

**Wykonanie dochodów za III kwartały 2023 roku**

W roku 2023 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto do realizacji plan w wysokości 182 302 tys. zł, co stanowi 98,35% planu realizowanego w roku 2022. W III kwartałach 2023 roku wykonano dochody w wysokości 214 134,0 tys. zł, tj. 117,46 % planu rocznego po zmianie.

w tys. zł

<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Dochody wykonane</b>	<b>% wykonania</b>
010	5 213,00	3 831,00	73,49
500	195,00	88,00	45,13
600	108,00	352,00	325,93
630	35,00	32,00	91,43
700	115 470,00	141 038,00	122,14
710	1 085,00	2 086,00	192,26
750	17 060,00	18 996,00	111,35
754	150,00	314,00	209,33
755	0,00	6,00	
758	0,00	1,00	
801	55,00	135,00	245,45
851	8 200,00	9 813,00	119,67
852	651,00	1 731,00	265,90
853	2 461,00	1 833,00	74,48
854	0,00	34,00	
855	31 428,00	33 233,00	105,74
900	191,00	396,00	207,33
921	0,00	128,00	
926	0,00	87,00	
<b>Razem</b>	<b>182 302,0</b>	<b>214 134,0</b>	<b>117,46</b>

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

W dziale 010 na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 5 213,0 tys. zł, w III kwartałach wykonano dochody w wysokości 3 821 tys. zł, co stanowi 73,49% planu rocznego.

**rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych****Plan 2023 r.****83,0 tys. zł****Wykonanie****71 tys. zł****%****85 %**

**Dochody zrealizowano:**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01023	0570	0,00	0,00	17 693,74	
010	01023	0580	55 000,00	57 500,00	216 262,98	104,55
010	01023	0640	0,00	117,64	719,56	
010	01023	0690	18 000,00	10 310,14	5 620,13	57,28
010	01023	0830	10 000,00	2 405,60	2 657,45	24,06
010	01023	0870	0,00	370,00	0,00	
010	01023	0910	0,00	70,00	81 865,98	
010	01023	0920	0,00	51,07	971,46	
010	01023	0970	0,00	39,37	0,00	
<b>Razem</b>			<b>83 000,00</b>	<b>70 863,82</b>	<b>325 791,30</b>	<b>85,38</b>

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

- a. wprowadzanie do obrotu artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów,
- b. wprowadzenie do obrotu artykułów rolno - spożywczych zafałszowanych,
- c. niepodanie klasyfikacji lub ustalenia masy tusz wieprzowych lub wołowych.

Ponadto obciążano kontrahentów kosztami kontroli za wystawianie świadectw jakości handlowej na eksportowane artykuły oraz nieprawidłowe oznakowanie artykułów rolno-spożywczych.

Naliczono i pobrano również odsetki od zaległości podatkowych, odsetki ustawowe od nieterminowych płatności oraz naliczono i pobrano koszty upomnień.

**rozdział 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa****Plan 2023 r.****314,0 tys. zł****Wykonanie****254,4 tys. zł****%****81,0 %****Dochody zrealizowano:**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01032	0570	0,00	2 270,00	0,00	
010	01032	0580	0,00	25 750,00	0,00	
010	01032	0640	0,00	11,60	11,60	
010	01032	0690	0,00	2 483,64	0,00	
010	01032	0750	13 000,00	12 358,77	0,00	95,07
010	01032	0830	300 000,00	203 998,39	12 486,20	68,00
010	01032	0870	1 000,00	0,00	0,00	0,00

010	01032	0910	0,00	16,00	13,00	
010	01032	0920	0,00	523,26	2 268,34	
010	01032	0940	0,00	5 346,57	3 890,68	
010	01032	0950	0,00	203,19	0,00	
010	01032	0970	0,00	1 523,01	0,00	
<b>Razem</b>			<b>314 000,00</b>	<b>254 484,43</b>	<b>18 669,82</b>	<b>81,05</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 2023 r.</b>	<b>180,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>123,4 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>68,5 %</b>

#### Dochody zrealizowano:

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
010	01033	0640	0,00	383,24	71,20	
010	01033	0690	30 000,00	29 676,90	2 022,80	98,92
010	01033	0830	150 000,00	89 332,12	27 115,72	59,55
010	01033	0920	0,00	167,23	319,33	
010	01033	0950	0,00	2 509,81	4 090,55	
010	01033	0970	0,00	1 353,00	0,00	
<b>Razem</b>			<b>180 000,00</b>	<b>123 422,30</b>	<b>33 619,60</b>	<b>68,57</b>

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 2023 r.</b>	<b>4 621,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 361,3 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>72,7 %</b>

**Dochody zrealizowano:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
010	01034	0570	0,00	20 809,34	44 027,51	
010	01034	0580	0,00	9 200,00	11 472,60	
010	01034	0640	0,00	507,60	239,88	
010	01034	0690	943 000,00	476 871,22	17 486,76	50,57
010	01034	0750	102 000,00	63 685,85	0,00	62,44
010	01034	0830	3 576 000,00	2 722 789,11	134 515,60	76,14
010	01034	0870	0,00	27 602,50	0,00	
010	01034	0910	0,00	773,62	51 738,53	
010	01034	0920	0,00	312,63	26 066,13	
010	01034	0940	0,00	29 908,09	10 437,90	
010	01034	0970	0,00	8 840,08	0,00	
<b>Razem</b>			<b>4 621 000,00</b>	<b>3 361 300,04</b>	<b>295 984,91</b>	<b>72,74</b>

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* oraz ustawa z 21 sierpnia 1997 roku *o gospodarce nieruchomościami*.

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 2023 r.****15,0 tys. zł****Wykonanie****20,8 tys. zł****%****139 %**

**Dochody zrealizowano:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	0900	0,00	19,00	0,00	
010	01095	0920	0,00	89,10	1 760,82	
010	01095	0970	15 000,00	20 629,37	19 254,55	137,53
010	01095	2910	0,00	102,92	0,00	
010	01095	2950	0,00	23,55	0,00	
<b>Razem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>20 863,94</b>	<b>21 015,37</b>	<b>139,09</b>

Dochody planowane zrealizowano w § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zaplanowano w kwocie 15,0 tys. zł. Kwota zrealizowanych dochodów w tym paragrafie osiągnęła poziom 20,6 tys. zł, tj. 137% planu rocznego.

Uzyskane wpływy dotyczą:

- ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę,
- 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.

**DZIAŁ 500 HANDEL**

W dziale 500 na rok 2023 zaplanowano dochody w kwocie 195,0 tys. zł, w 2023 r. w III kwartałach zrealizowano dochody w wysokości 88 tys. zł, co stanowi 45 % planu rocznego.

**rozdział 50001 Inspekcja Handlowa**

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>195,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>88 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>45.3 %</b>

**Dochody zrealizowano w:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
500	50001	0570	44 000,00	38 130,00	12 993,33	86,66
500	50001	0580	126 000,00	28 564,02	14 745,00	22,67
500	50001	0640	0,00	256,00	262,04	
500	50001	0830	25 000,00	16 742,00	6 152,52	66,97
500	50001	0910	0,00	747,83	2 632,43	
500	50001	0970	0,00	3 892,95	0,00	
<b>Razem</b>			<b>195 000,00</b>	<b>88 332,80</b>	<b>36 785,32</b>	<b>45,30</b>

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 2023 zaplanowano dochody w kwocie 108,0 tys. zł, w III kwartałach zrealizowano wpływy w wysokości 154,7 tys. zł, co stanowi 143,27 % założonego planu rocznego.

### rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>8,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>34,7 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>434,4 %</b>

### Dochody zrealizowano:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
600	60055	0570	0,0	0,0	242,2	
600	60055	0640	8 000,0	5 050,20	7206,48	63,13
600	60055	0870	0,0	27 434,50	0,0	
600	60055	0940	0,0	53,65	0,0	
600	60055	0950	0,0	345,80	0,0	
600	60055	0970	0,0	1 868,54	7 720,10	
<b>Razem</b>			<b>8 000,0</b>	<b>34 752,69</b>	<b>15 168,78</b>	<b>434,41</b>

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano w wysokości 8,0 tys. zł, a wykonano dochody w wysokości 5,0 tys. zł tj. 63,13%. Realizacja planu w stopniu wyższym niż zakłada ustawa budżetowa na rok 2023 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.

rozdział **60095 Pozostała działalność**

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>100,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>119,9 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>119,9 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60095	0570	0,0	6 102,27	0,0	
600	60095	0690	0,0	18 990,0	0,0	
600	60095	0900	0,0	3,0	0,0	
600	60095	2350	100 000,0	94 762,50	2 280,0	94,76
600	60095	2950	0,0	115,93	0,0	
<b>Razem</b>			<b>100 000,0</b>	<b>119 973,70</b>	<b>2 280,0</b>	<b>119,97</b>

§ **2350** - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, planowano dochody w wysokości 100,0 tys. zł, a wykonano 119,9 tys. 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 marszałkowie województw mają obowiązek pobierania od osób, którym wydano zaświadczenie ADR albo wydano jego wtórniki, 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.

**DZIAŁ 630  
TURYSTYKA**

W dziale 630 na rok 2023 zaplanowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł, w III kwartałach 2023 r zrealizowano wpływy w wysokości 32,0 tys. zł, tj. 91,53% planu rocznego.

rozdział **63095 Pozostała działalność**

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>35,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>32,0 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>91,5 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
630	63095	2350	35 000,0	32 034,00	1 852,50	91,53
<b>Razem</b>			<b>35 000,0</b>	<b>32 034,00</b>	<b>1 852,50</b>	<b>91,53</b>

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – uzyskiwane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego oraz opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich.

Zaplanowano dochody w kwocie 35,0 tys. zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 32,0 tys. zł, tj. 91,53 % planu rocznego.

**DZIAŁ 700****GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 na rok 2023 zaplanowano dochody w kwocie 115 466,0 tys. zł, za w III kwartałach 2023 roku zrealizowano dochody w wysokości 141 037,9 tys. zł, co stanowi 122,14 % 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 2023 r.</b>	<b>115 470,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>141 037,9 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>122,1 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0550	4 000,0	3 914,15	0,0	97,85
700	70005	0640	0,0	8 513,73	0,0	
700	70005	0690	0,0	1 125,0	0,0	
700	70005	0800	0,0	159 596,68	0,0	
700	70005	0920	0,0	368,92	0,0	
700	70005	0940	0,0	10,952,49	0,0	
700	70005	0950	0,0	11 364,82	0,0	



700	70005	0970	0,0	103 277,32	0,0	
700	70005	2350	115 466 000,0	140 735 645,94	114 656 657,40	121,88
700	70005	2950	0,0	3152,83	0,0	
<b>Razem</b>			<b>115 470 000,0</b>	<b>141 037 911,88</b>	<b>114 656 657,40</b>	<b>122,14</b>

Dochody za III kwartał 2023 r. w stosunku do planu z podziałem na poszczególne powiaty kształtowały się następująco:

Powiat	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	Poziom wykonania
SP Bolesławiec	1 358 000,00 zł	1 689 248,55 zł	124 %
SP Dzierżoniów	1 725 000,00 zł	1 619 092,79 zł	94%
SP Głogów	5 369 000,00 zł	5 192 898,72 zł	97%
SP Góra	799 000,00 zł	419 751,71 zł	53 %
SP Jawor	1 147 000,00 zł	1 190 272,42 zł	104%
SP Jelenia Góra	2 266 000,00 zł	2 338 291,60 zł	103 %
SP Kamienna Góra	751 000,00 zł	767 606,14	102 %
SP Kłodzko	2 959 000,00 zł	2 862 457,97 zł	97%
SP Legnica	1 399 000,00 zł	1 429 087,93 zł	102%
SP Lubań	678 000,00 zł	648 207,21 zł	96%
SP Lubin	6 177 000,00 zł	5 239 311,59 zł	85%
SP Lwówek Śląski	388 000,00 zł	576 383,87 zł	149 %
SP Milicz	207 000,00 zł	208 879,04 zł	101 %
SP Oleśnica	1 873 000,00 zł	1 610 550,21 zł	86%
SP Olawa	2 162 000,00 zł	2 549 035,27 zł	118%
SP Polkowice	4 470 000,00 zł	4 049 912,89 zł	91%
SP Strzelin	1 329 000,00 zł	1 186 153,87 zł	89%
SP Środa Śląska	1 048 000,00 zł	781 837,66 zł	75%
SP Świdnica	3 752 000,00 zł	4 389 101,31 zł	117%
SP Trzebnica	653 000,00 zł	808 201,02 zł	124 %
SP Wałbrzych	560 000,00 zł	883 256,02 zł	158 %
SP Wołów	1 557 000,00 zł	1 856 137,10 zł	119%
SP Wrocław	2 515 000,00 zł	2 597 709,60 zł	103 %
SP Ząbkowice Sl.	732 000,00 zł	695 561,76 zł	95%
SP Zgorzelec	3 339 000,00 zł	3 859 005,49 zł	116%
SP Złotoryja	462 000,00 zł	466 540,89 zł	100%
UM Jelenia Góra	2 598 000,00 zł	2 424 178,71 zł	93 %

UM Legnica	4 578 000,00 zł	4 312 053,04 zł	94%
UM Wałbrzych	2 181 000,00 zł	3 421 899,16 zł	157 %
UM Wrocław	56 434 000,00 zł	80 669 022,40	143 %
<b>RAZEM</b>	<b>115 466 000,00 zł</b>	<b>140 735 645,94 zł</b>	<b>122%</b>

Plan wg ustawy budżetowej dochodów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie województwa dolnośląskiego przekazanych przez starostwa za III kwartał 2023 roku został zrealizowany w 122 %. Żadne starostwo nie zgłosiło ryzyka niewykonania planu dochodów na rok 2023.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale 710 na rok 2023 zaplanowano dochody w kwocie 1 085,0 tys. zł, w III kwartałach wykonano dochody w wysokości 2 085,7 tys. zł, tj. 132,5 % planu rocznego.

### rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>161,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>256,6 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>159,3 %</b>

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
710	71005	2350	161 000,0	256 603,09	327,75	159,38
<b>Razem</b>			<b>161 000,0</b>	<b>256 603,09</b>	<b>327,75</b>	<b>159,38</b>

- § 2350 – dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - plan w wysokości 161,0 tys. zł zrealizowano w kwocie 256,6 tys. zł, , tj. 159,38 % planu rocznego w szczególności paragrafów źródłowych:
- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zawodzie geolog do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XIII (art. 66 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – *Prawo geologiczne i górnicze*:  
Wydział Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na dzień 30 września 2023 r. przeprowadził egzaminy na uprawnienia geologiczne 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

Korzystanie z informacji geologicznej, do której prawa przysługują Skarbowi Państwa, w celu wykonywania działalności w zakresie, w jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, następuje w drodze umowy za wynagrodzeniem (art. 100 ust. 2 pkt 3 *Prawa geologicznego i górniczego*).

Dochód Urzędu marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu udostępniania informacji geologicznej za wynagrodzeniem wyniósł na koniec III kwartału 2023 r. wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego:

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 górniczne*). 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 górniczych. Składa się z dwóch rodzaju opłat (stałej i zmiennej).

#### rozdział 71015 Nadzór budowlany

**Plan 2023 r.**

**924,0 tys. zł**

**Wykonanie**

**1 823,2 tys. zł**

**%**

**197,3 %**

#### Dochody planowane zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
710	71015	0570	340 000,0	75 238,53	261 367,02	22,13
710	71015	0580	47 000,0	35 009,21	580 683,23	74,49
710	71015	0640	0,0	1 358,40	58,00	
710	71015	0690	511 000,0	1 421 490,26	725 664,55	278,18
710	71015	0910	0,0	6 668,44	426 475,00	
710	71015	0940	0,0	1 355,62	0,0	
710	71015	0970	0,0	85,96	0,0	
710	71015	2350	26 000,0	282 029,89	8 599 239,54	1 084,73

710	71015	2950	0,0	48,07	0,0	
<b>Razem</b>			<b>924 000,0</b>	<b>1 823 284,38</b>	<b>10 593 487,34</b>	<b>197,33</b>

Kwota zaległości w powiatowych inspektoratach uwzględnia specyfikę działań nadzoru budowlanego w kontekście naruszeń prawa powodujących konieczność stosowania kar, mandatów, grzywn i naliczania opłat legalizacyjnych.

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 na rok 2023 zaplanowano dochody w kwocie 17 060,0 tys. zł, w III kwartałach wykonano dochody w wysokości 18 955,5 tys. zł, tj. 111,3 % planu rocznego.

#### rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>16 977,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>18 769,1 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>110,5 %</b>

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

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>						
<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>paragraf</b>	<b>Plan (po zmianach)</b>	<b>Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.</b>	<b>Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.</b>	<b>Wskaźnik wykonania %</b>
750	75011	0570	50 000,00	93 700,59	404 657,38	187,40
750	75011	0580	35 000,00	48 557,35	358 755,82	138,74
750	75011	0610	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0630	37 000,00	21 110,08	9 008,49	57,05
750	75011	0640	2 000,00	2 580,46	4 736,31	129,02
750	75011	0690	2 482 000,00	4 842 554,96	1 435,00	195,11
750	75011	0750	291 000,00	254 488,23	42 944,07	87,45
750	75011	0870	0,00	1 674,00	0,00	
750	75011	0900	0,00	39,89	0,00	
750	75011	0920	0,00	1 899,76	383 249,63	
750	75011	0930	13 500 000,00	12 920 926,28	0,00	95,71
750	75011	0940	10 000,00	33 421,98	0,00	334,22
750	75011	0950	0,00	1 473,83	174 159,66	
750	75011	0970	19 000,00	32 263,27	3 843,96	169,81
750	75011	2350	550 000,00	501 736,13	9 245,20	91,22
750	75011	2950	0,00	12 680,75	0,00	
<b>Razem</b>			<b>16 977 000,00</b>	<b>18 769 107,56</b>	<b>1 392 035,52</b>	<b>110,56</b>

- § 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 550,0 tys. zł, a wykonano 501,7 tys. zł, tj. 91,22 % planu rocznego w paragrafach źródłowych.

#### rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>53,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>51,4 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>97,1 %</b>

#### Dochody planowane zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
750	75046	0610	40 000,0	41 960,00	0,0	104,90
750	75046	2350	13 000,0	9 509,78	0,0	73,15
<b>Razem</b>			<b>53 000,0</b>	<b>51 469,78</b>	<b>0,0</b>	<b>97,11</b>

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.

#### rozdział 75095 Pozostała działalność

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>30,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>175,0 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>583,3 %</b>

#### Dochody planowane zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
750	75095	0630	3 000,0	1 032,78	71 736,98	34,43
750	75095	0640	0,0	16,0	0,0	
750	75095	0810	15 000,0	17 830,78	1 975 881,95	118,87
750	75095	0900	0,0	9 196,93	0,0	
750	75095	0920	12 000,0	34 765,77	5 326 902,34	289,71
750	75095	0940	0,0	5,0	0,0	
750	75095	2910	0,0	99 434,06	0,0	
750	75095	2950	0,0	8 764,5	0,0	
750	75095	6690	0,0	3 961,5	0,0	
<b>Razem</b>			<b>30 000,0</b>	<b>175 007,32</b>	<b>7 374 521,27</b>	<b>583,36</b>

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 przejęli wojewodowie, a pozostałe należności i zobowiązania przejął minister właściwy do spraw budżetu.

**DZIAŁ 754****BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale 754 w 2023 roku zaplanowano dochody w wysokości 150,0 tys. zł, w III kwartałach wykonano dochody w wysokości 314,2 tys. zł, tj. 209,5 % planu rocznego.

**rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>6,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>34,5 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>576,3 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
754	75410	0750	5 000,0	4 110,21	0,0	82,20
754	75410	0870	0,0	24 129,33	0,0	
754	75410	0920	0,0	12,69	32,75	
754	75410	0940	0,0	199,83	0,0	
754	75410	0949	0,0	0,0	306 072,0	
754	75410	0950	0,0	0,0	1 032 725,64	
754	75410	0959	0,0	6 100,00	295 911,96	
754	75410	0970	1 000,0	30,27	0,0	3,03
<b>Razem</b>			<b>6 000,0</b>	<b>34 582,33</b>	<b>1 634 742,35</b>	<b>576,37</b>

**rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>144,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>255,3 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>177,3 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
754	75411	0630	0,0	9,25	0,0	
754	75411	0640	0,0	1 108,00	0,0	
754	75411	0690	0,0	1 134,00	0,0	
754	75411	0940	0,0	27 025,97	0,0	
754	75411	0970	0,0	37 466,96	0,0	
754	75411	2350	144 000,0	188 156,50	163 287,97	130,66
754	75411	2950	0,0	484,04	0,0	
<b>Razem</b>			<b>144 000,0</b>	<b>255 384,72</b>	<b>163 287,97</b>	<b>177,35</b>

Dochody zostały zrealizowane przez Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Miast na prawach powiatu. Na najwyższe dochody składają się wpływy z wynajmu mieszkań i pomieszczeń.

## **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale 755 nie zaplanowano dochodów w 2023 r., w III kwartałach 2023 roku wykonano - w kwocie 5,6 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 0,6 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 1,5 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 3,1 tys. zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 55,0 tys. zł, w III kwartałach 2023 roku wykonano dochody w kwocie 134,3 tys. zł, tj. 244 % planu rocznego.

### **rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

**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 3,8 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 37,4 tys. zł.

**rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne****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 0,7 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 3,8 tys. zł.

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 5,7 tys. zł.

**rozdział 80104 Przedszkola****Dochody nieplanowane zrealizowano:**

- § 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 17,8 tys. zł.

**rozdział 80105 Przedszkola specjalne****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków



w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 0,5 tys. zł.

#### rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

#### rozdział 80136 Kuratoria oświaty

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>42,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>51,3 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>122,1 %</b>

##### Dochody planowane zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
801	80136	0610	23 000,0	21 390,40	0,0	93,0
801	80136	0750	19 000,0	17 153,60	1 931,2	90,28
801	80136	0920	0,0	2,69	1,60	
801	80136	0940	0,0	1 919,1	0,0	
801	80136	0970	0,0	10 846,18	0,0	
<b>Razem</b>			<b>42 000,0</b>	<b>51 311,97</b>	<b>1 932,8</b>	<b>122,17</b>

- § 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 21,4 tys. zł, tj. 93 % 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 19,0 tys. zł, a zrealizowano wpływy w kwocie 17,1 tys. zł, tj. 90,28 % planu rocznego.

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

##### Dochody nieplanowane zrealizowano:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 4,7 tys. zł.

•

## rozdział 80195 Pozostała działalność

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>13,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>4,4 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>34 %</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 3,5 tys. zł, tj. 27,02 % planu rocznego.

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

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

**DZIAŁ 851****OCHRONA ZDROWIA**

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 8 200,0 tys. zł, na w III kwartałach 2023 roku wykonano dochody w kwocie 9 812,7 tys. zł, tj. 119 % planu rocznego, w tym:

## rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>8 120,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8 375,8 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>103,1 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
851	85132	0570	191 000,00	120 395,99	2 817 494,69	63,03
851	85132	0580	40 000,00	105 563,62	273 617,76	263,91
851	85132	0640	38 000,00	32 356,16	28 853,50	85,15

851	85132	0690	1 687 000,00	1 664 332,17	401 872,05	98,66
851	85132	0750	65 000,00	66 234,66	2 998,10	101,90
851	85132	0830	6 021 000,00	6 226 001,55	240 383,12	103,40
851	85132	0870	2 000,00	2 066,06	0,00	103,30
851	85132	0880	0,00	11,93	641,01	
851	85132	0910	30 000,00	28 630,65	1 484 437,71	95,44
851	85132	0940	25 000,00	68 084,19	35 183,58	272,34
851	85132	0970	21 000,00	62 200,49	2 604,75	296,19
<b>Razem</b>			<b>8 120 000,00</b>	<b>8 375 877,47</b>	<b>5 288 086,27</b>	<b>103,15</b>

W celu przymuszenia do zapłaty pozostających w zwłoce zobowiązanych wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r.

#### rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna

**Plan 2023 r.**

**80,0 tys. zł**

**Wykonanie**

**237,4 tys. zł**

**%**

**296,7%**

#### Dochody planowane zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
851	85133	0580	0,00	11 900,00	0,00	
851	85133	0620	50 000,00	198 670,00	0,00	397,34
851	85133	0830	30 000,00	26 786,27	2 579,11	89,29
851	85133	0920	0,00	58,48	5,48	
<b>Razem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>237 414,75</b>	<b>2 584,59</b>	<b>296,77</b>

Dochody uzyskiwane z tych tytułów są trudne do oszacowania, gdyż ilość wykonywanych badań zależy od zleceń na wykonanie badania przesyłanych przez zainteresowane podmioty, możliwości pobrania do badania leków recepturowych, a w ogólnej ilości leków pobranych do analizy trudno przewidzieć, jaka ich ilość będzie ujemna, nieprawidłowa, gdyż tylko wtedy wpływy z tych badań stanowią dochód budżetu państwa. Wpływy z tych badań są trudne do oszacowania, gdyż zależą od ilości oraz rodzaju badań zleczanych przez podmioty, które wykonują badania w ramach analizy farmaceutycznej.

#### rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

#### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 41,2 tys. zł.

- §0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 624,8 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 37,4 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 495,0 tys. zł.

**DZIAŁ 852**

**POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 W roku 2023 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 651,0 tys. zł, Po III kwartale 2023 roku wykonano dochody w wysokości 1 698,2 tys. zł, tj. 260 % planu rocznego.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego- w kwocie 7,0 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 25,2 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 85,9 tys. zł.

**rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 1,6 tys. zł,

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 742,1 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 3,8 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 2,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 12,8 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 38,0 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 0,3 tys. zł.

#### rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 6660 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych- w kwocie 137,3 tys. zł.

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

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>651,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>611,5 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>93,9 %</b>

##### Dochody planowane zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	0900	0,00	950,98	0,00	
852	85228	0920	0,00	0,60	0,00	
852	85228	0940	0,00	119,70	0,00	

852	85228	2350	651 000,00	602 897,92	96 694,63	92,61
852	85228	2950	0,00	7 610,04	0,00	
<b>Razem</b>			<b>651 000,00</b>	<b>611 579,24</b>	<b>96 694,63</b>	<b>93,94</b>

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 651,0 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 602,8 tys. zł, tj. 92,61 % planu rocznego. Dochody są realizowane w paragrafie źródłowy

#### rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 9,0 tys. zł,

#### rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) - w kwocie 8,9 tys. zł,

#### rozdział 85295 Pozostała działalność

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 1,8 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 10,6 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 8,0 tys. zł,
- § 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych- w kwocie 22,0 tys. zł,

### DZIAŁ 853

#### POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 W roku 2023 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2 461,0 tys. zł, po III kwartale wykonano dochody w wysokości 1 832,8 tys. zł, tj. 74,4 % planu rocznego.

#### rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>216,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>227,0 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>105,1 %</b>

**Dochody planowane zrealizowano w:**

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 216,0 tys. zł, a wykonano 227,0 tys. zł, tj. 105,1 % planu rocznego. Są to dochody zrealizowane w źródłowym paragrafie:

## rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>2 245,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 605,8 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>71,5 %</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 121,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 40,2 tys. zł, tj. 33,23 % planu rocznego,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podlegające wpisaniu do ewidencji oświadczeń) – planowano 2 124,0 tys. zł, wykonano 1 564,4 tys. zł, tj. 73,66 % planu rocznego.

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

W dziale 854 W roku 2023 nie planowano dochodów, za III kwartały uzyskano wpływy w wysokości 33,5 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 2 tys. zł,
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,7 tys. zł.
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - kwocie 30,2 tys. zł.

**DZIAŁ 855****RODZINA**

W dziale 855 na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 31 428 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 33 232,5 tys. zł, tj. 105 % 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:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 92,0 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 375,9 tys. zł,

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

<b>Plan 2023 r.</b>	<b>31 428,0 tys. zł</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>32 633,0 tys. zł</b>
<b>%</b>	<b>103,8 %</b>

##### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 31 428,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 29 149,3 tys. zł, tj. 92,75 % planu rocznego.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z odzyskanych poprzez egzekucję od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów od dłużników zaliczki alimentacyjnej. Zasady zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa *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.

##### Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 2,4 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 463,7 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 3 000,1 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 17,3 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.



**rozdział 85503 Karta dużej rodziny****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 10,4 tys. zł i są w zrealizowane w paragrafie źródłowym:

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

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,7 tys. zł,
- § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 1,1 tys. zł.

**rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych****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 1,2 tys. zł.

**rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych****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 24,1 tys. zł.

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów****Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 7,7 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 2,9 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 14,8 tys. zł,
- § 6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych- w kwocie 66,6 tys. zł.

**DZIAŁ 900****GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 na 2023 rok zaplanowano dochody w kwocie 191,0 tys. zł, po III kwartale wykonano dochody w wysokości 395,5 tys. zł, tj. 207 % planu rocznego.

Klasyfikacja budżetowa			Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
900	90014	0520	0,00	0,00	3 288 962,00	
900	90014	0540	10 000,00	72 300,00	0,00	723,00
900	90014	0570	90 000,00	35 232,30	694 648,13	39,15
900	90014	0580	50 000,00	65 355,30	153 444,20	130,71
900	90014	0640	0,00	589,27	1 764,37	
900	90014	0690	1 000,00	1 922,65	0,00	192,27
900	90014	0880	0,00	5,00	0,00	
900	90014	0910	0,00	1 999,25	2 034 481,26	
900	90014	0920	0,00	0,00	712 832,72	
900	90014	0940	0,00	200,85	0,00	
900	90014	0950	0,00	69 014,09	2 880 487,24	
900	90014	0970	40 000,00	18 618,54	11 977,38	46,55
<b>Razem</b>			<b>191 000,00</b>	<b>265 237,25</b>	<b>9 778 597,30</b>	<b>138,87</b>

rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

**Dochody nieplanowane zrealizowano w:**

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 14,3 tys. zł.

rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

**Plan 2023 r.****191,0 tys. zł****Wykonanie****265,2 tys. zł****%****138,8%****Dochody planowane zrealizowano w:**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan ( po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.09.2023 r.	Stan zaległości na dzień 30.09.2023 r.	Wskaźnik wykonania %
900	90014	0520	0,00	0,00	3 288 962,00	
900	90014	0540	10 000,00	72 300,00	0,00	723,00
900	90014	0570	90 000,00	35 232,30	694 648,13	39,15
900	90014	0580	50 000,00	65 355,30	153 444,20	130,71
900	90014	0640	0,00	589,27	1 764,37	
900	90014	0690	1 000,00	1 922,65	0,00	192,27
900	90014	0880	0,00	5,00	0,00	
900	90014	0910	0,00	1 999,25	2 034 481,26	
900	90014	0920	0,00	0,00	712 832,72	
900	90014	0940	0,00	200,85	0,00	
900	90014	0950	0,00	69 014,09	2 880 487,24	
900	90014	0970	40 000,00	18 618,54	11 977,38	46,55
<b>Razem</b>			<b>191 000,00</b>	<b>265 237,25</b>	<b>9 778 597,30</b>	<b>138,87</b>

- **§ 0540** wpływy z tytułu opłat i kar za substancje zubażające warstwę ozonową - plan w wysokości 10 tys. zł, za III kwartały roku 2023 zrealizowano na poziomie 723 % planu rocznego tj. w kwocie 72,3 tys. zł, w tym:

- wpłat kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w wysokości 72,3 tys. zł.

- **§ 0570** grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych - plan w wysokości 90 000,00 zł, w III kwartałach roku 2023 zrealizowano na poziomie 39,1 % planu rocznego tj. w kwocie 35,2 tys. zł, w tym:

- wpłat z tytułu grzywien w celu przymuszenia do wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym nałożonych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w wysokości 1 496,12 zł,

- wpłat z tytułu podziału (dystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 16 555,15 zł,

- wpłat kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 1 089,50 zł,

- wpłat z tytułu opłat ustalanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w wysokości 10 000,00 zł

- wpłat z tytułu opłat ustalanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w wysokości 6 091,53 zł.

- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan w wysokości 50,0 tys. zł, w III kwartałach roku 2023 zrealizowano na poziomie 130,71 % planu rocznego tj. w kwocie 65,3 tys. zł, w tym:
  - wpłat z tytułu podziału (dystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 25 855,30 zł,
  - wpłat z tytułu kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w wysokości 10 000,00 zł,
  - wpłat z tytułu opłat ustalanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w wysokości 1 500,00 zł,
  - wpłata z tytułu kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w wysokości 20 000,00 zł,
  - wpłat z tytułu kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o systemach homologacji typu UE i nadzoru rynku silników spalinowych przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach w wysokości 7 000,00 zł,
  - wpłat z tytułu kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w wysokości 1 000,00 zł,

Udział dochodów Skarbu Państwa w karach podlegających podziałowi (dystrybucji) wymienionych w § 0570 i § 0580 waha się od 0 do 20 %, a przypis jest możliwy w chwili otrzymania środków na rachunek dochodów. Kwoty oddane do egzekucji w większości przechodzą do realizacji na lata następne, a i w tych przypadkach ich wyegzekwowanie przez komorników lub poborców podatkowych jest niewielkie.

Prognozowanie wykonania dochodów w § 0570 i § 0580 jest konsekwencją realizacji bieżących wpłat kar pieniężnych wymierzonych w decyzjach administracyjnych za nieprzestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz możliwości wyegzekwowania należności przekazanych do egzekucji w związku z niewykonaniem ich dobrowolnie w określonym terminie płatności.

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat (opłat za udostępnianie informacji o środowisku, które są pobierane na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Plan w wysokości 1 tys. zł, wykonano w III kwartałach 2023 roku w kwocie 1,9 tys. zł, tj. 192,2 % planu rocznego.

Średnio w miesiącu występuje kilka do kilkunastu postępowań, a opłata wynosi najczęściej od 5,00 zł, do 10,35 zł.

**§ 0970** wpływy z różnych dochodów – plan w wysokości 40 000,00 zł, w III kwartałach roku 2023 zrealizowano na poziomie 46,55 % planu rocznego tj. w kwocie 18 618,54 zł, w tym:

- wpłat z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w wysokości 16 874,00 zł,
- wpłat z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 1 744,54 zł.

### **Dochody nieplanowane:**

W sprawozdaniu występuje kwota nieplanowanych dochodów w wysokości **71 808,46 zł**, i dotyczy:

§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 589,27 zł.

§ 0880 wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 5,00 zł.

§ 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w tym odsetki do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa – w wysokości 1 999,25 zł, w tym:  
- wpłat z tytułu odsetek od nieterminowych w wysokości 7 810,79 zł, pomniejszonych o kwotę 5 811,54 zł, w związku ze zwrotem kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 18 stycznia 2023 r., znak: WBF.3212.7.2021 orzekającej wysokość nadpłaty administracyjnych kar pieniężnych w kwocie 92 297,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 41 511,00 zł, i zwrotem wpłaty z tytułu dokonanej w dniu 27.10.2020 r. na konto Ministra Finansów redystrybucji kar pieniężnych z tytułu dochodów budżetowych w wysokości 18 733,12 zł, (w tym: kara – 12 921,58 zł, odsetki: 5 811,54 zł).

§ 0940 wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 200,85 zł, w tym:  
- kwota 200,85 zł, - zwrot abonamentu RTV wniesionego w roku 2022 z tytułu używania odbiorników radiofonicznych na podstawie wyrejestrowania - zawiadomienia z dnia 30 listopada 2022 r. znak: WO.252.2.2022, W/L.dz.3759/2022 w związku z likwidacją odbiorników w roku 2022.

§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 69 014,09 zł, w tym:  
- kwota 9,80 zł, - odszkodowanie wypłacone przez Poczta Polska S.A. na podstawie reklamacji z tytułu nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek pocztowych,  
- kwota 69 004,29 zł, - kara umowna dochodzona przez jednostkę od upadłego BUDOBRATEX Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy z tytułu odstąpienia przez wierzyciela z winy upadłego od realizacji umowy z dnia 13 października 2014 r. oraz odszkodowania za poniesione koszty robót naprawczych w zakresie usunięcia wad i usterek dotyczących zakresu robót zrealizowanych przez BUDOBRATEX Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo – dydaktycznym”. Kwota 69 004,29 zł, dotyczy ostatecznego planu podziału masy upadłości w ramach II kategorii zaspokojenia.

### **Należności budżetowe:**

Należności budżetowe na dzień 30.09.2023 r. wynoszą 9 778 597,30 zł, które są w całości wymagalne w tym zaległości netto 9 486 861,27 zł.

Różnica między należnościami pozostałymi do zapłaty „ogółem”, a „zaległościami netto” w wysokości 291 736,03 zł, dotyczy należności cywilnoprawnych w wysokości 252 071,09 zł, wraz z odsetkami w wysokości 39 664,94 zł, dla których na dzień 30 września 2023 r. brak jest prawomocnego orzeczenia wyroku Sądu. Sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Prokuratoria Generalna.

Dla należności budżetowych podlegających wykonaniu zostały sporządzone i skierowane do organów egzekucyjnych Tytuły Wykonawcze w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Postępowania egzekucyjne prowadzone przez administracyjne i sądowe organy egzekucyjne przeważnie trwają kilka lat, zatem aktualnie prowadzone postępowania egzekucyjne na wniosek Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu dochodzenia niezapłaconych dobrowolnie kar pieniężnych będą także trwać w roku 2023.

Duży wpływ na poziom realizacji dochodów budżetowych w III kwartałach 2023 roku w zakresie egzekucji należności pieniężnych ma niewątpliwie niska skuteczność postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Komorników Sądowych.

## **DZIAŁ 921**

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

W dziale 921 na 2023 rok nie zaplanowano żadnych dochodów, w III kwartałach wykonano dochody w wysokości 127,7 tys. zł.

#### **rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

##### **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 6,0 tys. zł.

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

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

- § 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie 58,0 tys. zł,
- § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- w kwocie 11,3 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - w kwocie 32,6 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 5,3 tys. zł.