

Wykonanie dochodów za II kwartały 2026 roku

W roku 2026 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto do realizacji plan w wysokości 241 042 tys. zł, co stanowi 107 % planu realizowanego w roku 2025.

Za II kwartały 2026 roku wykonano dochody w wysokości 223 928 tys. zł, tj. 92,90 % planu rocznego po zmianie (w tym dochody planowane w wysokości 209 150 tys. zł, oraz dochody nieplanowane w wysokości 14 777 tys. zł).

Dział	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.		Łączna kwota wykonanych dochodów	Wskaźnik wykonania %
		Dochody planowane	Dochody nieplanowane		
010	5 036 000,00	2 366 352,58	158 198,46	2 524 551,04	50,13
050	0,00		45 184,00	45 184,00	
150	0,00		999,94	999,94	
500	255 000,00	589 856,42	4 758,89	594 615,31	233,18
600	125 000,00	54 613,78	158 054,94	212 668,72	170,13
630	40 000,00	40 821,50		40 821,50	102,05
700	157 475 000,00	159 079 430,71	536 413,71	159 615 844,42	101,36
710	2 223 000,00	1 067 526,09	249 734,39	1 317 260,48	59,26
750	23 502 000,00	16 533 284,76	183 439,11	16 716 723,87	71,13
752	0,00		1 860 203,78	1 860 203,78	
754	185 000,00	99 611,54	901 995,46	1 001 607,00	541,41
755	0,00		0,01	0,01	
758	0,00		51 425,13	51 425,13	
801	68 000,00	36 545,30	219 625,16	256 170,46	376,72
851	10 845 000,00	6 625 326,89	834 583,94	7 459 910,83	68,79
852	951 000,00	551 963,26	3 446 046,76	3 998 010,02	420,40
853	2 504 000,00	1 772 687,76	776,13	1 773 463,89	70,83
854	0,00		9 645,92	9 645,92	
855	37 438 000,00	20 060 195,46	6 099 727,22	26 159 922,68	69,88
900	392 000,00	271 222,26	7 201,20	278 423,46	71,03
921	3 000,00	1 335,00	9 459,29	10 794,29	359,81
Razem:	241 042 000,00	209 150 773,31	14 777 473,44	223 928 246,75	92,90

DZIAŁ 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 5 036 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 2 524 tys. zł, co stanowi 50,13 % planu rocznego.

Rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Plan 2026 r.	140,0 tys. zł
Wykonanie	102,1 tys. zł
%	72,97 %

Dochody zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01023	0570	0,00	392,18	15 367,40	
010	01023	0580	120 000,00	89 926,63	198 167,49	74,94
010	01023	0640	0,00	192,00	546,40	
010	01023	0690	16 000,00	8 700,00	4 337,06	54,38
010	01023	0830	4 000,00	1 428,00	2 657,45	35,70
010	01023	0910	0,00	1 064,28	132 695,13	
010	01023	0920	0,00	0,09	945,96	
010	01023	0940	0,00	450,72	0,00	
010	01023	0970	0,00	2,90	0,00	
Razem			140 000,00	102 156,80	354 716,89	72,97

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 89,9 tys. zł.

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

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

- **§ 0690** przeprowadzanie 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 – w kwocie 8,7 tys. zł,
- **§ 0830** wystawianie świadectw jakości handlowej na eksportowane artykuły zgodnie z art. 31 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz za certyfikację win z określonych upraw winorośli na podstawie art. 30 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 roku o wyrobach winiarskich oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wysokości stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu – w kwocie 1,4 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych- w kwocie 0,3 tys. zł,
- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,1 tys. zł,
- **§ 0910** wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy *Ordynacja podatkowa* – w kwocie 1,0 tys. zł,
- **§ 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) – w kwocie 0,09 zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,4 tys. zł,
- **§ 0970** 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 – w kwocie 2,90 zł.

Wartości zrealizowane pochodzą głównie z opłat za decyzje administracyjne, które wystawiane są w ramach paragrafu 0580. Osiągnięcie wysokich wartości wynika z faktu wystawienia decyzji w ostatnich dniach grudnia 2025 r., których termin płatności przypadał na 2026 r.

Natomiast wpływy w § 0830 są niższe od przewidywanych, z uwagi na zmniejszającą się ilość winnic oraz degradacji winorośli podczas przymrozków wiosną na terenie działania WIJHARS, a tym samym zmniejszoną ilość dokonanych czynności certyfikacji win.

W § 0690 z uwagi na nowy sposób naliczania opłat za kontrole graniczne oraz z uwagi na wykazane podczas przeprowadzanych kontroli nieprawidłowości dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wykonanie dochodów jest na poziomie 54,38 % i przewiduje się osiągnięcie planowanej wartości dochodów za cały 2026 r.

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.

Plan 2026 r.	245,0 tys. zł
Wykonanie	141,6 tys. zł
%	57,80 %

Dochody zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01032	0580	0,00	51 071,23	0,00	
010	01032	0610	3 000,00	2 640,00	0,00	88,00
010	01032	0640	0,00	0,00	72,23	
010	01032	0750	23 000,00	10 066,38	0,00	43,77
010	01032	0830	218 000,00	67 383,07	6 580,00	30,91
010	01032	0870	1 000,00	7 329,00	0,00	732,90
010	01032	0910	0,00	34,56	0,00	
010	01032	0920	0,00	47,66	3 367,11	
010	01032	0940	0,00	3 030,40	3 833,52	
Razem			245 000,00	141 602,30	13 852,86	57,80

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0610** wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w kwocie 2,6 tys. zł,

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – w kwocie 10,0 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 67,3 tys. zł,

Dochody uzależnione są od wielkości produkcji w województwie. Na wykonanie dochodów w ww. paragrafie składają się między innymi wpływy z tytułu: przeprowadzania oceny polowej roślin rolniczych i warzywnych, przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony roślin przed agrofagami, pobierania prób materiału siewnego do badań, oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego, nadzoru nad akredytowanymi kwalifikatorami i próbobiorcami oraz z tytułu wydawania plomb urzędowych, etykiet rolniczych i paszportów roślin.

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7,3 tys. zł.

Przeprowadzano sprzedaż wyeksploatowanych składników majątkowych (samochód osobowy).

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 51,0 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 0,03 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,04 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 3,0 tys. zł.

Odprowadzono na rachunek budżetu państwa w I półroczu 2026 r. dochody łączne w kwocie 141 602,30 zł, co stanowi 57,80 % dochodów zaplanowanych do wykonania w 2026 roku. Plan dochodów na 2026 r. wynosi 245 000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2026 r. należności wymagalne wyniosły 4 006,15 zł. Do należności wymagalnych na bieżąco prowadzone są czynności windykacyjne i następuje egzekwowanie dochodów. Natomiast na kwotę należności głównych w wysokości 3 890,52 zł (plus odsetki i koszty upomnienia na kwotę 3 313,18 zł) prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii.**Plan 2026 r.****164,0 tys. zł****Wykonanie****77,2 tys. zł****%****47,09%**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01033	0640	0,00	143,61	34,80	
010	01033	0690	25 000,00	23 632,44	780,34	94,53
010	01033	0830	139 000,00	50 406,41	10 178,98	36,26
010	01033	0870	0,00	225,00	0,00	
010	01033	0920	0,00	321,51	209,00	
010	01033	0940	0,00	1 442,04	0,00	
010	01033	0950	0,00	4,76	4 090,55	
010	01033	0970	0,00	1 055,03	0,00	
Razem			164 000,00	77 230,80	15 293,67	47,09

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0690 wpływy z różnych opłat – w kwocie 23,6 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 50,4 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 1,4 tys. zł (nadpłata za energię elektryczną),
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 4,76 zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 1,0 tys. zł

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

Niskie wykonanie w paragrafie 0830 spowodowane jest tendencją spadkową w ilości wykonywanych badań w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej we Wrocławiu, co wiąże się ze zmniejszeniem liczby klientów, którzy rezygnują z usług ZHW na rzecz innych prywatnych laboratoriów zatwierdzonych przez Głównego Lekarza Weterynarii.

Rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii.

Plan 2026 r.

4 464,0 tys. zł

Wykonanie

2 195,9 tys. zł

%

49,19%

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01034	0570	0,00	45 613,20	49 276,71	
010	01034	0580	0,00	44 000,00	24 818,18	
010	01034	0640	0,00	560,00	736,98	
010	01034	0690	892 000,00	422 580,06	22 683,09	47,37
010	01034	0750	86 000,00	39 992,24	0,00	46,50
010	01034	0830	3 486 000,00	1 635 246,87	55 078,87	46,91
010	01034	0870	0,00	470,00	0,00	
010	01034	0910	0,00	943,01	6 385,20	
010	01034	0920	0,00	318,30	14 857,44	
010	01034	0940	0,00	4 909,52	0,00	
010	01034	0950	0,00	30,27	0,00	
010	01034	0970	0,00	1 263,96	400,00	
Razem			4 464 000,00	2 195 927,43	174 236,47	49,19

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0690 wpływy z różnych opłat – w kwocie 422,5 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 – w kwocie 39,9 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 1 635,2 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – w kwocie 45,6 tys. zł (min.za za niespełnienie wymagań weterynaryjnych, za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego od osób fizycznych),
- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 44,0 tys. zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w kwocie 0,4 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 0,9 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 4,9 tys. zł,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 0,03 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 1,2 tys. zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.

Plan 2026 r.

23,0 tys. zł

Wykonanie

7,6 tys. zł

%

33,19 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01095	0920	0,00	612,23	3 903,16	
010	01095	0970	23 000,00	7 021,48	9 407,43	30,53
Razem			23 000,00	7 633,71	13 310,59	33,19

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 7,0 tys. zł.

Uzyskane wpływy dotyczą m. in :

- ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę – 7,0 tys. zł,
- środków pochodzących ze sprzedaży tuszy zwierzyny, pozyskanej w wyniku odstrzałów redukcyjnych przeprowadzonych przez myśliwych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz tuszy zwierzyny bezprawnie pozyskanej – 0,5 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,6 tys. zł,

Różnica między planem, a wykonaniem wynika z mniejszej liczby wykrytych przestępstw w okresie sprawozdawczym oraz brakiem prawomocnie zakończonych postępowań sądowych pozwalających na egzekucję kwot wynikających z pobrania ekwiwalentu bądź nawiązki za zwierzynę bezprawnie pozyskaną.

DZIAŁ 050
RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Rozdział 05003 Państwowa Straż Rybacka

W dziale 050 w roku 2026 nie planowano dochodów, za I półrocze uzyskano wpływy w wysokości 45,1 tys. zł.

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
050	05003	0840	0,00	45 184,00	0,00	
Razem:			0,00	45 184,00	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0840** Wpływy ze sprzedaży wyrobów – w kwocie 45,1 tys. zł (wpływ ze sprzedaży 2 samochodów).

DZIAŁ 150
PRZETWÓRSTW PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości.

W dziale 150 w roku 2026 nie planowano dochodów, za I półrocze uzyskano wpływy w wysokości 0,9 tys. zł.

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
150	15011	0949	0,00	999,94	0,00	
Razem:			0,00	999,94	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0949** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,9 tys. zł.

DZIAŁ 500 HANDEL

W dziale 500 na rok 2026 zaplanowano dochody w kwocie 255 tys. zł, za I półrocze zrealizowano wpływy w wysokości 594 tys. zł, co stanowi 233,18 % założonego planu rocznego.

Rozdział 50001 Inspekcja Handlowa.

Plan 2026 r.
Wykonanie
%

255 tys. zł
594 tys. zł
233,18 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
500	50001	0570	50 000,00	189 974,69	158 775,31	379,95
500	50001	0580	180 000,00	386 475,63	343 756,37	214,71
500	50001	0640	0,00	372,65	334,15	
500	50001	0830	25 000,00	13 406,10	2 617,00	53,62
500	50001	0880	0,00	0,13	356,87	
500	50001	0910	0,00	2 491,86	8 604,95	
500	50001	0940	0,00	215,56	0,00	
500	50001	0970	0,00	1 678,69	0,00	
Razem:			255 000,00	594 615,31	514 444,65	233,18

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – w kwocie 189,9 tys. zł,
- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 386,4 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 13,4 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0880 wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej – w kwocie 0,13 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 2,4 tys. zł,

- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,2 tys. zł,
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – w kwocie 1,6 tys. zł.

Wielkość uzyskanych dochodów w danym roku budżetowym zależy m. in. 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 2026 zaplanowano dochody w kwocie 125 tys. zł, za I półrocze zrealizowano wpływy w wysokości 212 tys. zł, co stanowi 170,13 % założonego planu rocznego.

Rozdział 60003 Krajowe pasażerski przewozy autobusowe.

Plan 2026 r.

0 tys. zł

Wykonanie

73,0 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60003	0900	0,00	15 574,47	0,00	
600	60003	2910	0,00	57 460,42	0,00	
Razem:			0,00	73 034,89	0,00	

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 15,5 tys. zł,
- **§ 2910** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 57,4 tys. zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Plan 2026 r.

0 tys. zł

Wykonanie

0,0 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60004	2950	0,00	0,06	0,00	
Razem:			0,00	0,06	0,00	

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 291 – w kwocie 0,06 zł.

Rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego.

Plan 2026 r.

10,0 tys. zł

Wykonanie

21,3 tys. zł

%

213,92 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60055	0640	10 000,00	2 981,28	7 130,17	29,81
600	60055	0870	0,00	4 180,00	0,00	
600	60055	0940	0,00	7 339,15	0,00	
600	60055	0950	0,00	3 891,24	0,00	
600	60055	0970	0,00	3 000,00	7 090,10	
Razem:			10 000,00	21 391,67	14 220,27	213,92

Dochody planowane zrealizowano w :

- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 2,9 tys. zł.

W sprawozdaniu Rb-27 w § 0640 Inspektorat ujmuje tylko koszty upomnień. Jednostka nie realizuje dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz opłat komorniczych. Dochody realizowane w § 0640 to podstawowe źródło realizacji planu dochodów z tytułu wysyłanych upomnień przez Wydział Finansowo-Księgowy w związku z brakiem wpłaty w terminie nałożonych przez inspektorów transportu drogowego kar pieniężnych na podstawie naruszeń ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1490 z pozn.zm.), ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 643) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251).

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż telefonów służbowych w drodze postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 228 ze zm.) oraz zarządzenia DWITD.) – w kwocie 4,1 tys. zł,

- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot przez Poczta Polską kosztów nadania listu w wyniku reklamacji dot. lat ubiegłych, korekty faktur, zwrot nadwyżki ubezpieczenie PZU i ZUS oraz potrącenia z listy płac za przekroczony limit na telefonie służbowym pracownika w roku 2025) – w kwocie 7,3 tys. zł,
- **§ 0950** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wpłaty przez Poczta Polską odszkodowania za nienależyte wykonanie usługi w ramach uznania reklamowanej przesyłki) – w kwocie 3,8 tys. zł,
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – w kwocie 3,0 tys. zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

60,1 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078	0900	0,00	764,00	0,00	
600	60078	0920	0,00	434,80	0,00	
600	60078	2950	0,00	58 990,80	0,00	
Razem:			0,00	60 189,60	0,00	

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 0,7 tys. zł,
- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,4 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 291 – w kwocie 58,9 tys. zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.**Plan 2026 r.****115,0 tys. zł****Wykonanie****51,0 tys. zł****%****50,48 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60095	0690	0,00	6 420,00	0,00	
600	60095	2350	115 000,00	51 632,50	1 425,00	44,90
Razem:			115 000,00	58 052,50	1 425,00	50,48

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 51,6 tys. zł.

Są to dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnik. 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 wtórnik, opłaty za wydanie zaświadczenia ADR, albo jego wtórnik, który ma służyć na pokrycie kosztów związanych z drukiem i czynnościami administracyjnymi wydania zaświadczenia ADR i wtórnik zaświadczenia ADR.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0690** wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – w kwocie 6,4 tys. zł.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

W dziale 630 na rok 2026 zaplanowano dochody w kwocie 40 tys. zł, za I półrocze zrealizowano wpływy w wysokości 40,8 tys. zł, co stanowi 102,05 % założonego planu rocznego.

Rozdział 63095 Pozostała działalność.

Plan 2026 r.

40,0 tys. zł

Wykonanie

40,8 tys. zł

%

102,05 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
630	63095	2350	40 000,00	40 821,50	0,00	102,05
Razem:			40 000,00	40 821,50	0,00	102,05

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – uzyskiwane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego oraz opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich – w kwocie 40,8 tys. zł.

DZIAŁ 700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 na rok 2026 zaplanowano dochody w kwocie 157,4 tys. zł, za I półrocze zrealizowano wpływy w wysokości 159,6 tys. zł, co stanowi 101,36 % założonego planu rocznego.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 2026 r.	157 475 tys. zł
Wykonanie	159 615 tys. zł
%	101,36 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
700	70005	0550	4 000,00	3 423,20	0,00	85,58
700	70005	0640	0,00	1 587,02	0,00	
700	70005	0800	0,00	38 387,80	0,00	
700	70005	0900	0,00	0,01	0,00	
700	70005	0920	0,00	266,14	0,00	
700	70005	0940	0,00	16 122,31	0,00	
700	70005	0950	0,00	5 000,00	0,00	
700	70005	0970	0,00	474 360,00	0,00	
700	70005	2350	157 471 000,00	159 076 007,51	139 492 195,39	101,02
700	70005	2950	0,00	690,43	0,00	
Razem:			157 475 000,00	159 615 844,42	139 492 195,39	101,36

Dochody planowane zrealizowano w :

- **§ 0550** wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w kwocie 3,4 tys. zł
- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 159 076 tys. zł

Za dwa kwartały 2026 roku starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu przekazały do budżetu państwa uzyskane wpływy w wysokości 159 076 007,51 zł, co stanowi 101,02% planowanych dochodów na 2026 r.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Paragraf	Plan na 2026 r.	Wykonanie za dwa kw. 2026 r.	Poziom wykonania
470	1 995 000,00 zł	2 111 336,37 zł	105,83%
550	132 781 000,00 zł	130 087 171,88 zł	97,97%
580	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
630	48 000,00 zł	63 798,08 zł	132,91%
640	23 000,00 zł	44 353,98 zł	192,84%
690	6 000,00 zł	8 374,98 zł	139,58%
750	3 088 000,00 zł	800 379,21 zł	25,92%
760	10 304 000,00 zł	9 277 763,53 zł	90,04%
770	5 810 000,00 zł	14 783 456,48 zł	254,45%
800	3 000,00 zł	270 087,15 zł	9002,91%
870	1 451 000,00 zł	87 978,94 zł	6,06%
920	1 931 000,00 zł	1 237 238,70 zł	64,07%
940	0,00 zł	82 870,80 zł	0,00%
950	0,00 zł	3 243,30 zł	0,00%
970	31 000,00 zł	217 954,11 zł	703,08%
Razem	157 471 000,00 zł	159 076 007,51 zł	101,02%

Dochody planowane zrealizowano w :

§ 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, które za dwa kwartały 2026 roku wyniosły 2 111 336,37 zł, co stanowi 105,83% ustalonego rocznego planu. Wykonanie w tym paragrafie jest wynikiem uzyskania dochodów z opłat w związku z wydanymi decyzjami ustanawiającymi trwały zarząd sprawowany przez osoby prawne na gruntach Skarbu Państwa, w tym udzielenia bonifikat do opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, opłat z tytułu ustanowienia służebności oraz wpłat od dłużników z lat poprzednich. Wpływ na wykonanie planu z tytułu trwałego zarządu mają m. in. odwołania od decyzji aktualizacyjnych składane przez trwałych zarządców nieruchomości. Natomiast stopień realizacji planu w zakresie służebności uzależniony jest od ilości wniosków o ich ustanowienie, co jest czynnikiem pozostającym poza wpływem starostów na etapie planowania wysokości dochodów. Elementem mającym znaczenie są również zaległości w płatnościach z tytułu użytkowania.

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 130 087 171,88 zł, co stanowi 97,97% ustalonego rocznego planu. W tym paragrafie uzyskano dochody za użytkowanie wieczyste sprawowane przez osoby fizyczne i prawne na gruntach Skarbu Państwa. Na wielkość wykonania planu w § 0550 miały wpływ zarówno uiszczone terminowo wpłaty bieżącej opłaty rocznej, jak i skuteczność podjętych działań windykacyjnych skutkujące opłaceniem przez użytkowników wieczystych zaległych kwot, m. in. po zakończonych postępowaniach sądowych o ustalenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz po zawartych ugodach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Istotnym czynnikiem wpływającym na wykonanie planu jest również prowadzona aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskane przez powiaty: bolesławiecki, strzeliński, świdnicki, trzebnicki, wrocławski, zgorzelecki, mnpp Legnica i mnpp Wrocław wyniosły 63 798,08 zł, co stanowi 132,91% ustalonego rocznego planu. Na dochody w tym paragrafie składają się zwroty kosztów zastępstwa procesowego. Wykonanie planu wynika z faktu, że na etapie planowania trudno jest oszacować ilość wpływów z tego tytułu, które związane są m.in. ze zwrotami kosztów egzekucyjnych osób fizycznych lub prawnych, które zalegają z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, zwrotami kosztów zastępstwa procesowego.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień są to dochody uzyskane przez powiat: bolesławiecki, kłodzki, legnicki, milicki, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, zgorzelecki, mnpp Legnica, mnpp Wrocław i wyniosły 44 353,98 zł, co stanowi 192,84% ustalonego rocznego planu. Paragraf ten obejmuje wpływy związane ze zwrotem zaliczek komorniczych uiszczanych w latach poprzednich na poczet postępowań egzekucyjnych oraz zwrotów kosztów upomnień, które są trudne do oszacowania w fazie planowania.

§ 0690 – wpływy z różnych opłat, są to dochody uzyskane przez powiat jaworski, strzeliński i mnpp Legnica – wpływy wyniosły 8 374,98 zł, co stanowi 139,58% ustalonego rocznego planu. Uzyskane wpływy stanowią inne opłaty nieuwzględnione w planie, np. za czasowe i trwałe zajęcie nieruchomości.

§ 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. Na koniec drugiego kwartału wyniosły 800 379,21

zł, co stanowi 25,92% w stosunku do zakładanego planu. Dochody w tym paragrafie mają charakter powtarzający się regularnie co miesiąc lub kwartał i są realizowane na bieżąco, więc wraz z upływem roku budżetowego będą rosły.

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody za dwa kwartały 2026 r. wyniosły 9 277 763,53 zł, tj. 90,04% zakładanego planu i są efektem bieżących wpłat, przyjętych harmonogramów spłat należności ratalnych oraz zmian na wniosek użytkowników wieczystych decyzji w części dotyczącej sposobu zapłaty preferujących jednorazowe spłaty pozostałych kwot (co może mieć wpływ na realizację zaplanowanych dochodów z tego tytułu w latach kolejnych), na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawa własności nieruchomości oraz jednorazowych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Osiągnięty poziom realizacji dochodów wynika m.in. z zainteresowania wnoszeniem płatności jednorazowych (z zastosowaniem bonifikat), ustalonych terminów płatności za przekształcenie na wniosek strony, a także z księgowanych przez mnpp Wrocław wpłat po wydaniu zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody w tym paragrafie na koniec pierwszego kwartału 2026 roku wynosiły 14 783 456,48 zł, co stanowi 254,45% zakładanego planu. Nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa następuje na wniosek uprawnionych osób po uzyskaniu zgody Wojewody, co jest czynnikiem trudnym do oszacowania przez starostów na etapie planowania wysokości dochodów. Dodatkowo w tym paragrafie księgowane są wpływy z zawartych umów w związku z realizacją roszczenia użytkowników wieczystych z art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ilość transakcji, które faktycznie zostaną zawarte w danym okresie sprawozdawczym nie jest możliwa do oszacowania, ponieważ zainteresowani zakupem nieruchomości użytkownicy wieczysti mogą w każdej chwili zrezygnować z transakcji pomimo złożonych dokumentów, co skutkuje ryzykiem niewykonania zaplanowanych dochodów. W związku z powyższym starostwa nie ujmują ich w swoich planach stwierdzając, że są to dochody charakteryzujące się wysoką niestabilnością. Zaznaczyć należy, że widoczny wzrost dochodów z tego tytułu jest ograniczony czasowo, ponieważ część powiatów zrealizuje wszystkie sprzedaże do końca 2026 r.

§ 0800 – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 270 087,15 zł, co stanowi 9 002,91% ustalonego rocznego planu. Dochody w tym paragrafie są to w większości dochody nieplanowane uzyskane przez powiat: dzierzoniowski, kamiennogórski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki oraz wrocławski.

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody uzyskane przez powiaty lwówecki i złotoryjski, na koniec drugiego kwartału 2026 roku wynosiły 87 978,94 zł, co stanowi 6,06% ustalonego rocznego planu. Dochody uzyskane ze sprzedaży m.in. drewna pozyskanego z nieruchomości Skarbu Państwa. Niskie wykonanie dochodów jest konsekwencją zaplanowania przez powiat kłodzki w przedmiotowym paragrafie dochodów przewidzianych ze sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych w trybie art. 198g u.g.n. Ostatecznie dochody te są księgowane w § 770.

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek, wynosiły 1 237 238,70 zł, co stanowi 64,07% w stosunku do zakładanego 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. Osiągnięty poziom dochodów jest ściśle uzależniony od regulacji należności za lata poprzednie na co rzutuje skuteczność podjętych działań windykacyjnych.

§ 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wynosiły 82 870,80 zł, są to dochody nieplanowane uzyskane przez powiat wrocławski.

§ 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wynosiły 3 243,30 zł, są to dochody nieplanowane uzyskane przez powiat polkowicki.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów, wynosiły 217 954,11 zł, co stanowi 703,08% w stosunku do zakładanego planu. Źródłem tych dochodów były m.in. środki uzyskane z tytułu spłat wierzytelności na rzecz Skarbu Państwa, w tym przedawnionych nadpłat, wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Skarbu Państwa, a ponadto wpłaty z tytułu sprzedaży drewna uzyskanego w trakcie wycinki drzew.

Dochody za dwa kwartały 2026 w stosunku do planu z podziałem na poszczególne powiaty kształtowały się następująco:

Powiat	Plan na 2026 r.	Wykonanie za dwa kw. 2026 r.	Poziom wykonania
SP Bolesławiec	1 536 000,00 zł	8 531 667,34 zł	555,45%
SP Dzierżoniów	1 806 000,00 zł	6 295 022,15 zł	348,56%
SP Głogów	5 738 000,00 zł	5 728 158,57 zł	99,83%
SP Góra	834 000,00 zł	327 427,38 zł	39,26%
SP Jawor	1 333 000,00 zł	1 176 048,34 zł	88,23%

Powiat	Plan na 2026 r.	Wykonanie za dwa kw. 2026 r.	Poziom wykonania
SP Jelenia Góra	2 288 000,00 zł	2 104 036,08 zł	91,96%
SP Kamienna Góra	1 511 000,00 zł	1 014 078,02 zł	67,11%
SP Kłodzko	5 159 000,00 zł	2 727 024,88 zł	52,86%
SP Legnica	1 577 000,00 zł	1 908 029,26 zł	120,99%
SP Lubań	694 000,00 zł	763 011,05 zł	109,94%
SP Lubin	5 364 000,00 zł	5 597 634,32 zł	104,36%
SP Lwówek Śląski	396 000,00 zł	683 855,51 zł	172,69%
SP Milicz	279 000,00 zł	568 581,56 zł	203,79%
SP Oleśnica	1 849 000,00 zł	1 475 610,72 zł	79,81%
SP Oława	3 123 000,00 zł	2 763 253,43 zł	88,48%
SP Polkowice	5 412 000,00 zł	5 344 551,45 zł	98,75%
SP Strzelin	1 386 000,00 zł	1 189 781,41 zł	85,84%
SP Środa Śląska	811 000,00 zł	729 201,79 zł	89,91%
SP Świdnica	6 180 000,00 zł	4 874 516,69 zł	78,88%
SP Trzebnica	723 000,00 zł	740 250,78 zł	102,39%
SP Wałbrzych	760 000,00 zł	528 598,07 zł	69,55%
SP Wołów	1 777 000,00 zł	1 884 434,57 zł	106,05%
SP Wrocław	3 070 000,00 zł	3 358 235,65 zł	109,39%
SP Ząbkowice Śl.	597 000,00 zł	627 980,92 zł	105,19%
SP Zgorzelec	3 982 000,00 zł	3 121 387,45 zł	78,39%
SP Złotoryja	488 000,00 zł	553 463,51 zł	113,41%
UM Jelenia Góra	2 314 000,00 zł	1 961 789,37 zł	84,78%
UM Legnica	5 738 000,00 zł	5 080 476,12 zł	88,54%
UM Wałbrzych	2 855 000,00 zł	2 377 503,65 zł	83,28%
UM Wrocław	87 891 000,00 zł	85 040 397,47 zł	96,76%
RAZEM	157 471 000,00 zł	159 076 007,51 zł	101,02%

DZIAŁ 710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na rok 2026 zaplanowano dochody w kwocie 2 223 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 1 317 tys. zł, tj. 59,26 % planu rocznego.

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nie inwestycyjne).

Plan 2026 r.	260,0 tys. zł
Wykonanie	274,6 tys. zł
%	105,64 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
710	71005	2350	260 000,00	274 651,86	10 905,75	105,64
Razem:			260 000,00	274 651,86	10 905,75	105,64

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w wysokości 274,6 tys. zł.

Na 2026 rok zaplanowano dochody budżetu państwa stanowiące wpływy z:

- 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 (Dz. U. z 2026 r. poz. 69);

Plan – 9,0 tys. zł,

Wykonanie na dzień 30.06.2026 r. – 14,3 tys. zł.

Wydział Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uzyskał dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw uiszczanych przez osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi, Egzaminy na uprawnienia geologiczne w kategorii XIII odbyły się zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym dopuszczono 20 osób, jednakże do egzaminu przystąpiło 17 osób, z których 15 zaliczyło część pisemną i ustną egzaminu. Uzyskany dochód wyniósł 15 113,77 zł z czego 95% przekazano na konto DUW, tj. 14 358,08 zł.

- opłat za udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem;

Zgodnie z art. 100 ust. 8 oraz art. 156 ust. 3 ustawy 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 – 9,0 tys. zł;

Wykonanie na dzień 30.06.2026 r. – 3,8 tys. zł.

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 30 czerwca 2026 r. – 4 090,00 zł, z tego na konto DUW we Wrocławiu przekazano 95%, tj. 3 885,50 zł.

Wysokość dochodów z ww. tytułu wynika z ilości wniosków wpływających od zainteresowanych podmiotów.

- wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego:

Plan – 242 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2026 r. – 256 022,81 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 Prawa geologicznego i górniczego). 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 jego 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).

Dochód Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego wyniósł na 30 czerwca 2026 r. – 280 372,61 zł, z tego na konto DUW we Wrocławiu przekazano, tj. 256 022,81 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek:

Plan – 0,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2026 r. – 385,47 zł.

Dochód Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu odsetek wyniósł na 30 czerwca 2026 r. – 1 010,58 zł, z tego na konto DUW we Wrocławiu przekazano 385,47 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 – **14 358,08 zł**,
- **0690** – Wpływy z różnych opłat – **3 885,50 zł** – opłaty za udostępnianie informacji geologicznej za wynagrodzeniem,
- **0920** – Wpływy z pozostałych odsetek – **385,47 zł**,
- **0970** – Wpływy z różnych dochodów – **256 022,81 zł** - wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla koncesjonowanych złóż kopalin wód leczniczych, wód termalnych i solanek oraz udostępniania turystycznego wyrobisk górniczych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany.

Plan 2026 r.

1 963,0 tys. zł

Wykonanie

1 042,6 tys. zł

%

53,11 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
710	71015	0570	223 000,00	92 187,50	112 571,37	41,34
710	71015	0580	240 000,00	80 568,15	353 996,18	33,57
710	71015	0630	0,00	1 220,00	0,00	
710	71015	0640	0,00	395,60	78,40	
710	71015	0690	1 500 000,00	620 118,58	1 912 667,09	41,34
710	71015	0870	0,00	1 000,00	0,00	
710	71015	0880	0,00	11 377,00	70 788,00	
710	71015	0910	0,00	11 281,71	199 874,00	

710	71015	0940	0,00	2 033,48	0,00	
710	71015	2350	0,00	222 283,50	7 263 248,91	
710	71015	2950	0,00	143,10	0,00	
Razem:			1 963 000,00	1 042 608,62	9 913 223,95	53,11

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0570** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – w kwocie 92,1 tys. zł,
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 80,5 tys. zł,
- **§ 0690** wpływy z różnych opłat – w kwocie 620,1 tys. zł

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0630** wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego- w kwocie 1,2 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 1,0 tys. zł,
- **§ 0880** wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej – w kwocie 11,3 tys. zł,
- **§ 0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 11,2 tys. zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 2,0 tys. zł,
- **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 – w kwocie 222,2 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 291 – w kwocie 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 na rok 2026 zaplanowano dochody w kwocie 23 502 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 16 716 . zł, tj. 71,13 % planu rocznego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan 2026 r.

23 400 tys. zł

Wykonanie

16 627 tys. zł

%

71,06 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75011	0570	105 000,00	212 093,32	575 349,01	201,99
750	75011	0580	115 000,00	92 001,31	413 865,14	80,00
750	75011	0630	32 000,00	8 746,94	9 891,65	27,33
750	75011	0640	0,00	354,32	3 962,75	
750	75011	0690	4 852 000,00	6 602 841,32	1 210,00	136,08
750	75011	0750	452 000,00	219 537,82	48 118,69	48,57
750	75011	0870	0,00	155,00	0,00	
750	75011	0900	0,00	41,82	0,00	
750	75011	0920	0,00	62 593,23	460 693,03	
750	75011	0930	17 000 000,00	8 781 830,54	0,00	51,66
750	75011	0940	45 000,00	43 066,33	0,00	95,70
750	75011	0950	0,00	11 163,56	221 061,16	
750	75011	0970	39 000,00	20 273,49	5 534,56	51,98
750	75011	2350	760 000,00	467 388,68	21 030,03	61,50
750	75011	2910	0,00	213,00	0,00	
750	75011	2950	0,00	105 483,10	0,00	
750	75011	2980	0,00	50,00	0,00	
Razem:			23 400 000,00	16 627 833,78	1 760 716,02	71,06

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0570** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – w kwocie 212 tys. zł,
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 92 tys. zł,
- **§ 0630** wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – w kwocie 8,7 tys. zł,

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że plan dochodów z tytułu zastępstw procesowych zostanie wykonany na niższym poziomie niż zaplanowano. Wskazywane w planie dochodów kwoty z tytułu kosztów zastępstwa procesowego (zasądzenia i ich skutecznego wyegzekwowania) zawsze są jedynie wartościami szacunkowymi. Natomiast rzeczywiste wykonanie dochodów w tym zakresie, w danym roku, zależy od wielu obiektywnych i zmiennych czynników. Planowane wartości opierają się na hipotetycznych założeniach, co do możliwej ilości prowadzonych spraw, jak również założeniu pozytywnego wyniku postępowania sądowego wraz z zasądzeniem kosztów zastępstwa procesowego i ich skutecznym wyegzekwowaniem. Wynik postępowania sądowego jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym.

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat – w kwocie 6 602 tys. zł,
- **§ 0750** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – w kwocie 219 tys. zł (zaplanowano dochody z tytułu czynszów i najmu powierzchni w budynkach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych na najem powierzchni oraz danych szacunkowych wykonania dochodów z wpływów za najem sal konferencyjnych w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu),
- **§ 0930** wpłaty z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych – w kwocie 8 781 tys. zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zaplanowano dochody z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe m. in. za energię elektryczną, ścieki, odbiór wody, konserwację dźwigów) – w kwocie 43 tys. zł.

Uzyskano wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe m. in. za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzenie ścieków, konserwację dźwigów, ochronę mienia i osób w kwocie 23,7 tys. zł. Dochody w kwocie 11,4 tys. zł wykonano z tytułu zwrotu od szpitali skorygowanych kwot dodatków dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenie specjalizacyjne lekarzy. Oprócz tego, wykonano nieplanowane dochody w kwocie 7,8 tys. zł z tytułu zwrotu refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników DUW,

- **§ 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 – w kwocie 467 tys. zł

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – w kwocie 20 tys. zł (zaplanowano dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczek podatku dochodowego pracowników pobranych na rzecz budżetu państwa, przysługującego na podstawie art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wpłaty dotyczące wynagrodzenia, które przysługują płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 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 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 0,1 tys. zł,
- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) – w kwocie 62,5 tys. zł,
- **§ 0950** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 11,1 tys. zł,
- **§ 2910** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 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 291 – w kwocie 105,4 tys. zł,

- § 2980 Pozostałe rozliczenia z bankami – w kwocie 0,1 tys. zł.

Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne.

Plan 2026 r.

67,0 tys. zł

Wykonanie

56,3 tys. zł

%

84,08 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75046	0610	50 000,00	41 220,00	0,00	82,44
750	75046	2350	17 000,00	15 112,08	0,00	88,89
Razem:			67 000,00	56 332,08	0,00	84,08

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* – w kwocie 41,2 tys. zł,
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 15,1 tys. zł.

Do 30 czerwca 2026 roku przeprowadzono 2 egzamin (23 marca i 23 czerwca), do którego przystąpiło 5 osób, z których 1 uzyskała świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Uzyskany dochód Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za dwa kwartały br. wyniósł 15 907,45 zł.

Źródłami dochodów były wpływy z tytułu:

- przystąpienia do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
- wydania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Dochody były realizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w paragrafie źródłowym:

- 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Do 30 czerwca 2026 r. na rachunek DUW we Wrocławiu przekazano kwotę w wysokości 15 112,08 zł, stanowiącą 95 % uzyskanych dochodów w dwóch kwartałach 2026 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.

Plan 2026 r.	35,0 tys. zł
Wykonanie	32,5 tys. zł
%	93,02 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75095	0630	2 000,00	1 907,14	32 889,33	95,36
750	75095	0810	13 000,00	7 573,60	1 455 957,32	58,26
750	75095	0920	20 000,00	19 692,19	3 604 920,10	98,46
750	75095	0940	0,00	120,00	0,00	
750	75095	0960	0,00	3 265,08	0,00	
Razem:			35 000,00	32 558,01	5 093 766,75	93,02

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 – w kwocie 0,1 tys. zł
- § 0810 wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw – w kwocie 7,5 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 19,6 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 wpływy z tytułu roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – w kwocie 3,2 tys. zł.

DZIAŁ 752
OBRONA NARODOWA

W dziale 752 w 2026 roku nie zaplanowano dochodów, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 1 860 tys. zł.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan 2026 r.

0 tys. zł

Wykonanie

0,4 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
752	75212	2910	0,00	40,90	0,00	
752	75212	2950	0,00	370,40	0,00	
Razem:			0,00	411,30	0,00	

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. 186 pkt 2 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 291 – w kwocie 0,3 tys. zł.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 2026 r.

0 tys. zł

Wykonanie

0,9 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
752	75224	2950	0,00	939,98	0,00	
Razem:			0,00	939,98	0,00	

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 291 – w kwocie 0,9 tys. zł.

Rozdział 75295 Pozostała działalność

Plan 2026 r.

0 tys. zł

Wykonanie

1 858 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
752	75295	0900	0,00	16 233,06	0,00	
752	75295	2910	0,00	1 300 792,08	0,00	
752	75295	2950	0,00	299 231,00	0,00	
752	75295	6660	0,00	11 789,70	0,00	
752	75295	6690	0,00	230 806,66	0,00	
Razem:			0,00	1 858 852,50	0,00	

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 16,2 tys. zł,
- **§ 2910** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 1 300 tys. zł,
- **§ 2950** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291 – w kwocie 299 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 11,7 tys. zł,
- **§ 6690** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – w kwocie 230 tys. zł.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 w 2026 roku zaplanowano dochody w wysokości 185,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 1 001 tys. zł, tj. 541,41 % planu rocznego.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.**Plan 2026 r.****5,0 tys. zł****Wykonanie****434,8 tys. zł****%****8697,47 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
754	75410	0750	5 000,00	2 744,76	0,00	54,90
754	75410	0920	0,00	4 185,45	0,00	
754	75410	0940	0,00	48 726,21	19 309,76	
754	75410	0949	0,00	0,00	2 753 772,00	
754	75410	0950	0,00	379 200,06	1 354 444,00	
754	75410	0959	0,00	0,00	930 531,64	
754	75410	0970	0,00	17,03	0,00	
Razem:			5 000,00	434 873,51	5 058 057,40	8697,47

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) – w kwocie 2,7 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek (odsetki z KM/KP PSP woj. dolnośląskiego) – w kwocie 4,1 tys. zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot pomocy mieszkaniowej, opłata za wodę i odbiór ścieków, koszty energii elektrycznej- rozbudowa CZB, koszty kursu kat.C) – w kwocie 48,7 tys. zł,
- **§ 0950** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (kary umowne) – w kwocie 379 tys. zł,

- **§ 0970** 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 – w kwocie 17 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Plan 2026 r.

180,0 tys. zł

Wykonanie

566,7 tys. zł

%

314,85 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
754	75411	0640	0,00	752,00	0,00	
754	75411	0900	0,00	148,00	0,00	
754	75411	0940	0,00	334 969,68	0,00	
754	75411	0970	0,00	54 320,18	0,00	
754	75411	2350	180 000,00	96 866,78	115 771,68	53,81
754	75411	2950	0,00	79 675,09	0,00	
Razem:			180 000,00	566 731,73	115 771,68	314,85

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - zaplanowano dochody w kwocie 96,8 tys. zł,

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 11,4 tys. zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 14,7 tys. zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0690 wpływy z różnych opłat – w wysokości 0,1 tys. zł
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty z tytułu najmu mieszkań oraz dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie) – w kwocie 45,8 tys. zł,

- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 13,0 tys. zł,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (dochody związane z monitoringiem pożarowym) – w kwocie 11,1 tys. zł.

Największe dochody w II kwartale 2026 r. wykonało Miasto Wrocław w kwocie 24 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,7 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,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 334,9 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 54,3 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 291 – w kwocie 79,6 tys. zł.

DZIAŁ 755**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

W dziale 754 w 2026 roku nie zaplanowano dochodów, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 0,01 zł.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****0,0 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
755	75515	2950	0,00	0,01	0,00	
Razem:			0,00	0,01	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie 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 0,01 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 w 2026 roku nie zaplanowano dochodów, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 51,4 tys. zł.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

51,4 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
758	75814	2350	0,00	51 425,13	790 126,12	
Razem:			0,00	51 425,13	790 126,12	

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 51,4 tys. zł.

Źródłem dochodów uzyskanych za dwa kwartały 2026 roku były wpływy powstałe z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia w trybie art. 25e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, pozostałego po podmiocie wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego, które to zadanie zlecone zostało staroście właściwemu ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, zgodnie z przepisem art. 25e ust. 11 ww. ustawy.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 75814 wpłynęły dochody budżetu państwa od Starostwa Powiatowego w Świdnicy w kwocie 51 425,13 zł (dot. środków pieniężnych zabezpieczonych na koncie depozytowym wykreślonej z KRS spółki Tesan PHU Anna Kloska, Ewa Maciejewska i Wspólnicy w kwocie 50 089,15 zł oraz środki pozostałe po egzekucji z nieruchomości Mostostal Gdańsk SA złożone w depozycie sądowym na rzecz wierzyciela ART.-STAL Sp. z o.o. w kwocie 3 277,50 zł., którego prawa przejął Skarb Państwa.).

Dochody budżetu państwa, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej były realizowane w następujących paragrafach źródłowych:

- 0970 wpływy z różnych dochodów – 49 620,85 zł.
- 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 1 804,28 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 68,0 tys. zł, na I półrocze 2026 roku wykonano dochody w kwocie 256,1 tys. zł, tj. 376,72 % planu rocznego.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

30,5 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80103	0900	0,00	4 787,18	0,00	
801	80103	2910	0,00	14 280,08	0,00	
801	80103	2950	0,00	11 496,00	0,00	
Razem:			0,00	30 563,26	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie 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 4,7 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 14,2 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 11,4 tys. zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

179,6 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80104	0900	0,00	364,11	0,00	
801	80104	0920	0,00	199,38	0,00	
801	80104	2910	0,00	24 099,00	0,00	
801	80104	2950	0,00	154 975,16	0,00	
Razem:			0,00	179 637,65	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- **§ 0900** wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,3 tys. zł,
- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek- 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 24,0 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 154,9 tys. zł.

Rozdział 80136 Kuratoria oświaty.

Plan 2026 r.

Wykonanie

%

56,0 tys. zł

34,7 tys. zł

61,97 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80136	0610	28 000,00	15 365,71	0,00	54,88
801	80136	0750	28 000,00	13 825,12	2 317,44	49,38
801	80136	0920	0,00	0,22	0,66	
801	80136	0970	0,00	5 509,66	0,00	
Razem:			56 000,00	34 700,71	2 318,10	61,97

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0610 wpływy z opłat za wydawanie duplikatów 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*) – w kwocie 15,3 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 (z tytułu najmu pomieszczeń w budynku archiwum Kuratorium Oświaty w Legnicy) – w kwocie 13,8 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od opóźnienia w zapłacie za najem pomieszczeń w budynku archiwum Kuratorium Oświaty w Legnicy) – w kwocie 0,22nżł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (z tytułu przychodu płatnika składek ZUS) – w kwocie 5,5 tys. zł.

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

Plan 2026 r.
Wykonanie

0,0 tys. zł
2,9 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80153	0900	0,00	2,50	0,00	
801	80153	2950	0,00	2 992,55	0,00	
Razem:			0,00	2 995,05	0,00	

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 2,50 zł,

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan 2026 r.
Wykonanie
%

12,0 tys. zł
8,2 tys. zł
68,95 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80195	0620	12 000,00	7 354,47	0,00	61,29
801	80195	0630	0,00	0,00	14 930,00	
801	80195	0640	0,00	0,00	15 575,17	
801	80195	0900	0,00	0,00	17 842,00	
801	80195	0920	0,00	880,72	2 255 902,83	
801	80195	0929	0,00	38,60	0,00	
801	80195	0970	0,00	0,00	609 027,09	
801	80195	2910	0,00	0,00	17 150,00	
Razem:			12 000,00	8 273,79	2 930 427,09	68,95

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*) – w kwocie 7,3 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek- w kwocie 0,8 tys. zł,
- **§ 0929** wpływy z pozostałych odsetek- w kwocie 0,03 tys. zł,

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 10 845,0 tys. zł, na I półroczu 2026 roku wykonano dochody w kwocie 7 459,9 tys. zł, tj. 68,79 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna.

Plan 2026 r.
Wykonanie
%

10 675,0 tys. zł
6 379,9 tys. zł
59,77 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85132	0570	219 000,00	94 968,72	2 756 929,03	43,36
851	85132	0580	57 000,00	108 216,00	319 458,35	189,85
851	85132	0640	41 000,00	18 895,32	39 012,59	46,09
851	85132	0690	2 134 000,00	1 603 861,79	495 361,58	75,16
851	85132	0750	109 000,00	92 620,72	3 097,04	84,97
851	85132	0830	7 971 000,00	4 323 619,77	156 285,80	54,24
851	85132	0870	2 000,00	2 872,00	0,00	143,60
851	85132	0910	43 000,00	19 953,31	2 365 516,97	46,40
851	85132	0920	4 000,00	1 157,42	20 638,01	28,94
851	85132	0940	44 000,00	67 385,89	12 831,34	153,15
851	85132	0950	3 000,00	9 326,56	1 613,52	310,89
851	85132	0970	48 000,00	37 095,37	0,00	77,28
Razem:			10 675 000,00	6 379 972,87	6 170 744,23	59,77

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0570** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – w kwocie 94,9 tys. zł,
- **§ 0580** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 108,2 tys. zł,
- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 18,8 tys. zł,
- **§ 0690** wpływy z różnych opłat – w kwocie 1 603,8 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 – w kwocie 92,6 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 4 323,6 tys. zł,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w wysokości 2,8 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 19,9 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 1,1 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 67,8 tys. zł,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 9,3 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 37,0 tys. zł.

Rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna.

Plan 2026 r.

170,0 tys. zł

Wykonanie

250,0 tys. zł

%

147,08 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85133	0570	0,00	3 500,00	0,00	
851	85133	0580	0,00	0,00	13 000,00	
851	85133	0620	140 000,00	226 476,00	0,00	161,77
851	85133	0640	0,00	0,00	71,20	
851	85133	0830	30 000,00	18 878,02	5 304,85	62,93
851	85133	0920	0,00	15,57	4 592,85	
851	85133	0940	0,00	1 167,61	0,00	
Razem:			170 000,00	250 037,20	22 968,90	147,08

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0620 opłaty za zezwolenia na prowadzenia aptek, punktu aptecznego zgodnie z ustawą – Prawo Farmaceutyczne z dnia 06 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne. 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 2001 r. Prawo

farmaceutyczne, 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 – w kwocie 226,4 tys. zł,

- **§ 0830** dochody z tytułu badań wykonywanych w Laboratorium Kontroli Jakości Leków zgodnie z podstawą prawną zawartą w Prawie farmaceutycznym – w kwocie 18,8 tys. zł.
Środki stanowiące dochód na rzecz budżetu pochodzą z następujących badań:
 - nieprawidłowo sporządzonych leków recepturowych, pobranych z aptek na terenie województwa dolnośląskiego przez inspektorów farmaceutycznych i przekazane do badania w laboratorium zgodnie z art. 109 pkt 4 Prawa farmaceutycznego,
 - analiz wód oczyszczonych do produkcji leku recepturowego zgodnie z art. 109 pkt 4 Prawa farmaceutycznego,
 - kontroli seryjnych wstępnych surowców farmaceutycznych zgodnie z art. 65 ust. 5 Prawa farmaceutycznego,
 - badania skuteczności sterylizacji w suszarkach aptecznych zgodnie z art. 109 pkt 4,
 - badania czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni pracy w urządzeniach z nawiewem laminarnym powietrza zgodnie z art. 109 pkt 4 Prawa farmaceutycznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0570** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – w kwocie 3,5 tys. zł,
- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek, które są naliczane w przypadku przekroczenia terminu płatności za przekroczenie terminu płatności należnych dochodów budżetowych – w kwocie 15,57 zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 1,1 tys. zł.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan 2026 r.
Wykonanie

0,0 tys. zł
1,4 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85156	0940	0,00	1 452,37	0,00	
Razem			0,00	1 452,37	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 1,4 tys. zł.

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne.

**Plan 2026 r.
Wykonanie**

**0,0 tys. zł
828,4 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85157	0900	0,00	1 656,40	0,00	
851	85157	0920	0,00	266,41	0,00	
851	85157	2350	0,00	42 024,93	2 626,43	
851	85157	2910	0,00	784 500,65	0,00	
Razem:			0,00	828 448,39	2 626,43	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie 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 1,6 tys. zł,
 - § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, które są naliczane w przypadku przekroczenia terminu płatności za przekroczenie terminu płatności należnych dochodów budżetowych – w kwocie 0,2 tys. zł,
 - § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 42,0 tys. zł
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 784,5 tys. zł.

DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 w roku 2026 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 951,0 tys. zł, na I półroczu 2026 roku wykonano dochody w wysokości 3 998,0 tys. zł, tj. 420,40 % planu rocznego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

- 0,3 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85202	0920	0,00	- 470,71	0,00	
852	85202	0970	0,00	115,00	0,00	
Razem:			0,00	- 355,71	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z usług – w kwocie – 0,4 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,1 tys. zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

15,9 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85203	0920	0,00	37,23	0,00	
852	85203	0940	0,00	769,68	0,00	
852	85203	0950	0,00	11 340,40	0,00	
852	85203	0970	0,00	9,24	0,00	
852	85203	2350	0,00	985,54	1 510,50	
852	85203	2910	0,00	2 796,43	0,00	
852	85203	2950	0,00	0,10	0,00	
Razem:			0,00	15 938,62	1 510,50	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z usług – w kwocie 0,03 tys. zł,

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,7 tys. zł,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 11,3 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 9,24 zł,
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 0,9 tys. zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 2,7 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 0,1 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

0,1 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85205	2910	0,00	128,00	0,00	
852	85205	2950	0,00	0,01	0,00	
Razem:			0,00	128,01	0,00	

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. 186 pkt 2 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 0,01 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.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

39,2 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85213	0920	0,00	296,22	0,00	
852	85213	0940	0,00	38 999,48	0,00	
Razem:			0,00	39 295,70	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z usług – w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 38,9 tys. zł.

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

52,0 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85214	0640	0,00	64,00	0,00	
852	85214	0900	0,00	0,01	0,00	
852	85214	0940	0,00	51 917,21	0,00	
852	85214	2910	0,00	37,55	0,00	
852	85214	2950	0,00	0,50	0,00	
Razem:			0,00	52 019,27	0,00	

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 0,01 zł,

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 51,9 tys. zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,03 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 0,50 zł.

Rozdział 85216 Zasilki stałe.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

504,2 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85216	0640	0,00	11,60	0,00	
852	85216	0920	0,00	1 176,89	0,00	
852	85216	0940	0,00	503 057,24	0,00	
Razem:			0,00	504 245,73	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie – w kwocie 11 zł,
- § 0920 wpływy z usług – w kwocie – w kwocie 1,1 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 503,0 tys. zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

7,0 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85219	0900	0,00	20,22	0,00	

852	85219	0920	0,00	1 184,18	0,00	
852	85219	0940	0,00	3 627,80	0,00	
852	85219	0970	0,00	176,72	0,00	
852	85219	2950	0,00	2 000,00	0,00	
Razem:			0,00	7 008,92	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,02 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 1,1 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 3,6 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 2,0 tys. zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

52,3 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85220	0900	0,00	690,45	0,00	
852	85220	0920	0,00	0,08	0,00	
852	85220	6660	0,00	51 634,78	0,00	
Razem:			0,00	52 325,31	0,00	

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 0,08 zł,

- **§ 2910** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 51,6 tys. zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 2026 r.

951,0 tys. zł

Wykonanie

560,3 tys. zł

%

58,92 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85228	0920	0,00	55,22	0,00	
852	85228	0940	0,00	8 293,48	0,00	
852	85228	2350	951 000,00	551 963,26	145 772,97	58,04
852	85228	2910	0,00	32,32	0,00	
Razem:			951 000,00	560 344,28	145 772,97	58,92

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – są to 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 – w kwocie 551,9 tys. zł,

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,05 tys. zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) – w kwocie 8,2 tys. zł,
- **§ 2910** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,03 tys. zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

15,1 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85230	0900	0,00	35,00	0,00	
852	85230	0940	0,00	10 471,74	0,00	
852	85230	2910	0,00	4 674,06	0,00	
Razem:			0,00	15 180,80	0,00	

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 0,03 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 10,4 tys. zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 4,6 tys. zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 2026 r.
Wykonanie

0,0 tys. zł
2 750,2 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85278	0640	0,00	48,00	0,00	
852	85278	0900	0,00	1 037,00	0,00	
852	85278	0920	0,00	35,46	0,00	
852	85278	0940	0,00	2 749 086,73	0,00	
852	85278	2950	0,00	10,00	0,00	
Razem:			0,00	2 750 217,19	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie – w kwocie 0,04 tys. zł,

- **§ 0900** wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 1,0 tys. zł,
- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,03 tys. zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) – w kwocie 2 749,0 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 0,01 tys. zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

1,5 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85295	0900	0,00	1 271,70	0,00	
852	85295	0920	0,00	33,84	0,00	
852	85295	2350	0,00	3,87	0,00	
852	85295	2910	0,00	266,05	0,00	
Razem:			0,00	1 575,46	0,00	

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 1,2 tys. zł,
- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,03 tys. zł,
- **§ 2910** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 3,87 zł,
- **§ 2950** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku

z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910
– w kwocie 0,2 tys. zł.

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

W dziale 853 w roku 2026 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2 504,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 1 773,4 tys. zł, tj. 70,83 % planu rocznego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.**Plan 2026 r.****327,0 tys. zł****Wykonanie****181,9 tys. zł****%****55,63 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
853	85321	0940	0,00	13,30	0,00	
853	85321	2350	327 000,00	181 887,76	12 401,30	55,62
Razem:			327 000,00	181 901,06	12 401,30	55,63

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) – w kwocie 0,01 tys. zł,
- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – są to min. dochody z tytułu wydawania kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w kwocie 181,8 tys. zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.**Plan 2026 r.****2 177,0 tys. zł****Wykonanie****1 591,4 tys. zł****%****73,10 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
853	85333	0620	87 000,00	146 100,00	0,00	167,93
853	85333	0690	2 090 000,00	1 444 700,00	0,00	69,12
853	85333	0920	0,00	676,03	0,00	
Razem:			2 177 000,00	1 591 476,03	0,00	73,10

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 – w kwocie 146,1 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 1 444,7 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,6 tys. zł.

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 w roku 2026 nie planowano dochodów, za I półrocze uzyskano wpływy w wysokości 9,6 tys. zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

8,4 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
854	85415	0900	0,00	0,06	0,00	
854	85415	0940	0,00	903,63	0,00	
854	85415	2950	0,00	7 545,23	0,00	
Razem:			0,00	8 448,92	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie 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 0,06 zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty stypendium szkolnego socjalnego z lat ubiegłych) – w kwocie 0,9 tys. zł,
- **§ 2950** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 7,5 tys. zł.

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

1,1 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
854	85478	0920	0,00	197,00	0,00	

854	85478	0940	0,00	1 000,00	0,00	
Razem:			0,00	1 197,00	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – 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 1,0 tys. zł.

DZIAŁ 855
RODZINA

W dziale 855 na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 37 438,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 26 159,9 tys. zł, tj. 69,88 % 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.

Plan 2026 r.
Wykonanie

0,0 tys. zł
817,5 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85501	0640	0,00	11,60	0,00	
855	85501	0920	0,00	299 615,00	0,00	
855	85501	0940	0,00	517 875,16	0,00	
Razem:			0,00	817 501,76	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,01 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 229,6 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 517,8 tys. zł.

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

Plan 2026 r.
Wykonanie
%

37 438,0 tys. zł
25 246,9 tys. zł
67,44 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85502	0640	0,00	1 758,85	5 943,60	
855	85502	0900	0,00	158 392,83	217 806,00	
855	85502	0920	0,00	404 995,45	0,00	
855	85502	0940	0,00	4 295 407,37	0,00	

855	85502	2350	37 438 000,00	20 060 195,46	1 740 100 207,20	53,58
855	85502	2910	0,00	326 165,99	475 200,00	
855	85502	2950	0,00	17,52	0,00	
Razem:			37 438 000,00	25 246 933,47	1 740 799 156,80	67,44

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 20 060,1 tys. zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą z odzyskanych poprzez egzekucję od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotów od dłużników zaliczki alimentacyjnej. Zasady zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego określa ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, która gwarantuje budżetowi państwa 60 %-ową partycypację w odzyskanych świadczeniach i pełną kwotę należnych odsetek.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 1,7 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 158,3 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 404,9 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 4 295,4 tys. zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 326,1 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 0,01 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.**Plan 2026 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****5,5 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85503	0900	0,00	0,06	0,00	
855	85503	2350	0,00	5 452,65	460,95	
855	85503	2910	0,00	49,00	0,00	
855	85503	2950	0,00	4,00	0,00	
Razem:			0,00	5 505,71	460,95	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,06 zł,
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody pochodzą z odpłatności za wydawanie kart i duplikatów kart dużej rodziny – 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. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,04 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 4 zł.

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny.**Plan 2026 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****8,5 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85504	0900	0,00	6,23	0,00	

855	85504	0920	0,00	427,55	0,00	
855	85504	0940	0,00	6 945,15	0,00	
855	85504	2950	0,00	1 196,70	0,00	
Razem:			0,00	8 575,63	0,00	

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 6,23 zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 6,9 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 1,1 tys. zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

0,8 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85508	0920	0,00	460,36	0,00	
855	85508	0940	0,00	418,35	0,00	
Razem:			0,00	878,71	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,4 tys. zł,

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

17,3 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85509	2350	0,00	506,12	0,00	
Razem:			0,00	506,12	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 0,5 tys. zł

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

17,3 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85510	0920	0,00	324,33	0,00	
855	85510	2950	0,00	16 984,07	0,00	
Razem:			0,00	17 308,40	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 16,9 tys. zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

31,2 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85513	0940	0,00	31 245,18	0,00	
Razem:			0,00	31 245,18	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 31,2 tys. zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Plan 2026 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

31,4 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85516	0640	0,00	0,00	27,60	
855	85516	0900	0,00	4 942,27	1 587 685,10	
855	85516	0909	0,00	611,00	0,00	
855	85516	0920	0,00	103,44	0,00	
855	85516	2910	0,00	158,50	522 018,45	
855	85516	2950	0,00	3 942,28	0,00	
855	85516	2959	0,00	6 310,66	0,00	
855	85516	6660	0,00	7 315,05	1 670 941,61	
855	85516	6669	0,00	2 132,56	0,00	
855	85516	6699	0,00	5 951,94	0,00	
Razem:			0,00	31 467,70	3 780 672,76	

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 4,9 tys. tys. zł,
- § 0909 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,6 tys. zł,

- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – 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 niezależnie 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 3,9 tys. zł,
- **§ 2959** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 6,3 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – w kwocie 7,3 tys. zł,
- **§ 6669** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych – w kwocie 2,1 tys. zł,
- **§ 6699** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – w kwocie 5,9 tys. zł.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 392 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 278,4 tys. zł, tj. 71,03 % planu rocznego.

Rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska.**Plan 2026 r.****392,0 tys. zł****Wykonanie****278,4 tys. zł****%****71,03 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
900	90014	0520	50 000,00	0,00	4 380 470,00	0,00
900	90014	0540	60 000,00	6 400,00	4 000,00	10,67
900	90014	0570	90 000,00	13 871,73	580 386,09	15,41
900	90014	0580	150 000,00	245 092,34	68 070,24	163,39
900	90014	0640	0,00	480,74	2 129,75	
900	90014	0690	2 000,00	1 272,69	0,00	63,63
900	90014	0880	0,00	121,00	0,00	
900	90014	0910	0,00	6 580,11	1 893 009,48	
900	90014	0920	0,00	19,35	2 196 261,43	
900	90014	0950	0,00	0,00	2 880 487,24	
900	90014	0970	40 000,00	4 585,50	54 817,99	11,46
Razem:			392 000,00	278 423,46	12 059 632,22	71,03

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0540** wpływy z tytułu opłat i kar za substancje zubażające warstwę ozonową – w kwocie 6,4 tys. zł,
- **§ 0570** grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – w kwocie 13,8 tys. zł, w tym:
 - wpłaty 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 3,6 tys. zł,
 - wpłaty kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – w wysokości 0,4 tys. zł,
 - wpłaty kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w wysokości 0,9 tys. zł,

- wpłaty z tytułu opłat ustalanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w wysokości 3,8 tys. zł.
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 245,0 tys. zł, w tym:
 - wpłaty 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 229,7 tys. zł,
 - wpłaty z tytułu kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach – w wysokości 0,3 tys. zł,
 - wpłaty kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w wysokości 15 tys. 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.

- **§ 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 - w kwocie 1,2 tys. zł.
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – w kwocie 4,5 tys. zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – w kwocie 0,2 tys. zł,
 - wpłaty 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 kwocie 4,3 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w wysokości 0,4 tys. zł,
- **§ 0880** wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej w – w kwocie 0,1 tys. zł,

- § 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w tym odsetki do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa w– w kwocie 6,5 tys. zł,
- § 0920 wpływy z tytułu pozostałych odsetek- w kwocie 0,01 tys. zł.

Należności budżetowe:

Należności budżetowe na dzień 30.06.2026 r. wynoszą 12 059 632,22 zł, które są w całości wymagalne w tym zaległości netto 1 404 501,44 zł. Różnica między należnościami pozostałymi do zapłaty „ogółem”, a „zaległościami netto” w wysokości 10 655 130,78 zł, dotyczy należności cywilnoprawnych dochodzonych na drodze sądowej oraz należności publicznoprawnych z tytułu nałożonych kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym:

- 1) należność cywilnoprawna w wysokości 43 469,38 zł. składająca się z należności głównej w wysokości 35 358,68 zł, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2026 r. w wysokości 8 110,70 zł, dla których na dzień 30.06.2026 r. brak jest prawomocnego orzeczenia Sądu. Sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Wydział Prawny w miejscu.
- 2) należność cywilnoprawna w wysokości 7 549,35 zł. składająca się z należności głównej w wysokości 6 407,43 zł, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2026 r. w wysokości 1 141,92 zł, dla których na dzień 30.06.2026 r. brak jest prawomocnego orzeczenia Sądu. Sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Wydział Prawny w miejscu.
- 3) należność cywilnoprawna w wysokości 120,00 zł. składająca się z należności głównej w wysokości 120,00 zł, dla której na dzień 30 czerwca 2026 r. brak jest prawomocnego orzeczenia Sądu. Sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Wydział Prawny w miejscu.
- 4) należność cywilnoprawna w wysokości 2 965 439,28 zł, składająca się z należności głównej - kary umownej w wysokości 1 603 905,71 zł, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2026 r. w wysokości 1 361 533,57 zł, spółka jest wykreślona z KRS, na dzień 30 czerwca 2026 r. sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Wydział Prawny w miejscu, prowadzone są czynności dążące do wniesienia powództwa w ograniczonym zakresie przeciwko członkom zarządu, na dzień 30.06.2026 r. brak prawomocnego tytułu wykonawczego.

- 5) należność cywilnoprawna w wysokości 1 734 263,77 zł, składająca się z należności głównej z tytułu roszczeń wykonania robót zastępczych w razem w wysokości 1 022 441,53 zł, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2026 r. w wysokości 711 822,24 zł, spółka jest wykreślona z KRS, na dzień 30.06.2026 r. sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Wydział Prawny w miejscu, prowadzone są czynności dążące do wniesienia powództwa w ograniczonym zakresie przeciwko członkom zarządu, na dzień 30.06.2026 r. brak prawomocnego tytułu wykonawczego.
- 6) należność publicznoprawna w wysokości 5 904 289,00 zł, składająca się z należności głównej - kary w wysokości 4 380 470,00 zł, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2026 r. w wysokości 1 523 803,00 zł i kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł, która na dzień 30.06.2026 r. ma wstrzymane wykonanie zgodnie z Postanowieniem WSA z dnia 14 maja 2024 r., Sygn. akt IV SA/Wa 236/24 wstrzymuje wykonanie zaskarżonej kary pieniężnej.

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 2026. Duży wpływ na poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2026 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 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 3,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 10,7 tys. zł. tj. 359,81 % planu rocznego.

Rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków.**Plan 2026 r.****3,0 tys. zł****Wykonanie****3,5 tys. zł****%****117,76 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
921	92121	0570	0,00	0,00	70 500,00	
921	92121	0580	0,00	0,00	318 362,75	
921	92121	0630	0,00	2 197,84	0,00	
921	92121	0640	1 000,00	16,00	1 011,60	1,60
921	92121	0970	2 000,00	1 319,00	0,00	65,95
Razem:			3 000,00	3 532,84	389 874,35	117,76

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,01 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 1,3 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – w kwocie 2,1 tys. zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność.**Plan 2026 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****7,2 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2026 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2026 r.	Wskaźnik wykonania %
921	92195	0640	0,00	0,00	64,00	

921	92195	0900	0,00	3 042,13	144 035,90	
921	92195	2910	0,00	4 219,32	173 781,33	
921	92195	2950	0,00	0,00	16 623,73	
Razem:			0,00	7 261,45	334 504,96	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,01 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 30, 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 4,2 tys. zł.