60		
		Razem:	56 000,00	61 510,57	182 178,54	109,84

Na wykonanie dochodów do końca III kwartału 2021 roku wpłynęły głównie kwoty pochodzące z kar pieniężnych nałożonych na przedsiębiorców w formie decyzji administracyjnych, ujęte w paragrafie 0570 oraz 0580 za :

- a. wprowadzanie do obrotu artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów,
- b. wprowadzenie do obrotu artykułów rolno - spożywczych zafałszowanych,
- c. nie podanie klasyfikacji lub ustaleniu masy tusz wieprzowych lub wołowych,
- d. należności przejęte od Inspekcji Handlowej, których zapłata lub windykacja nastąpiła po 01.07.2020r. (głównie paragraf 0570)

Ponadto, obciążano kontrahentów kosztami kontroli za:

- § 0690 – przeprowadzenie kontroli granicznych oraz nieprawidłowe oznakowanie artykułów rolno – spożywczych zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2021 r., poz. 630) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 października 2016 roku w sprawie stawek opłat za czynności przeprowadzone w ramach kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1949)

- § 0830 - wystawianie świadectw jakości handlowej na eksportowane zgodnie z artykuły zgodnie z art. 31 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2178) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie stawek opłat za dojazd do miejsca oceny, czynności związane z dokonaniem oceny, badania laboratoryjne i wydawanie świadectw jakości handlowej oraz sposobu i terminu wnoszenia tych opłat (Dz. U. z 2015 r., poz. 2328) - certyfikację win z określonych upraw winorośli na podstawie art. 47 pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. 2020.1891) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina z określonego rocznika lub wina z określonej odmiany winorośli (Dz. U. z 2012 r., poz. 3)

Dodatkowo na wykonanie dochodów budżetowych WIJHARS składają się dochody z:

- § 0640 – są to zapłacone przez kontrahentów koszty wysłanych upomnień dotyczących niezapłaconych należności,
  - § 0870 – wykazane są kwoty uzyskane ze sprzedaży składników majątku – tonerów
- Paragraf 0910** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – są to naliczone odsetki kontrahentom za nieterminowe płatności, do których stosuje się przepisy ustawy *Ordynacja podatkowa* (z tytułu nałożonych kar pieniężnych w formie decyzji administracyjnej)
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – są to naliczone pozostałe odsetki kontrahentom za nieterminowe płatności z tytułu różnych opłat (z tytułu pobranych opłat za skontrolowaną a niezgodną z obowiązującymi przepisami lub z dodatkowymi wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta, jakość handlową artykułów rolno – spożywczych)
  - § 0970 – ujmowane są wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego (art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Odchylenia zrealizowanych dochodów od ich proporcjonalnej wielkości planowanej w § 0580 wynikają m.in. z wydanych decyzji administracyjnych nakładających kary finansowe na przedsiębiorców w III kwartale 2021 r. z uwagi na prowadzone postępowanie są jeszcze nie wymagalne.

Natomiast wpływy w § 0830 są wyższe od przewidywanych, z uwagi na zwiększającą się ilość winnic na terenie działania WIJHARS, a tym samym większą ilość dokonanych czynności certyfikacji win oraz w § 0690 z uwagi na nowy sposób naliczania opłat za kontrole graniczne oraz większą niż zakładano ich ilość a także uwagi na wykazane podczas przeprowadzanych kontroli nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych. Na 2022 r. zwiększono wartości planu w oparciu o wyniki tegoroczne w tych paragrafach.

Na wykazane w sprawozdaniu Rb-27 należności wymagalne (w kwocie 182 178,54 ) na koniec III kwartału 2021 r. składają się należności:

- § 0570 – przyjęte od Państwowej Inspekcji Handlowej w lipcu 2020 r. przyłączeniu z WIJHARS, przekazane do egzekucji administracyjnej. Stan tych należności wynosi § 0570 – 17 693,74 zł
- § 0580 - przekazane do egzekucji administracyjnej poprzez wystawienie tytułów wykonawczych oraz należności, do których wystawiono upomnienia. Stan tych należności wynosi § 0580 – 157 217,50 zł
- § 0640 – wykazane z tytułu naliczenia kosztów upomnień. Stan tych należności wynosi § 0640 – 464,40 zł
- § 0690 – zaległości wynikają z braku wpłaty za rachunki za czynności kontrolne, na które zostały wystawione upomnienia lub tytuły wykonawcze. Stan tych należności wynosi – 3 148,87 zł
- § 0830 – przyjęte od Państwowej Inspekcji Handlowej zakwalifikowane do tego paragrafu oraz po upomnieniu zgłoszone do urzędów skarbowych. Stan tych należności wynosi – 3 654,03 zł

Różnica między należnościami netto (wymagalnymi) a należnościami ogółem w RB-27 wynosi: 40 510,01 i składają się na to należności niewymagalne na koniec III kwartału

2021 r. oraz odsetki, które wzrastają każdego dnia i są naliczane kwartalnie, stanowiące należności uboczne.

Zaległe należności budżetowe są stale monitorowane, wysyłane są zapytania do urzędów skarbowych z prośbą o informację na jakim etapie windykacji znajduje się tytuł wykonawczy, dla każdej sprawy osobno.

Decyzje, które dotyczą podmiotów w upadłości są zgłoszone do sędziego komisarza oraz wciągnięte na listy wierzytelności celem spłaty podczas postępowania upadłościowego.

#### rozdział 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>535,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>453,7 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>84,82 %</b>

#### Dochody zrealizowano w:

/w zł./						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
010	01032	0570		30 000,00		
010	01032	0640		95,38	128,95	
010	01032	0750	10 000,00	8 415,09		84,15
010	01032	0830	520 000,00	409 234,84	555,54	78,70
010	01032	0870	5 000,00			0,00
010	01032	0920		496,49	16 820,48	
010	01032	0940		3 144,97	13 567,48	
010	01032	0970		2 400,00		
		<b>Razem:</b>	<b>535 000,00</b>	<b>453 786,77</b>	<b>31 072,45</b>	<b>84,82</b>

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

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>200,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>118,9 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>59,46 %</b>

#### Dochody zrealizowano w:

/w zł./						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
010	01033	0580		1 100,00		
010	01033	0640		338,40	55,20	
010	01033	0690	40 000,00	21 897,50	760,00	54,74
010	01033	0830	160 000,00	87 635,67	31 888,65	54,77
010	01033	0870		1 200,00		
010	01033	0920		67,07	932,56	
010	01033	0940		273,12		
010	01033	0950		4 094,37	4 090,55	
010	01033	0970		2 315,49		
		Razem:	200 000,00	118 921,62	37 726,96	59,46

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

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>4 575,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 674,2 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>80,31 %</b>

#### Dochody zrealizowano:

/w zł./						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
010	01034	0570	10 000,00	58 557,40	80 266,96	585,57
010	01034	0580		19 000,00	18 472,60	
010	01034	0640		627,85	238,28	
010	01034	0690	944 000,00	669 287,35	3 429,64	70,90
010	01034	0750	114 000,00	85 370,35	1 265,40	74,89
010	01034	0830	3 507 000,00	2 821 541,66	31 072,88	80,45
010	01034	0870		450,00		
010	01034	0880		22,00	16,00	
010	01034	0910		7 510,11	32 598,79	
010	01034	0920		441,97	16 700,24	
010	01034	0940		9 972,81	10 437,90	
010	01034	0950		1 042,72		

010	01034	0970		365,81		
		Razem:	4 575 000,00	3 674 190,03	194 498,69	80,31

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 nieplanowane zrealizowano min. w § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kary pieniężne nałożone za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, za nieprzestrzeganie warunków weterynaryjnych przy produkcji mięsa oraz za niespełnienie wymagań w sprawie higieny środków

#### rozdział 01095 Pozostała działalność

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>15,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>15,3 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>102,33 %</b>

#### Dochody zrealizowano:

/w zł./						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
010	01095	0900		84,00		
010	01095	0920		341,29	10,24	
010	01095	0970	15 000,00	14 384,60	3 273,66	95,90
010	01095	2910		443,25		
010	01095	2950		97,02		
		Razem:	15 000,00	15 350,16	3 283,90	102,33

Dochody planowane zrealizowano w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zaplanowano w kwocie 15,0 tys. zł. Kwota zrealizowanych dochodów w tym paragrafie osiągnęła poziom 14,4 tys. zł, tj. 95,9 % planu rocznego. Uzyskane wpływy dotyczą:

- ekwiwalentu – obciążenie za bezprawnie pozyskaną zwierzynę w wysokości 6,5 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 7,9 tys. zł.

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale 150 na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 5,0 tys. zł, za III kwartały wykonano 0,0 tys. zł, tj. 0,0 %.

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

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>5,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,0 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>0,0 %</b>

#### **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 III kwartały zrealizowano dochody w wysokości 196,2 tys. zł, co stanowi 107,82% planu rocznego.

### **rozdział 50001 Inspekcja Handlowa**

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>182,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>196,2 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>107,82 %</b>

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

/w zł./						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
500	50001	0570	80 000,00	40 409,46	14 028,66	50,51
500	50001	0580	77 000,00	128 293,30	16 822,70	166,61
500	50001	0640		196,76	125,24	
500	50001	0830	25 000,00	23 784,00	1 232,52	95,14
500	50001	0910		863,29	1 507,97	
500	50001	0970		2 677,49		
		Razem:	182 000,00	196 224,30	33 717,09	107,82

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 III kwartały realizowano wpływy w wysokości 83,4 tys. zł, co stanowi 67,81% założonego planu rocznego.

### **rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego**

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>3,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12,1 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>403,91 %</b>

**Dochody zrealizowano w:**



/w zł./						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
600	60055	0570		245,03	294,80	
600	60055	0580		-2 082,00		
600	60055	0640	3 000,00	3 842,06	5 992,17	128,07
600	60055	0870		1 840,00		
600	60055	0940		546,83		
600	60055	0950		7 714,43		
600	60055	0970		10,82	7 090,10	
		Razem:	3 000,00	12 117,17	13 377,07	403,91

- **§ 0640** - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano dochody w wysokości 3,8 tys. zł, tj. 128,07%. 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 0,5 tys. zł,
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 7,7 tys. zł, wpływy dotyczą odszkodowań wynikających z uznań reklamacji przez Poczta Polską za niedoręczenie przesyłek oraz odszkodowanie za szkodę z PZU.

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

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>120,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>71,1 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>59,18 %</b>

**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 66,5 tys. zł, tj. 55,46 % 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.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

/zł./

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.
600	60095	0690	4 350,00
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 III kwartały 2021 r zrealizowano wpływy w wysokości 28,1 tys. zł, tj. 80,34% planu rocznego.

## rozdział 63095 Pozostała działalność

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>35,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>28,1 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>80,34 %</b>

**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 16,8 tys. zł) oraz opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich (§0690 planowano 17 tys. zł. wykonano 11,3 tys. zł.).

Zaplanowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 28,1 tys. zł, tj. 80,34 % planu rocznego.

## DZIAŁ 700

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 113 384,0 tys. zł, za III kwartały 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 134 600,9 tys. zł, co stanowi 118,71 % planu rocznego.

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

#### rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>113 384,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>134 592,2 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>118,70 %</b>

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (z tytułu rocznych opłat za oddanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w wieczyste użytkowanie gruntów) – planowano 4,0 tys. zł, a wykonano 3,9 tys. zł, tj. 97,5 % planu rocznego
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego planowane w wysokości 113 380,0 tys. zł, zrealizowano w kwocie 134 432,4 tys. zł, tj. 118,57 % planu rocznego. Dochody uzyskano z następujących źródeł:
  - § 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływy te wyniosły 1 750 029,82 zł, co stanowi 102,70 % ustalonego rocznego planu. W tym paragrafie uzyskano dochody z opłat za trwałe 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 116 787 628,40 zł, co stanowi 121,64 % 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, jaworski, oławski, strzeliński, świdnicki, trzebnicki, mppp Legnica i mppp Wrocław i wynoszą 64 544,43 zł, co stanowi 201,70 % 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: bolesławiecki, dzierzoniowski, jaworski, karkonoski, kłodzki, milicki, strzebiński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, zgorzelecki, mnpp Legnica, mnpp Wrocław i wynoszą 28 597,14 zł, co stanowi 95,32 % 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: głogowski, jaworski, świdnicki, wołowski i mnpp. Legnica – wpływy wyniosły 1 995,28 zł, co stanowi 199,53 % 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 2021 roku wyniosły 2 280 783,77 zł, co stanowi 88,27 % 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 kwartał 2021 r. wyniosły 9 041 561,31 zł i stanowią 137,28 % 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 2021 roku wyniosły 3 061 482,49 zł, co stanowi 50,27 % 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. Dochody w tym paragrafie są to dochody nieplanowane, uzyskane przez powiaty: dzierzoniowski, oleśnicki, trzebnicki, wołowski i wrocławski, którzy w okresie sprawozdawczym przekazały wpływy w wysokości 117 578,51 zł.

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody w tym paragrafie to dochody nieplanowane, uzyskane przez powiat: kamiennogórski, lwówecki i ząbkowicki z tytułu sprzedaży drewna opałowego, które na koniec III kwartału 2021 roku wyniosły 4 491,18 zł.

- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek, wyniosły 1 244 724,52 zł, co stanowi 376,05% 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.

- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, dochody nieplanowane w okresie sprawozdawczym wyniosły 3 285,10 zł, uzyskane przez powiat średzki oraz mnpp. Wałbrzych jako odszkodowanie z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów, wynosiły 73 010,18 zł, co stanowi 730,10% 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, opłaty za czasowe zajęcie działki Skarbu państwa, obciążenia nieruchomości infrastrukturą telekomunikacyjną.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

/w zł./

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.
700	70005	0630		4 000,00
700	70005	0640		9 979,85
700	70005	0800		93 337,00
700	70005	0900		13,76
700	70005	0920		49,87
700	70005	0940		10 624,83
700	70005	0970		16 000,00
700	70005	2910		6 512,60
700	70005	2950		15 391,00

**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 0,2 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 8,4 tys. zł.

**DZIAŁ 710**

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 711,0 tys. zł, za III kwartały wykonano dochody w wysokości 2 341,1 tys. zł, tj. 329,27 % planu rocznego.

## rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2021 r.	148,0 tys. zł
Wykonanie	126,8 tys. zł
%	85,70 %

**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 126,8 tys. zł, tj. 85,70 % planu rocznego w szczególności paragrafów źródłowych:

Na 2021 rok zaplanowano dochody budżetu państwa stanowiące wpływy z:

- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zawodzie geolog do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XIII (art. 66 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – *Prawo geologiczne i górnicze* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 ze zm.);

**plan na 2021 rok - 9 000,00 zł**

**wykonanie na 30.09.2021 r. – 18 155,03 zł**

Wydział Geologii na dzień 30 września br. przeprowadził 56 egzaminów (56 osób zaliczyło egzamin pisemny i ustny) w dniach 18-21 maja 2021 roku.

Wysokość zgromadzonych opłat egzaminacyjnych na stwierdzenie kwalifikacji w kat. XIII spowodowana jest przeniesioną ilością osób, które ze względu na stan epidemii nie mogły przystąpić do egzaminu w terminie.

- opłat za udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem:

Zgodnie z art. 100 ust. 8 oraz art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze*, marszałek województwa wykonuje zadanie z zakresu administracji rządowej, polegające na udostępnieniu informacji geologicznej za wynagrodzeniem. Wpływy z tytułu rozporządzania prawem do informacji geologicznej, należącej do Skarbu Państwa, stanowią dochód budżetu państwa (art. 100 ust. 9 ww. ustawy);

**plan na 2021 rok - 9 000,00 zł**

**wykonanie na 30.09.2021 r. – 15 105,00 zł**

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 (art. 100 ust. 2 pkt 3 *Prawa geologicznego i górniczego*).

Dochód z tytułu udostępniania informacji geologicznej za wynagrodzeniem wyniósł na 30 września 2021 r. 16 800,00 zł, z czego na konto Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 15 105,00 zł.

- wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego:

**plan na 2021 rok – 130 000,00 zł**

**wykonanie na dzień 30.09.2021 r. – 93 576,13 zł**

Skarb Państwa, któremu przysługuje prawo własności górniczej, może korzystać z przedmiotu własności górniczej albo rozporządzać swoim prawem wyłącznie przez ustanowienie użytkowania górniczego. Uprawnienia w ww. zakresie Skarbu Państwa wykonują właściwe organy koncesyjne oraz zarządy województw (art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. *Prawo geologiczne i górnicze*). Własnością górniczą objęte są złoża wód leczniczych, wód termalnych i solanek (art. 10 ust. 2 *Prawa geologicznego i górniczego*) oraz działalność polegająca na prowadzeniu robót w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone

ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych (art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Ustanowienie użytkowania górniczego następuje w drodze umowy, która określa wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego i sposób jej zapłaty. Opłaty uiszczane są do końca lutego każdego roku obowiązywania użytkowania górniczego za rok poprzedni. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego stanowi dochód budżetu państwa (art. 13 ust. 4 *Prawa geologicznego i górniczego*). 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).

Na dzień 30 września 2021 r. uzyskano z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego dochody w wysokości 98 579,01 zł. Z uzyskanych dochodów na rachunek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 93 576,13 zł.

Dochody pobierane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego realizowane były w paragrafach źródłowych:

- **0610** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 18 155,03 zł;
- **0690** – Wpływy z różnych opłat – 15 105,00 zł – opłaty za udostępnianie informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
- **0970** – Wpływy z różnych dochodów – 93 576,13 zł – wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla koncesjonowanych złóż kopalin wód leczniczych, wód termalnych i solanek oraz udostępniania turystycznego wyrobisk górnich.

#### rozdział 71015 Nadzór budowlany

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>563,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 214,3 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>393,30 %</b>

#### Dochody planowane zrealizowano w:

/w zł./						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
710	71015	0570	164 000,00	113 044,74	171 814,83	68,93
710	71015	0580	13 000,00	77 938,51	283 727,94	599,53
710	71015	0690	337 000,00	1 988 366,88	14 639,09	590,02
710	71015	2350	49 000,00	28 934,33	4 479 691,21	59,05
		Razem:	563 000,00	2 208 284,46	4 949 873,07	392,24

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano dochody w wysokości 49,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 28,9 tys. zł, co stanowi 59,05 % planu rocznego w paragrafach źródłowych:

- §0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – w kwocie 3,3 tys. zł,
- §0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,9 tys. zł,
- §0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) - w kwocie 1,9 tys. zł,
- §0970 - wpływy z różnych dochodów –w kwocie 0,2 tys. zł.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,9 tys. zł,
- § 0880 – wpływy z opłaty prologacyjnej - w kwocie 0,7 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 5,7 tys. zł.

**DZIAŁ 750****ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 na rok 2021 zaplanowano dochody w kwocie 18 277,0 tys. zł, za III kwartały wykonano dochody w wysokości 11 708,5 tys. zł, tj. 64,06% planu rocznego.

**rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>18 194,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11 562,2 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>63,55%</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

/w zł./						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
750	75011	0570	20 000,00	52 933,35	205 151,95	264,67
750	75011	0580	110 000,00	248 250,07	142 931,48	225,68
750	75011	0610	1 000,00			0,00
750	75011	0630	20 000,00	14 546,02	8 648,49	72,73
750	75011	0640	2 000,00	643,70	5 064,82	32,19
750	75011	0690	3 602 000,00	3 180 236,47	1 885,00	88,29
750	75011	0750	668 000,00	220 318,26	109 378,48	32,98
750	75011	0930	13 500 000,00	6 958 640,35		51,55
750	75011	0940	6 000,00	23 061,77		384,36
750	75011	0970	15 000,00	11 175,48	972,55	74,50
750	75011	2350	250 000,00	435 412,86		174,17
		<b>Razem:</b>	<b>18 194 000,00</b>	<b>11 145 218,33</b>	<b>474 032,77</b>	<b>61,26</b>



- § 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 250,0 tys. zł, a wykonano 435,4 tys. zł, tj. 174,17 % planu rocznego w paragrafach źródłowych:
  - § 0690 – wpływy z różnych opłat - w kwocie 435,2 tys. zł.
  - § 0970 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 0,2 tys. zł.

#### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 2,1 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) - w kwocie 54,3 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 13,1 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 32,7 tys. zł,
- § 2980 – wpływy do wyjaśnienia - w kwocie 314,7 tys. zł.

#### rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

Plan 2021 r.	49,0 tys. zł
Wykonanie	39,2 tys. zł
%	80,09 %

#### 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 29,8 tys. zł, tj. 74,53 % planu.
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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	107,1 tys. zł
%	315,11 %

**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 8,4 tys. zł, tj. 279,40 % planu rocznego,
- § 0810 – wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw – planowano 17,00 tys. zł, a wykonano 38,9 tys. zł, tj. 228,55 % planu rocznego,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – planowano 14,0 tys. zł, a wykonano 49,7 tys. zł, tj. 354,97 % 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 3,6 tys. zł,
- § 0960 - 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, za III kwartały wykonano dochody w wysokości 254,9 tys. zł, tj. 147,32 % planu rocznego.

**rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>12,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>51,2 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>426,91 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

- § 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze od lokatorów) - planowano w wysokości 11,0 tys. zł, a wykonano 5,6 tys. zł, tj. 51,03 % planu rocznego.
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – planowano 1,0 tys. zł, wykonano 0,007 tys. zł, tj. 0,75 % planu rocznego.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 9,5 tys. zł
- § 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 zużyta 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**

<b>Plan 2021r.</b>	<b>161,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>203,6 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>126,48 %</b>

**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 158,6 tys. zł, tj. 98,50 %.

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 6,3 tys. zł,

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie 13,9 tys. zł,
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,7 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 106,5 tys. zł,
- § 0830 - wpływy z usług - w kwocie 9,1 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 3,6 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,3 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 14,8 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 0,3 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 14,3 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 29,7 tys. zł
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 0,3 tys. zł.

### **DZIAŁ 755**

#### **WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale 755 nie zaplanowano dochodów w 2021 r., za III kwartały 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 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 nie zaplanowano dochodów w 2021 r., za III kwartały 2021 roku wykonano - w kwocie 0,2 tys. zł.

#### **rozdział 75860 Euroregiony**

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

- § 2919 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 0,1 tys. zł.

## **DZIAŁ 801**

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 63,0 tys. zł, za III kwartały 2021 roku wykonano dochody w kwocie 159,4 tys. zł, tj. 252,95 % 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 0,1 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 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 0,2 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 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:**

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

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>50,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>36,1 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>72,08 %</b>

**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 20,0 tys. zł, tj. 86,90 % 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 14,3 tys. zł, tj. 53,10 % planu rocznego.

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

- § 0940 - wpływy z różnych dochodów (nota obciążeniowa z DUW dotycząca partycypacji w kosztach eksploatacji budynku w Jeleniej Górze, korekta faktur dotyczących rozliczeń usług telekomunikacyjnych (NETIA)) - w kwocie 1,7 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (z tytułu przychodu płatnika składek ZUS) - w kwocie 0,1 tys. zł

#### **rozdział 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

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

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

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>13,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>9,6 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>73,61 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

- **§ 0620** - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty wnoszone przez placówki ubiegające się o przyznanie akredytacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej 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 9,6 tys. zł, tj. 73,61 % planu rocznego.

**DZIAŁ 851**  
**OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 8 574,0 tys. zł, za III kwartały 2021 roku wykonano dochody w kwocie 7,723,6 tys. zł, tj. 90,08 % 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**

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>8 494,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 844,3 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>68,81 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
851	85132	0570	402 000,00	301 213,68	3 779 106,15	74,93
851	85132	0580	27 000,00	35 803,79	347 274,13	132,61
851	85132	0640	42 000,00	14 002,52	22 282,66	33,34
851	85132	0690	1 629 000,00	965 861,34	677 944,71	59,29



851	85132	0750	59 000,00	47 018,61	724,80	79,69
851	85132	0830	6 274 000,00	4 400 399,63	74 201,79	70,14
851	85132	0870	2 000,00	21 495,41		1 074,77
851	85132	0910	27 000,00	15 838,81	220 757,94	58,66
851	85132	0940	23 000,00	31 759,02	23 240,76	138,08
851	85132	0970	9 000,00	10 941,47		121,57
		Razem:	8 494 000,00	5 844 334,28	5 145 532,94	68,81

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**

**279,9 tys. zł**

**%**

**349,90%**

#### 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 86,9 tys. zł, tj. 173,90 % rocznego planu.

Źródłem tych dochodów są opłaty za zezwolenia na prowadzenia aptek, punktu aptecznego zgodnie z ustawą – Prawo Farmaceutyczne z dnia 06 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne (Dz.U z 2021 r. poz. 974). Wysokość dochodu budżetu państwa uzyskiwana z zezwoleń, zmian zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych ustalana jest w oparciu o art.105 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 974) natomiast wysokość dochodów uzyskiwanych z tytułu zezwoleń na prowadzenie punktu aptecznego ustalana jest w oparciu o art. 70 ust. 6 i 7 w/w ustawy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia i zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz. U. Nr 150 poz. 1072). Wielkość wpływów zależy od ilości zainteresowanych, którzy chcą założyć i prowadzić apteki i punkty apteczne. Dochód z tego tytułu jest trudny do oszacowania.

- § 0830 - wpływy z usług (z tytułu analizy farmaceutycznej w Laboratorium Kontroli Leków) – planowano w kwocie 30,0 tys. zł, a zrealizowano 22,3 tys. zł, tj. 74,47 % 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

pobrane do analizy trudno przewidzieć, jaka ich ilość będzie ujemna, nieprawidłowa, gdyż tylko wtedy wpływy z tych badań stanowią dochód budżetu państwa. Wpływy z tych badań są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości oraz rodzaju badań zleczanych przez podmioty, które wykonują badania w ramach analizy farmaceutycznej.

#### **Dochody nieplanowane wykonano w:**

- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kary zostały nałożone przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z art.129b *Prawa farmaceutycznego* (niedozwolona reklama apteki) na podmioty, które wbrew przepisom art. 94a prowadzą reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego - w kwocie 169,9 tys. zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podlegające wpisaniu do ewidencji oświadczeń) – w kwocie 0,1 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 1 510,4 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 12,1 tys. zł.

#### **rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

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

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (z tytułu zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego) - w kwocie 57,3 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 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 3,1 tys. zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 w roku 2021 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 945,0 tys. zł, za III kwartały 2021 roku wykonano dochody w wysokości 1 443,1 tys. zł, tj. 152,71 % planu rocznego.

### **rozdział 85202 Domy 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 0,1 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 15,1 tys. zł.

### **rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>495,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>266,6 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>53,31 %</b>

#### **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 263,9 tys. zł, tj. 53,31 % planu rocznego. Dochody planowane zostały zrealizowane w paragrafach źródłowych:

- § 0830- wpływy z usług - w kwocie 263,5 tys. zł,

Dochody w tym rozdziale pochodziły z tytułu odpłatności osób korzystających z usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zasady dotyczące opłat za korzystanie ze wskazanych usług wynikają z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369 ze zm.).

Powodem zmniejszenia przewidywanego wykonania dochodów jest nowelizacja ustawy z dnia 15 kwietnia 2021 o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie

ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U z 2021 r. poz. 803), która obowiązuje od dnia 30 maja 2021 r. Zgodnie z art. 51 b ust. 2 ww. ustawy korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, niebędącymi usługami całodobowymi jest nieodpłatne.

- § 0920- wpływy z usług - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920- wpływy z różnych dochodów - w kwocie 0,3 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 1,7 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 0,1 tys. zł.
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 -w kwocie 0,1 tys. zł.

**rozdział 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 15,5 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 1,1 tys. zł.

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

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień-w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 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 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 76,5 tys. zł,

- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,2 tys. zł.
- § 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:

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

#### rozdział 85216 Zasilki stałe

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 413,7 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 3,2 tys. zł.

#### rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

#### rozdział 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 0,1 tys. zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 7,2 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 26,1 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 5,9 tys. zł.

#### rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>450,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>481,4 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>106,98 %</b>

#### 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 481,4 tys. zł, tj. 106,98 % planu rocznego. Dochody są realizowane w paragrafie źródłowy:

- § 0830 – wpływy z usług - w kwocie 314,1 tys. zł.

Dochody pozyskane w tym rozdziale pochodziły z odpłatności za usługi opiekuńcze, świadczone w środowisku przez ośrodek pomocy społecznej lub na jego zlecenie. Usługi w tym zakresie, świadczone były przez osoby o specjalistycznych kwalifikacjach, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189 poz.1598, z późn. zm.).

Powodem zwiększenia przewidywanego wykonania dochodów jest wyższa stawka za godzinę świadczonych usług.

#### rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

#### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 6,9 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 7,2 tys. zł,

## rozdział 85295 Pozostała działalność

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 1,5 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 17,9 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 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, za III kwartały wykonano dochody w wysokości 2 684,3 tys. zł, tj. 78,24 % planu rocznego.

## rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>236,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>153,5 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>65,04 %</b>

**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 153,5 tys. zł, tj. 65,04 % 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 153,4 tys. zł,
  - § 0970 – wpływy z różnych dochodów - w kwocie 0,1 tys. zł.
 Zadanie to jest wykonywane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

## rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>3 195,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 530,7 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>79,21 %</b>

**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 223,6 tys. zł, tj. 107,00 % 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 2 307,1 tys. zł, tj. 77,26 % planu rocznego.

**DZIAŁ 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 w roku 2021 nie planowano dochodów, za III kwartały uzyskano wpływy w wysokości 20,5 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 5,4 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 1,0 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:**

- § 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 1,7 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 8,6 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 0,4 tys. zł.

## **DZIAŁ 855**

### **RODZINA**

W dziale 855 na 2021 rok zaplanowano dochody w kwocie 31 168 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 27 470,6 tys. zł, tj. 88,14 % 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 0,4 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 56,6 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 591,5 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.

Dochody w tym rozdziale dotyczyły zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, przysługującego płatnikom na podstawie art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz.1325, poz.1423 z późn. zm.) w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 2154), zgodnie z którym kwota należnego wynagrodzenia jest potrącana z kwoty podatków pobranych przez płatników i wynosi 0,3% kwoty podatków pobranych przez płatników na rzecz budżetu państwa.

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

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>31 168,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>26 626,9 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>85,43 %</b>

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

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 31 168,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 23 581,7 tys. zł, tj. 75,66 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale pochodziła z odzyskanych poprzez egzekucję od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej. Zasady zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 877, 1162), która gwarantuje budżetowi państwa 60%-ową partycypację w odzyskanych świadczeniach i pełną kwotę należnych odsetek. Rozliczenia ww. należności przypadających od dłużników alimentacyjnych dokonywane są w oparciu o art. 27 ust. 4 i 11 cyt. ustawy.

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 13 927,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 1,4 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym – w kwocie 809,8 tys. zł,
- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotu od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w kwocie 8 843,1 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 324,9 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 2 715,7 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:**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 7,0 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 7,0 tys. zł,

Wysokość wpływów z tego tytułu jest trudna do oszacowania z uwagi na to, że rodziny wnioskują na bieżąco o wydanie kart i nie można przewidzieć dokładnej liczby takich wniosków.

- § 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:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,1 tys. zł
- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 4,3 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 57,8 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 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 0,6 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 9,8 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 0,4 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,
  - § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 0,1 tys. zł i są w zrealizowane w paragrafie źródłowym:
    - § 0970 – wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,1 tys. zł.
- Pozyskany dochód pochodzi z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i dotyczy wynagrodzenia należnego płatnikowi.

#### rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,1 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 5,1 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 5,0 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 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, za III kwartały wykonano dochody w wysokości 725,1 tys. zł, tj. 379,63 % planu rocznego.

**rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska**

<b>Plan 2021 r.</b>	<b>191,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>725,1 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>379,63 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30.09.2021 r.	Stan należności na dzień 30.09.2021 r.	Wskaźnik wykonania
900	90014	0570	100 000,00	39 825,75	477 256,64	39,83
900	90014	0580	50 000,00	50 176,08	65 000,00	100,35
900	90014	0690	1 000,00	497,85		49,79
900	90014	0970	40 000,00	14 161,45	25 637,66	35,40
		Razem:	191 000,00	104 661,13	567 894,30	54,80

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0540 - wpływy z opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową - w kwocie 1 138,2 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 0,5 tys. zł,

- § 0910 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa - w kwocie 16,5 tys. zł,

Zwrotów dokonano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 40,3 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 497,9 tys. zł.

## **DZIAŁ 921**

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

W dziale 921 na 2021 rok nie zaplanowano żadnych dochodów, za III kwartały wykonano dochody w wysokość 173,6 tys. zł.

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

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

- § 0570 - grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - w kwocie 9,9 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 151,9 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 1,1 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