

Wykonanie dochodów za II kwartały 2024 rok

W roku 2024 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto do realizacji plan w wysokości 211 407 tys. zł, co stanowi 115,97 % planu realizowanego w roku 2023. Za II kwartały 2024 roku wykonano dochody w wysokości 185 680,1 tys. zł, tj. 87,83 % planu rocznego po zmianie.

Dział	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
010	4 982 000,00	2 457 963,25	49,34
050	0,00	3 792,63	
150	0,00	809,68	
500	204 000,00	69 770,21	34,20
600	110 000,00	121 209,37	110,19
630	35 000,00	38 209,00	109,17
700	140 516 000,00	132 686 937,66	94,43
710	755 000,00	1 187 682,58	157,31
750	19 048 000,00	13 962 855,17	73,30
754	151 000,00	276 259,72	182,95
755	0,00	913,00	
801	60 000,00	157 492,37	262,49
851	8 965 000,00	6 089 330,93	67,92
852	762 000,00	968 268,73	127,07
853	2 695 000,00	1 095 257,85	40,64
854	0,00	48 106,36	
855	32 893 000,00	24 896 463,98	75,69
900	231 000,00	1 469 955,82	636,34
921	0,00	11 927,26	
926	0,00	136 937,87	
Razem	211 407 000,00	185 680 143,44	87,83

DZIAŁ 010
ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale 010 na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 4 982 tys. zł, na I półroczu wykonano dochody w wysokości 2 457,9 tys. zł, co stanowi 49,34 % planu rocznego.

rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Plan 2024 r.	83,0 tys. zł
Wykonanie	92,2 tys. zł
%	111,13 %

Dochody planowane zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01023	0570	0,00	0,00	17 693,74	
010	01023	0580	55 000,00	77 144,63	201 063,49	140,26
010	01023	0640	0,00	416,00	671,56	
010	01023	0690	18 000,00	8 743,82	3 853,53	48,58
010	01023	0830	10 000,00	2 528,40	2 797,45	25,28
010	01023	0870	0,00	60,00	0,00	
010	01023	0910	0,00	2 910,06	96 504,72	
010	01023	0920	0,00	373,14	883,93	
010	01023	0970	0,00	59,88	0,00	
Razem			83 000,00	92 235,93	323 468,42	111,13

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- w kwocie 77,1 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 – przeprowadzenie kontroli granicznych oraz nieprawidłowe oznakowanie artykułów rolno – spożywczych zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – w kwocie 8,7 tys. zł
- § 0830 - wystawianie świadectw jakości handlowej na eksportowane zgodnie z artykuły zgodnie z art. 31 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz za certyfikację win z określonych upraw winorośli na podstawie art. 30 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 roku wyroby winiarskie 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 2,5 tys. zł

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 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 2,9 tys. zł
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek- w kwocie 0,3 tys. zł

Wartość wykonania dochodów budżetowych na II kwartał stanowi 100% przewidywanego planu na 2024 rok . Wartości zrealizowane pochodzą głównie z opłat za decyzje administracyjne, które wystawiane są w ramach paragrafu 0580. Osiągnięcie wysokich wartości wynika z faktu wystawienia 29 decyzji w ostatnich dnia grudnia 2023 r., których termin płatności przypadał na 2024 r.

Odchylenia zrealizowanych dochodów od ich proporcjonalnej wielkości naliczonej w § 0580 wynikają z braku możliwości windykacji najwyższych decyzji administracyjnych tj. 90 000,00 zł (zgłoszono wierzytelność na księgach wieczystych nieruchomości kontrahenta) a także z uwagi na trwające odwołania od decyzji rozstrzygane przez organ I instancji lub sąd.

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 ilością 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 48 % i przewiduje się osiągnięcie planowanej wartości dochodów za cały 2024 r.

rozdział 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan 2024 r.	270,0 tys. zł
Wykonanie	99,5 tys. zł
%	36,88 %

Dochody planowane zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01032	0580	0,00	3 270,00	31 110,76	
010	01032	0640	0,00	0,00	11,60	
010	01032	0690	0,00	2 155,00	0,00	
010	01032	0750	22 000,00	10 755,30	0,00	48,89
010	01032	0830	247 000,00	78 739,50	14 785,91	31,88
010	01032	0870	1 000,00	0,00	0,00	0
010	01032	0920	0,00	51,41	2 541,28	
010	01032	0940	0,00	4 235,79	3 833,52	
010	01032	0950	0,00	280,93	0,00	
010	01032	0970	0,00	76,06	0,00	
Razem			270 000,00	99 563,99	52 283,07	36,88

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 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 10,7 tys. zł
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 78,7 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 i oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego, nadzoru nad akredytowanymi kwalifikatorami i próbobiorcami oraz z tytułu wydawania plomb urzędowych, etykiet rolniczych i paszportów roślin.

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- w kwocie 3,2 tys. zł

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat - w kwocie 2,1 tys. zł Wykonanie dochodów w tym paragrafie dotyczyło:
 - opłaty (w kwocie 1 970,00 zł) stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych analiz środka ochrony roślin, która została naliczona przez WIORiN w drodze decyzji na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 marca 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego
 - opłaty (w kwocie 185,00 zł) za wykonywanie przez Inspekcję czynności kontrolnych i przeprowadzenie badań laboratoryjnych na podstawie art. 32a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego.
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 4,2 tys. zł Na wykonanie dochodów w ww. paragrafie złożyły się w szczególności wpłaty za rozliczenia wydatków dokonanych w 2023 roku.
- **§ 0950** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- w kwocie 0,2 tys. zł

Na dzień 30 czerwca 2024 r. należności wymagalne wyniosły 6 498,40 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 2 552,88 zł) prowadzone są postępowania egzekucyjne.

rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan 2024 r.
Wykonanie
 %

165,0 tys. zł
75,9 tys. zł
46,01 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01033	0640	0,00	85,33	34,80	
010	01033	0690	30 000,00	10 441,05	893,35	34,80
010	01033	0830	135 000,00	61 344,03	15 399,99	45,44
010	01033	0920	0,00	58,90	209,00	
010	01033	0940	0,00	2 418,91	0,00	
010	01033	0950	0,00	217,57	4 090,55	
010	01033	0970	0,00	1 353,00	0,00	
Razem			165 000,00	75 918,79	20 627,69	46,01

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0690 wpływy z różnych opłat – w kwocie 10,4 tys. zł
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 61,3 tys. zł

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w :

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 2,4 tys. zł
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- w kwocie 0,2 tys. zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 1,3 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 2024 r.****4 449,0 tys. zł****Wykonanie****2 180,5 tys. zł****%****49,01 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01034	0570	0,00	28 471,15	51 049,42	
010	01034	0580	0,00	26 500,00	7 472,60	
010	01034	0640	0,00	694,00	412,68	
010	01034	0690	863 000,00	336 564,71	23 756,11	39,00
010	01034	0750	81 000,00	39 282,38	0,00	48,50
010	01034	0830	3 505 000,00	1 707 594,46	120 202,58	48,72
010	01034	0870	0,00	28 131,00	0,00	
010	01034	0910	0,00	4 918,13	56 078,38	
010	01034	0920	0,00	223,82	28 532,30	
010	01034	0940	0,00	5 055,08	10 437,90	
010	01034	0950	0,00	748,96	0,00	
010	01034	0970	0,00	2 349,66	0,00	
Razem			4 449 000,00	2 180 533,35	297 941,97	49,01

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0690 wpływy z różnych opłat – w kwocie 336,5 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 39,2 tys. zł
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 1 707,5 tys. zł

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w kwocie 28,4 tys. zł
- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- w kwocie 26,5 tys. zł
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,6 tys. zł
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 28,1 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 4,9 tys. zł
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek- w kwocie 0,2 tys. zł
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 5,5 tys. zł
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- w kwocie 0,7 tys. zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 2,3 tys. zł

rozdział 01095 Pozostała działalność**Plan 2024 r.****15,0 tys. zł****Wykonanie****9,7 tys. zł****%****64,74 %****Dochody zrealizowano:**

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
010	01095	0900	0,00	2,54	0,00	
010	01095	0920	0,00	41,37	2 493,98	
010	01095	0970	15 000,00	9 174,34	15 527,91	61,16
010	01095	2950	0,00	492,94	0,00	

Razem		15 000,00	9 711,19	18 021,89	64,74
--------------	--	------------------	-----------------	------------------	--------------

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zaplanowano w kwocie 15,0 tys. zł. Kwota zrealizowanych dochodów w tym paragrafie osiągnęła poziom 9,1 tys. zł, tj. 61,16% planu rocznego.

Uzyskane wpływy dotyczą min :

- ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę
- środki pochodzące ze sprzedaży tuszy zwierzyny pozyskanej w wyniku odstrzałów redukcyjnych przeprowadzonych przez myśliwych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz tuszy zwierzyny bezprawnie pozyskanej

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 291- w kwocie 0,4 tys. zł

DZIAŁ 050 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO**rozdział 5003 Państwowa Straż Rybacka**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
050	05003	0970	0,00	3 646,83	0,00	
Razem			0,00	3 646,83	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 3,6 tys. zł

rozdział 5095 Pozostała działalność

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %

050	05095	0920	0,00	24,22	0,00	
050	05095	0970	0,00	121,58	0,00	
Razem			0,00	145,80	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

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

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTW PRZEMYSŁOWE**rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
150	15011	0949	0,00	809,68	0,00	
Razem			0,00	809,68	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0949 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,8 tys. zł

DZIAŁ 500 HANDEL**rozdział 50001 Inspekcja Handlowa**

Plan 2024 r.
Wykonanie
%

204 tys. zł
69,7 tys. zł
34,20%

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
500	50001	0570	45 000,00	29 150,00	15 743,33	64,78
500	50001	0580	134 000,00	33 030,15	18 159,89	24,65
500	50001	0640	0,00	96,00	310,04	
500	50001	0830	25 000,00	4 055,70	1 232,52	16,22
500	50001	0910	0,00	183,41	3 846,43	
500	50001	0970	0,00	3 254,95	0,00	
Razem			204 000,00	69 770,21	39 292,21	34,20

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0570 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w kwocie 29,1 tys. zł
- § 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- w kwocie 33,0 tys. zł
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 4,0 tys. zł

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 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 0,1 tys. zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 3,2 tys. zł

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na rok 2024 zaplanowano dochody w kwocie 110 tys. zł, za I półrocze zrealizowano wpływy w wysokości 121 tys. zł, co stanowi 110,19 % założonego planu rocznego.

rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego

Plan 2024 r.	10,0 tys. zł
Wykonanie	11,8 tys. zł
%	118,49 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60055	0640	10 000,00	4 098,02	7 663,04	40,98
600	60055	0870	0,00	250,00	0,00	
600	60055	0940	0,00	3 568,44	0,00	
600	60055	0950	0,00	611,25	0,00	
600	60055	0970	0,00	3 321,34	7 090,10	
Razem			10 000,00	11 849,05	14 753,14	118,49

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - planowano w wysokości 10,0 tys. zł, a wykonano dochody w wysokości 4,0 tys. zł, tj. 40,9 %. Wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień, wysłanych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu w związku z brakiem wpłaty w terminie kar pieniężnych z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 728 z późn. zm.), ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 643 z późn. zm.), ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn. zm.).

Realizacja planu w stopniu wyższym niż zakłada ustawa budżetowa na rok 2024 wynika z realizacji dochodów przez Inspektorat w § 0870, 0940, 0950,0970. Dochody w tych paragrafach nie były planowane na etapie tworzenia ustawy budżetowej ponieważ mają one charakter jednostkowy.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 3,5 tys. zł,
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 0,6 tys. zł.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w wysokości 3,3 tys. zł

rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan 2024 r.**100,0 tys. zł****Wykonanie****79,4 tys. zł****%****79,41 %**

Klasyfikacja budżetowa						
Dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60095	0690	0,00	8 250,00	0,00	
600	60095	0900	0,00	0,38	0,00	
600	60095	2350	100 000,00	70 822,50	1 852,50	70,82
600	60095	2910	0,00	122,44	0,00	
600	60095	2950	0,00	219,00	0,00	
Razem			100 000,00	79 414,32	1 852,50	79,41

Dochody planowane zrealizowano w:

§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, planowano dochody w wysokości 100,0 tys. zł, a wykonano 70,8 tys. zł, tj. 70,82 % planu rocznego, paragrafy źródłowe: §0610: 70,8 zł.

Są to dochody z tytułu opłat za wydanie zaświadczenia ADR lub jego wtórnika. Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 643), marszałkowie województw mają obowiązek pobierania od osób, którym wydano zaświadczenie ADR albo wydano jego wtórniki, opłaty za wydanie zaświadczenia ADR, albo jego wtórnika, który ma służyć na pokrycie kosztów związanych z drukiem i czynnościami administracyjnymi wydania zaświadczenia ADR i wtórnika zaświadczenia ADR.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0690 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - 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 0,1 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 0,2 tys. zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan 2024 r.	35,0 tys. zł
Wykonanie	38,2 tys. zł
%	109,17 %

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
630	63095	2350	35 000,00	38 209,00	285,00	109,17
Razem			35 000,00	38 209,00	285,00	109,17

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – uzyskiwane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego (§0610 planowano 18 tys. zł. wykonano 32,3 tys. zł) oraz opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich (§0690 planowano 17 tys. zł. wykonano 5,8 tys. zł.).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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 2024 r.
Wykonanie
%

140 516,0 tys. zł
132 686,9 tys. zł
94,43 %

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0550	4 000,00	3 914,15	0,00	97,85
700	70005	0640	0,00	3 221,47	0,00	
700	70005	0690	0,00	2 000,00	0,00	
700	70005	0800	0,00	261 438,21	0,00	
700	70005	0900	0,00	0,72	0,00	
700	70005	0920	0,00	60,62	0,00	
700	70005	0940	0,00	6 677,70	0,00	
700	70005	0970	0,00	51 060,00	0,00	
700	70005	2350	140 512 000,00	132 356 815,69	127 352 354,68	94,20
700	70005	2910	0,00	97,13	0,00	
700	70005	2950	0,00	1 651,97	0,00	
Razem			140 516 000,00	132 686 937,66	127 352 354,68	94,43

Dochody planowane zrealizowano w :

§ 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

plan na 2024 r. – 140 512 000,00 zł,

plan po zmianach na 2024 r. – 140 512 000,00 zł,

wykonanie na 30.06.2024 r. – 132 356 815,69 zł

Za II kwartał 2024 roku starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu przekazały do budżetu państwa uzyskane wpływy w wysokości 132 356 815,69 zł, co stanowi 94,20% planowanych dochodów na 2024 r.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Paragraf	Plan na 2024 r.	Wykonanie za II kw. 2024 r.	Poziom wykonania
470	2 301 000,00 zł	1 793 419,58 zł	77,94%
550	122 802 000,00 zł	118 396 217,44 zł	96,41%
580	0,00 zł	0,00 zł	
630	39 000,00 zł	50 332,82 zł	129,06%
640	41 000,00 zł	11 885,01 zł	28,99%

690	5 000,00 zł	8 586,59 zł	171,73%
750	4 422 000,00 zł	1 065 966,11 zł	24,11%
760	7 994 000,00 zł	5 878 968,73 zł	73,54%
770	2 550 000,00 zł	3 332 679,91 zł	130,69%
800	0,00 zł	432 735,91 zł	
870	0,00 zł	1 472,50 zł	
920	347 000,00 zł	1 149 258,86 zł	331,20%
940	0,00 zł	0,00 zł	
950	0,00 zł	33,25 zł	
970	11 000,00 zł	235 258,98 zł	2138,72%
Razem	140 512 000,00 zł	132 356 815,69 zł	94,20%

Osiągnięty poziom realizacji dochodów wynika między innymi z wpływów z tytułu:

§ 0470 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, które za II kwartał 2024 roku wyniosły 1 793 419,58 zł, co stanowi 77,94% ustalonego rocznego planu. Wykonanie w tym paragrafie jest wynikiem uzyskania dochodów z opłat w związku z wydanymi decyzjami ustanawiającymi trwałe zarząd sprawowany przez osoby prawne na gruntach Skarbu Państwa, w tym udzielenia bonifikat do opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu oraz wpłat od dłużników z lat poprzednich. Wpływy z tytułu użytkowania i służebności są pobierane w różnych okresach wymagalności.

§ 0550 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 118 396 217,44 zł, co stanowi 96,41% ustalonego rocznego planu. W tym paragrafie uzyskano dochody za użytkowanie wieczyste sprawowane przez osoby fizyczne i prawne na gruntach Skarbu Państwa. Na wykonanie planu w § 0550 miały wpływ: wpłaty użytkowników wieczystych po zakończonych postępowaniach sądowych o ustalenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz po zawartych ugodach przed SKO, prowadzenie skutecznej windykacji i postępowań egzekucyjnych. Systematyczne przeprowadzanie aktualizacji opłat powoduje coroczny wzrost dochodów z tego tytułu.

§ 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wyniosły 50 332,82 zł, co stanowi 129,06% ustalonego rocznego planu. Na dochody w tym paragrafie składają się zwroty kosztów zastępstwa procesowego. Wysokie 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 wyniosły 11 885,01 zł, co stanowi 28,99% ustalonego rocznego planu. Paragraf ten obejmuje wpływy związane ze zwrotem zaliczek komorniczych uiszczanych w latach poprzednich na poczet postępowań egzekucyjnych oraz zwrotów kosztów upomnień i są trudne do oszacowania w fazie planowania.

§ 0690 - wpływy z różnych opłat, są to dochody uzyskane przez powiat: głogowski, jaworski i mnpp Legnica – wpływy wyniosły 8 586,59 zł, co stanowi 171,73% ustalonego

rocznego planu. Uzyskane wpływy stanowią inne opłaty nieuwzględnione w planie, np. za trwale zajęcie nieruchomości, odszkodowanie na rzecz Skarbu Państwa z tytułu utraty prawa własności nieruchomości, itp.

§ 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 II kwartału wynosiły 1 065 966,11 zł, co stanowi 24,11% 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. Ponadto, w związku z błędnym zaplanowaniem dochodów na 2024 rok w §0750 przez powiat lubiński, plan dochodów nie zostanie wykonany pełnej wysokości.

§ 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody za II kwartał 2024 r. wyniosły 5 878 968,73 zł, tj. 73,54% zakładanego planu całorocznego i są efektem bieżących wpłat oraz przyjętych harmonogramów spłat należności ratalnych 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 płatnościami jednorazowymi (z zastosowaniem bonifikat), ustalonych terminów płatności za przekształcenie na wniosek strony, a także z księgowanych przez mnpp Wrocław wpłat po wydaniu w latach 2022-2023 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 II kwartału 2024 roku wynosiły 3 332 679,91 zł, co stanowi 130,69% zakładanego planu. Nabycie prawa własności wynika z wniosków złożonych przez osoby, które chciały nabyć prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, w związku z tym trudno jest oszacować ile zostanie złożonych wniosków. Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników odbywa się na wniosek zainteresowanych oraz po uzyskaniu zgody Wojewody na zbycie.

§ 0800 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego. Dochody w tym paragrafie są to dochody nieplanowane, uzyskane przez powiaty: dzierzoniowski, karkonoski, lubiński, oleśnicki, średzki i wrocławski, które w okresie sprawozdawczym przekazały wpływy w wysokości 432 735,91 zł.

§ 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wynosiły 1 472,50 zł i zostały uzyskane przez powiat lwówecki z tytułu sprzedaży drewna pozyskanego z nieruchomości Skarbu Państwa.

§ 0920 - wpływy z pozostałych odsetek, wynosiły 1 149 258,86 zł, co stanowi 331,20% w stosunku do zakładanego rocznego planu. Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i dotyczą wszystkich powiatów. Są ściśle uzależnione od regulacji należności głównej wraz z naliczonymi odsetkami.

§ 0950 – nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykazało mnpp Wałbrzych w wysokości 33,25 zł.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów, wynosiły 235 258,98 zł, co stanowi 2138,72% w stosunku do zakładanego rocznego planu. Źródłem tych dochodów były dochody uzyskane z tytułu spłat wierzytelności na rzecz Skarbu Państwa, między innymi spłaty ciężarów realnych i hipotek, wpłaty z tytułu bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych i gruntów, a ponadto wpłaty z tytułu obciążenia nieruchomości infrastrukturą telekomunikacyjną i sprzedaży drewna uzyskanego w trakcie wycinki drzew.

Dochody za II kwartał 2024 w stosunku do planu z podziałem na poszczególne powiaty kształtowały się następująco:

Powiat	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	Poziom wykonania
SP Bolesławiec	1 454 000,00 zł	1 552 794,71	107%
SP Dzierżoniów	1 611 000,00 zł	1 858 787,28	115%
SP Głogów	5 385 000,00 zł	5 299 447,31	98%
SP Góra	810 000,00 zł	276 128,56	34%
SP Jawor	1 165 000,00 zł	995 993,27	85%
SP Jelenia Góra	2 363 000,00 zł	2 021 686,90	86%
SP Kamienna Góra	857 000,00 zł	756 789,46	88%
SP Kłodzko	3 078 000,00 zł	2 751 912,58	89%
SP Legnica	1 437 000,00 zł	1 348 895,42	94%
SP Lubań	691 000,00 zł	832 252,28	120%
SP Lubin	7 273 000,00 zł	5 341 666,45	73%
SP Lwówek Śląski	384 000,00 zł	554 621,09	144%
SP Milicz	259 000,00 zł	193 334,40	75%
SP Oleśnica	1 682 000,00 zł	1 373 201,48	82%
SP Oława	2 160 000,00 zł	2 651 371,46	123%
SP Polkowice	4 644 000,00 zł	3 905 372,42	84%
SP Strzelin	1 314 000,00 zł	1 198 387,34	91%
SP Środa Śląska	747 000,00 zł	767 109,42	103%
SP Świdnica	5 087 000,00 zł	3 946 175,57	78%
SP Trzebnica	653 000,00 zł	629 794,07	96%
SP Wałbrzych	560 000,00 zł	717 893,75	128%
SP Wołów	1 785 000,00 zł	1 723 333,57	97%
SP Wrocław	2 343 000,00 zł	2 763 537,44	118%
SP Ząbkowice Śl.	746 000,00 zł	674 892,88	90%
SP Zgorzelec	3 402 000,00 zł	3 378 271,02	99%
SP Złotoryja	466 000,00 zł	426 194,23	91%
UM Jelenia Góra	2 289 000,00 zł	2 258 966,07	99%
UM Legnica	4 574 000,00 zł	4 260 587,97	93%
UM Wałbrzych	2 367 000,00 zł	3 649 584,19	154%
UM Wrocław	78 926 000,00 zł	74 247 833,10	94%
RAZEM	140 512 000,00 zł	132 356 815,69 zł	94%

Plan wg ustawy budżetowej dochodów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie województwa dolnośląskiego przekazanych przez starostwa za II kwartał 2024 roku został zrealizowany w ok. 94%. Żadne starostwo nie zgłosiło ryzyka niewykonania planu dochodów na rok 2024.

Zaległości

Według stanu na koniec II kwartału 2024 roku, zaległości wobec Skarbu Państwa z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zamknęły się kwotą **170 274 203,70 zł**, co oznacza ich zwiększenie o **17 247 653,04 zł** w stosunku do stanu na koniec I kwartału 2024 roku.

Na koniec II kwartału 2023 roku zwiększeniu uległy zaległości w:

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 13 437 521,88 zł, tj. o 16,31% w stosunku do I kwartału 2024 roku.

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 1 891 404,23 zł, tj. o 20,27% w stosunku do I kwartału 2024 roku.

§ 0920 – wpływy z tytułu odsetek ustawowych od zaległości z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa o kwotę 1 851 688,67 zł, tj. o 3,12 % w stosunku do I kwartału 2024 roku.

§ 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 81 336,68 zł, czyli o 453,10% w stosunku do I kwartału 2024 roku.

§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 7 957,54 zł, czyli o 8,93% w stosunku do I kwartału 2024 roku.

Zmniejszenie zaległości na koniec I kwartału 2023 roku zanotowano w paragrafach:

§ 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 o kwotę 10 278,03 zł, czyli o 0,72% w stosunku do I kwartału 2024 roku.

§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 5 905,06 zł, czyli o 2,32 % w stosunku do I kwartału 2024 roku.

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 914,91 zł, czyli o 14,10% w stosunku do I kwartału 2024 roku.

§ 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1 157,96 zł czyli o 0,51% w stosunku do I kwartału 2024 roku.

W II kwartale 2024 roku nie uległ zmianie stan zaległości w § 0570, § 0580, § 0690 i § 0950 w stosunku do roku poprzedniego.

Największy wzrost zaległości nastąpił w dwóch obszarach, w których następuje największa liczba dłużników, tj. z tytułu opłat związanych z użytkowaniem wieczystym nieruchomości oraz przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co oznacza, iż w porównaniu do ubiegłego kwartału pojawili się nowi dłużnicy, których obowiązek powstał w okresie od kwietnia do czerwca 2024 roku i nie dokonali płatności oraz dłużnicy, których

obowiązek powstał w I kwartale 2024 roku i nie wywiązali się z obowiązku zapłaty należnych opłat do dnia 30 czerwca 2024 roku. W II kwartale 2024 roku zarejestrowano łącznie 45 757 dłużników, co przedkłada się na ich wzrost o 1 765 osób w stosunku do I kwartału 2024 roku.

Starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu zapewniają, że w celu skutecznej i pełnej realizacji dochodów budżetu państwa, podejmują wszelkie możliwe działania w ramach umocowań i możliwości mające na celu zmniejszanie zaległości.

W celu wyegzekwowania zaległych należności budżetowych Skarbu Państwa podejmowane były następujące działania:

1. Na bieżąco monitorowano należności celem zapewnienia regularności ich spłat, dyscyplinowania kontrahentów i niedopuszczenia do opóźnień płatniczych - wystawiono łącznie 15 143 wezwania do zapłaty.
2. Kierowano zaległości na drogę sądową, zmierzającą do uzyskania tytułów wykonawczych stanowiących podstawę zabezpieczenia należności i ich dochodzenia w sądowym postępowaniu egzekucyjnym - skierowano do sądów 995 pozwów celem uzyskania nakazu zapłaty.
3. Inicjowano windykację komorniczą zmierzającą do zaspokojenia należności objętych tytułami wykonawczymi w toku sądowego postępowania egzekucyjnego – łącznie 644 egzekucji.
4. Zabezpieczano należności poprzez ustanowienie hipotek przymusowych oraz wpisów do KRD.

Z informacji pozyskanych ze starostw powiatowych wynika, że łączna kwota odzyskanych zaległości wynosi 10 463 204,75 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na rok 2024 zaplanowano dochody w kwocie 755,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 1 187,6 tys. zł, tj. 157,31 % planu rocznego.

rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2024 r.	161,0 tys. zł
Wykonanie	245,4 tys. zł
%	152,46 %

Klasyfikacja budżetowa	
-------------------------------	--

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
710	71005	2350	161 000,00	245 459,19	7 598,10	152,46
Razem			161 000,00	245 459,19	7 598,10	152,46

Dochody planowane zrealizowano w:

§ 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan na 2024 rok – 161 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2024 r. – 245 459,19 zł

Na 2024 rok zaplanowano dochody budżetu państwa stanowiące wpływy z:

- opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zawodzie geolog do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XIII (art. 66 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze zm.);

plan - 9 000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2024 r. – 3 521,23 zł

Wydział Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w II półroczu 2024 roku uzyskał dochody z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw uiszczanych przez osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi w kategorii XIII w wysokości 3 521,23 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 - 9 000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2024 r. – 1 710,00 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 2024 r. - 1 710,00 zł (podpisano 5 umów).

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

- wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego:

plan – 143 000,00 zł

wykonanie na dzień 30.06.2024 r. – 240 227,96 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 górniczną 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 górnich w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych (art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

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

Na dzień 30.06.2024 r. uzyskano z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego dochody w wysokości 240 227,96 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 – **3 521,23 zł**;
- **0690** – Wpływy z różnych opłat – **1 710,00 zł** – opłaty za udostępnianie informacji geologicznej za wynagrodzeniem;
- **0970** – Wpływy z różnych dochodów – **240 227,96 zł** - wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla koncesjonowanych złóż kopalin wód leczniczych, wód termalnych i solanek oraz udostępniania turystycznego wyrobisk górnich.

rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 2024 r.	594,0 tys. zł
Wykonanie	942,2 tys. zł
%	158,62 %

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
710	71015	0570	179 000,00	26 729,12	336 433,10	14,93
710	71015	0580	42 000,00	173 000,00	304 107,33	411,90
710	71015	0640	0,00	526,82	74,00	
710	71015	0690	361 000,00	372 880,16	843 792,61	103,29
710	71015	0910	0,00	4 037,17	326 396,00	
710	71015	0940	0,00	26,60	0,00	
710	71015	2350	12 000,00	365 023,52	9 359 935,74	3041,86
Razem			594 000,00	942 223,39	11 170 738,78	158,62

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 365,0 tys. zł
- § 0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 26,7 tys. zł,
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 173,0 tys. zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat w kwocie 372,8 tys. zł

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - w kwocie 4,0 tys. zł,

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale 750 na rok 2024 zaplanowano dochody w kwocie 19 048,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 13 962,8 tys. zł, tj. 73,30 % planu rocznego.

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 2024 r.	18 962,0 tys. zł
Wykonanie	13 904,9 tys. zł
%	73,33 %

Klasyfikacja budżetowa	
-------------------------------	--

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75011	0570	90 000,00	55 775,07	433 516,36	61,97
750	75011	0580	70 000,00	79 025,03	331 313,42	112,89
750	75011	0610	1 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	0630	37 000,00	17 686,89	8 975,85	47,80
750	75011	0640	2 000,00	312,01	4 707,82	15,60
750	75011	0690	3 702 000,00	2 987 249,29	1 435,00	80,69
750	75011	0750	404 000,00	208 202,84	44 370,74	51,54
750	75011	0870	0,00	3 952,59	0,00	
750	75011	0900	0,00	35,57	0,00	
750	75011	0920	0,00	10 161,23	416 902,12	
750	75011	0930	14 000 000,00	10 066 648,11	0,00	71,90
750	75011	0940	30 000,00	60 539,88	0,00	201,80
750	75011	0950	0,00	8 971,42	174 159,66	
750	75011	0970	46 000,00	16 445,61	3 963,97	35,75
750	75011	2350	580 000,00	377 778,53	12 645,35	65,13
750	75011	2950	0,00	12 209,06	0,00	
Razem			18 962 000,00	13 904 993,13	1 431 990,29	73,33

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 55,7 tys. zł,
- § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 79,0 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 17,6 tys. zł
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat - w kwocie 2 987,2 tys. zł
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (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) w kwocie 208,2 tys. zł
- § 0930 wpłaty z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych- w kwocie 10 066,6 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 60,5 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.
- **§ 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 377,7 tys. zł, w paragrafach źródłowych:
 - **§ 0690** – wpływy z różnych opłat - w kwocie 377,5 tys. zł.
 - **§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,2 tys. zł
- **§ 0970** - wpływy z różnych dochodów – w kwocie 16,4 tys. zł, Zaplanowano dochody na poziomie 46 tys. zł 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 głównie w:

- **§ 0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 3,9 tys. zł
- **§ 0920** – wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) w kwocie 10,1 tys. zł,
- **§ 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8,9 tys. zł
- **§ 2950** - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291 - w kwocie 12,2 tys. zł,

rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne

Plan 2024 r.
Wykonanie

54,0 tys. zł
29,4 tys. zł

%

54,46 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75046	0610	40 000,00	24 146,00		60,37
750	75046	2350	14 000,00	5 262,61		37,59
Razem			54 000,00	29 408,61		54,46

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 24,1 tys. zł
- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 5,2 tys. zł
Źródłem dochodów są wpływy z tytułu opłat za egzaminy osób ubiegających się za stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz za wydanie świadectwa stwierdzającego ww. kwalifikacje

rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 2024 r.

32,0 tys. zł

Wykonanie

28,4 tys. zł

%

88,92 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75095	0630	2 000,00	2 554,41	49 235,65	127,72
750	75095	0810	15 000,00	6 952,59	1 906 765,84	46,35
750	75095	0900	0,00	18,00	0,00	
750	75095	0920	15 000,00	18 271,90	4 228 638,60	121,81
750	75095	0940	0,00	656,53	0,00	
Razem			32 000,00	28 453,43	6 184 640,09	88,92

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 2,5 tys. zł

- § 0810 – wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw – w kwocie 6,9 tys. zł
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 18,2 tys. zł,

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0940 - wpływy z tytułu roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,6 tys. zł,

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale 754 w 2024 roku zaplanowano dochody w wysokości 151,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 276,2 tys. zł, tj. 182,95 % planu rocznego.

rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2024 r.

6,0 tys. zł

Wykonanie

55,9 tys. zł

%

932 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
754	75410	0750	6 000,00	2 744,76	0,00	45,75
754	75410	0870	0,00	18 266,54	0,00	
754	75410	0920	0,00	4 977,29	0,00	
754	75410	0940	0,00	510,00	0,00	
754	75410	0949	0,00	0,00	306 072,00	
754	75410	0950	0,00	29 419,01	1 327 044,00	
754	75410	0959	0,00	0,00	306 755,08	
754	75410	0970	0,00	2,53	0,00	
Razem			6 000,00	55 920,13	1 939 871,08	932,00

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:

- § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- w kwocie 18,2 tys. zł
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek -w kwocie 4,9 tys. zł
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za prenumeratę czasopism, nadpłata składki AC, obciążenie za energię elektryczną zużyta podczas prac rozbiórkowych) - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0950 – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 29,4 tys. zł

rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2024r.	145,0 tys. zł
Wykonanie	220,3 tys. zł
%	151,96 %

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
754	75411	0640	0,00	891,60	0,00	
754	75411	0690	0,00	484,00	0,00	
754	75411	0920	0,00	38,00	0,00	
754	75411	0940	0,00	38 002,17	0,00	
754	75411	0970	0,00	24 879,80	0,00	
754	75411	2350	145 000,00	154 480,93	176 933,51	106,54
754	75411	2950	0,00	1 563,09	0,00	
Razem			145 000,00	220 339,59	176 933,51	151,96

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - zaplanowano dochody w wysokości 145,0 tys. zł, a wykonano 154,4 tys. zł, tj.106,54 %.
- 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 14,2 tys. zł,
 - § 0580 - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie 47,2 tys. zł,
 - § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,5 tys. zł,
 - § 0690 – wpływy z różnych opłat – w 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 52,3 tys. zł,

- § 0830 - wpływy z usług - w kwocie 16,9 tys. zł,
- § 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,1 tys. zł
- § 0950 -wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 9,1 tys. zł
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (dochody związane z monitoringiem pożarowym) w kwocie 13,0 tys. zł.

Dochody zostały zrealizowane przez Starostwa Powiatowe oraz Urzędy Miast na prawach powiatu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 0690 - wpływy z różnych opłat - w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 38,0 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - w kwocie 24,8 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291 - w kwocie 1,5 tys. zł.

DZIAŁ 755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
755	75515	0900	0,00	13,00	0,00	
755	75515	2950	0,00	900,00	0,00	
Razem			0,00	913,00	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 0,9 tys. zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 60,0 tys. zł, na I półrocze 2024 roku wykonano dochody w kwocie 157,4 tys. zł, tj. 262,49 % planu rocznego.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80101	0920	0,00	0,01	0,00	
Razem			0,00	0,01	0,00	

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80103	0900	0,00	21,00	0,00	
801	80103	2910	0,00	1 060,42	0,00	
801	80103	2950	0,00	2 668,19	0,00	
Razem			0,00	3 749,61	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości- w kwocie 1,0 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 2,6 tys. zł.

rozdział **80104 Przedszkola**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80104	0900	0,00	295,97	0,00	
801	80104	2910	0,00	33 985,86	0,00	
801	80104	2950	0,00	48 107,87	0,00	
Razem			0,00	82 389,70	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 0,2 tys. zł,
- § **2910** – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości- w kwocie 1,0 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 48,1 tys. zł.

rozdział **80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80106	0900	0,00	2,77	0,00	
801	80106	2950	0,00	6 975,15	0,00	
Razem			0,00	6 977,92	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 6,9 tys. zł.

rozdział **80136 Kuratoria oświaty**

Plan 2024 r.	47,0 tys. zł
Wykonanie	27,9 tys. zł
%	59,37 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80136	0610	24 000,00	15 074,64	0,00	62,81
801	80136	0750	23 000,00	12 723,20	2 158,40	55,32
801	80136	0920	0,00	2,17	0,50	
801	80136	0970	0,00	103,26	0,00	
Razem			47 000,00	27 903,27	2 158,90	59,37

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0610 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych oraz uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków) – planowano dochody w wysokości 24,0 tys. zł, a wykonano 15,0 tys. zł, tj. 62,81 % planu rocznego,
- § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (z tytułu najmu pomieszczeń w budynku archiwum Kuratorium Oświaty w Legnicy) – planowano dochody w wysokości 23,0 tys. zł, a zrealizowano wpływy w kwocie 12,7 tys. zł, tj. 55,32 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w :

- § 0970 wpływy z różnych dochodów- w wysokości 0,1 tys. zł

rozdział **80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

Klasyfikacja budżetowa	
------------------------	--

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80146	2950	0,00	0,18	0,00	
Razem			0,00	0,18	0,00	

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80148	0900	0,00	31,00	0,00	
801	80148	2950	0,00	9 661,21	0,00	
Razem			0,00	9 692,21	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 9,6 tys. zł.

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

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80153	0900	0,00	41,63	0,00	
801	80153	2910	0,00	213,13	0,00	
801	80153	2950	0,00	10 736,06	0,00	
Razem			0,00	10 990,82	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w :

- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości- w kwocie 1,0 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 6,9 tys. zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 2024 r.
Wykonanie
%

13,0 tys. zł
15,7 tys. zł
121,45 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80195	0620	13 000,00	15 788,65	0,00	121,45
801	80195	0640	0,00	0,00	27,60	
801	80195	0690	0,00	0,00	19 910,58	
801	80195	0900	0,00	0,00	13 415,00	
801	80195	0920	0,00	0,00	2 744 442,29	
801	80195	0970	0,00	0,00	791 472,05	
801	80195	2910	0,00	0,00	17 150,00	
Razem			13 000,00	15 788,65	3 586 417,52	121,45

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (opłaty wnoszone przez placówki ubiegające się o przyznanie akredytacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji kształcenia ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli) – planowano dochody w wysokości 13,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 15,7 tys. zł, tj. 121,45 % planu rocznego z 12 opłat wnoszonych przez placówki.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 8 965,0 tys. zł, na I półroczu 2024 roku wykonano dochody w kwocie 6 089,3 tys. zł, tj. 67,92 % planu rocznego, w tym:

rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Plan 2024 r.
Wykonanie

8 865,0 tys. zł
5 793,2 tys. zł

%

65,35 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85132	0570	188 000,00	121 888,25	2 746 041,49	64,83
851	85132	0580	45 000,00	64 824,27	296 184,83	144,05
851	85132	0640	39 000,00	19 759,38	28 304,66	50,67
851	85132	0690	1 863 000,00	1 108 441,95	413 987,32	59,50
851	85132	0750	74 000,00	65 741,82	22 815,21	88,84
851	85132	0830	6 552 000,00	4 305 517,56	303 033,33	65,71
851	85132	0870	2 000,00	150,00	0,00	7,50
851	85132	0880	0,00	312,57	255,41	
851	85132	0910	39 000,00	20 385,45	1 685 421,90	52,27
851	85132	0920	0,00	479,54	22 550,69	
851	85132	0940	35 000,00	64 736,12	23 476,43	184,96
851	85132	0950	0,00	6 940,79	5 644,59	
851	85132	0970	28 000,00	14 094,51	3,51	50,34
Razem			8 865 000,00	5 793 272,21	5 547 719,37	65,35

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 121,8 tys. zł
- § 0580 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 64,8 tys. zł
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 19,7 tys. zł
- § 0690 wpływy z różnych opłat w wysokości 1 108,4 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 65,7 tys. zł
- § 0830 wpływy z usług w wysokości 4 305,5 tys. zł
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 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 20,3 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 64,7 tys. zł
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości 14,0 tys. zł

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 0880 wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 0,3 tys. zł
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 0,4 tys. zł
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 14,0 tys. zł

Kwota 5 793 272,21 zł. stanowi 65,35 % dochodów zaplanowanych do realizacji na rok 2024.

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

Na dzień 30 czerwca 2024 r. w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa dolnośląskiego wystąpiły należności wymagalne w 3 374 169,20 zł. (wg sprawozdania Rb-N za II kw. 2024 r.). Na powyższą kwotę złożyły się należności budżetowe oraz należności dotyczące działalności prowadzonej w ramach usług zleconych.

Na dzień 30 czerwca 2024 r. w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa dolnośląskiego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna

Plan 2024 r.	100,0 tys. zł
Wykonanie	168,8 tys. zł
%	168,83 %

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
851	85133	0580	0,00	33 000,00	0,00	
851	85133	0620	70 000,00	103 642,00	0,00	148,06
851	85133	0830	30 000,00	31 198,82	2 094,22	104,00
851	85133	0920	0,00	33,09	5,83	
851	85133	0940	0,00	958,00	0,00	
Razem			100 000,00	168 831,91	2 100,05	168,83

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 (Dz.U z 2024 r. poz. 686). Wysokość dochodu budżetu państwa uzyskiwana z zezwoleń, zmian zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych ustalana jest w oparciu o art.105 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 686) natomiast wysokość dochodów uzyskiwanych z tytułu zezwoleń na prowadzenie punktu aptecznego ustalana jest w oparciu o art. 70 ust. 6 i 7 w/w ustawy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia i zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego (Dz. U. Nr 150 poz. 1072)- w kwocie 103,6 tys. zł.
- **§ 0830** - dochody z tytułu badań wykonywanych w Laboratorium Kontroli Jakości Leków zgodnie z podstawą prawną zawartą w Prawie farmaceutycznym (Dz. U. z 2024 r., poz. 686).- w kwocie 31,1 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 głównie w:

- **0580** – wpływy z kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Kary zostały nałożone przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w drodze decyzji administracyjnej zgodnie z przepisami art.129b Prawa farmaceutycznego (niedozwolona reklama apteki) na podmioty, które wbrew przepisom art. 94a prowadzą reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu poza aptecznego a także zgodnie z art. 129c Prawa farmaceutycznego za stosowanie wbrew przepisowi art. 67 ust. 1, produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym lub produktów leczniczych w odniesieniu do których upłynął termin ważności- w kwocie 33,0 tys. zł. Trudno jest przewidzieć, czy zostanie popełniony jakikolwiek czyn zabroniony w świetle przepisów prawa administracyjnego co mogłoby skutkować nałożeniem kary administracyjnej.
- **0940** – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,9 tys. zł (stanowi zwrot zapłaconego w 2023 r. ubezpieczenia samochodu służbowego, z tytułu rozwiązania umowy z ubezpieczycielem).

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

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85156	0940	0,00	44 356,67	0,00	
Razem			0,00	44 356,67	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w wysokości 44,3 tys. zł

rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85157	0900	0,00	1 569,47	0,00	
851	85157	2350	0,00	22,80	3 310,51	
851	85157	2910	0,00	81 239,12	0,00	
Razem			0,00	82 831,39	3 310,51	

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 1,5 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 81,2 tys. zł

rozdział 85195 Pozostała działalność

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85195	0900	0,00	0,00	100,00	

851	85195	2950	0,00	38,75	169,86	
Razem			0,00	38,75	269,86	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 38 zł.

**DZIAŁ 852
POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 w roku 2024 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 762,0 tys. zł, na I półrocze 2024 roku wykonano dochody w wysokości 968,2 tys. zł, tj. 127,07 % planu rocznego.

rozdział **85202 Domy pomocy społecznej**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85202	0900	0,00	132,00	0,00	
852	85202	2950	0,00	3 701,26	0,00	
Razem			0,00	3 833,26	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 0,1 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 3,7 tys. zł

rozdział **85203 Ośrodki wsparcia**

Klasyfikacja budżetowa

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85203	0900	0,00	23,00	0,00	
852	85203	2350	0,00	674,96	4 573,13	
852	85203	2950	0,00	4 452,51	0,00	
Razem			0,00	5 150,47	4 573,13	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 0,6 tys. zł
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 -w kwocie 4,4 tys. zł.

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
852	85213	0900	0,00	0,10	0,00	
852	85213	0940	0,00	23 880,35	0,00	
852	85213	2950	0,00	57,00	0,00	
Razem			0,00	23 937,45	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 23,8 tys. zł.

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
852	85214	0640	0,00	16,00	0,00	

852	85214	0920	0,00	287,29	0,00	
852	85214	0940	0,00	46 889,95	0,00	
852	85214	2910	0,00	538,00	0,00	
Razem			0,00	47 731,24	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 44,8 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 0,5 tys. zł

85215 Dodatki mieszkaniowe

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85215	0940	0,00	71,90	0,00	
Razem			0,00	71,90	0,00	

rozdział 85216 Zasiłki stałe

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85216	0900	0,00	897,25	0,00	
852	85216	0920	0,00	221,06	0,00	
852	85216	0940	0,00	304 574,31	0,00	
852	85216	2910	0,00	4 310,62	0,00	
852	85216	2950	0,00	1 300,00	0,00	
Razem			0,00	311 303,24	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 0,8 tys. zł,

- § 0920 wpływy z usług - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 304,5 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 4,3 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 1,3 tys. zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
852	85219	0900	0,00	517,00	0,00	
852	85219	0920	0,00	481,62	0,00	
852	85219	0940	0,00	33 076,16	0,00	
852	85219	2910	0,00	14 568,72	18 146,20	
Razem			0,00	48 643,50	18 146,20	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 33,0 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 14,5 tys. zł,

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2024 r.

762,0 tys. zł

Wykonanie
%

512,8 tys. zł
67,30 %

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
852	85228	0900	0,00	25,00	0,00	
852	85228	0920	0,00	2,80	0,00	
852	85228	0940	0,00	25 782,62	0,00	
852	85228	2350	762 000,00	485 913,59	146 434,60	63,77
852	85228	2950	0,00	1 103,00	0,00	
Razem			762 000,00	512 827,01	146 434,60	67,30

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 762,0 tys. zł, jako wpływy z usług z tytułu odpłatności osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników etatowych ośrodka pomocy społecznej lub na zlecenie ośrodka przez pracowników innych instytucji wykonano 485,9 tys. zł, tj. 63,77 % planu rocznego. Dochody są realizowane w paragrafie źródłowy:

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) - w kwocie 25,7 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 1,1 tys. zł.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
852	85230	0940	0,00	7 854,99	0,00	
Razem			0,00	7 854,99	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 7,8 tys. zł,

rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85278	0920	0,00	76,62	0,00	
852	85278	0940	0,00	5 770,27	0,00	
Razem			0,00	5 846,89	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) - w kwocie 5,7 tys. zł,

rozdział 85295 Pozostała działalność

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85295	0900	0,00	8,19	0,00	
852	85295	0920	0,00	20,93	0,00	
852	85295	2950	0,00	1 039,66	0,00	
Razem			0,00	1 068,78	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 1,0 tys. zł.

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

W dziale 853 w roku 2024 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2 695,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 1 095,2 tys. zł, tj. 40,64 % planu rocznego.

rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan 2024 r.	243,0 tys. zł
Wykonanie	147,1 tys. zł
%	60,55 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
853	85321	0940	0,00	453,15	0,00	
853	85321	2350	243 000,00	146 680,49	8 915,21	60,36
Razem			243 000,00	147 133,64	8 915,21	60,55

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 146,6 tys. zł, Są to dochody zrealizowane w źródłowym paragrafie:
 - § 0690 - wpływy z różnych opłat (z tytułu wydawania kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności) - w kwocie 146,5 tys. zł,
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów- w kwocie 0,1 tys. zł
 Zadanie to jest wykonywane przez ww. zespoły zgodnie z ustawą o prawie w ruchu drogowym.
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,4 tys. zł,

rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan 2024 r.	2 452,0 tys. zł
Wykonanie	947,7 tys. zł
%	38,66 %

Klasyfikacja budżetowa

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
853	85333	0620	101 000,00	39 210,16	0,00	38,82
853	85333	0690	2 351 000,00	908 300,05	0,00	38,63
853	85333	0920	0,00	457,76	0,00	
Razem			2 452 000,00	947 967,97	0,00	38,66

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0620 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – planowano dochody w wysokości 101,0 tys. zł, uzyskano dochody w wysokości 39 tys. zł, tj. 38,82 % planu rocznego,
- § 0690 – wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podlegające wpisaniu do ewidencji oświadczeń) – planowano 2 351,0 tys. zł, wykonano 908,3 tys. zł, tj. 38,63 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,4 tys. zł,

rozdział 85395 Pozostała działalność

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
853	85395	0900	0,00	6,66	0,00	
853	85395	2950	0,00	149,58	0,00	
Razem			0,00	156,24	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 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 854**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale 854 w roku 2024 nie planowano dochodów, za I półrocze uzyskano wpływy w wysokości 48,1 tys. zł.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
854	85415	0900	0,00	132,67	0,00	
854	85415	0940	0,00	2 278,28	0,00	
854	85415	2910	0,00	47,89	0,00	
854	85415	2950	0,00	43 852,30	0,00	
Razem			0,00	46 311,14	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 0,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwroty stypendium szkolnego socjalnego z lat ubiegłych) - w kwocie 2,2 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - kwocie 43,8 tys. zł.

rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
854	85416	2910	0,00	9,22	0,00	
Razem			0,00	9,22	0,00	

rozdział 85495 Pozostała działalność

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %

854	85495	0640	0,00	0,00	11,60	
854	85495	0900	0,00	0,00	1 518,00	
854	85495	2910	0,00	1 786,00	6 807,12	
854	85495	2950	0,00	0,00	495,77	
Razem			0,00	1 786,00	8 832,49	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

**DZIAŁ 855
RODZINA**

W dziale 855 na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie 32 893 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 24 896,4 tys. zł, tj. 75,69 % 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**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85501	0640	0,00	149,60	0,00	
855	85501	0920	0,00	151 125,74	0,00	
855	85501	0940	0,00	363 779,71	0,00	
Razem			0,00	515 055,05	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 151,1 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 363,7 tys. zł,

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

Plan 2024 r.

32 893,0 tys. zł

Wykonanie
%

23 911,3 tys. zł
72,69 %

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
855	85502	0640	0,00	1 714,87	3 070,40	
855	85502	0900	0,00	161,10	691 102,82	
855	85502	0920	0,00	413 919,13	0,00	
855	85502	0940	0,00	2 438 503,76	0,00	
855	85502	2350	32 893 000,00	21 023 988,97	1 548 017 758,70	63,92
855	85502	2910	0,00	4 472,36	1 413 290,91	
855	85502	2950	0,00	28 608,54	0,00	
Razem			32 893 000,00	23 911 368,73	1 550 125 222,83	72,69

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 21 023,9 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.

Powyższe dochody zostały realizowane w następujących paragrafach źródłowych:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 14 059,4 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów – z tytułu zwrotu od dłużników zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobom uprawnionym – w kwocie 672,3 tys. zł,
- § 0980 – wpływy z tytułu zwrotu od dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - w kwocie 6 291,3 tys. zł.

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 0,1 tys. zł,

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 413,9 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 2 438,5 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 4,4 tys. zł,
- § 2950 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 - w kwocie 28,6 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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
855	85503	0900	0,00	5,37	0,00	
855	85503	0920	0,00	1,12	0,00	
855	85503	0940	0,00	24,70	0,00	
855	85503	2350	0,00	5 282,55	291,65	
855	85503	2910	0,00	415,00	0,00	
855	85503	2950	0,00	84,00	0,00	
Razem			0,00	5 812,74	291,65	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 5,2 tys. zł i są w zrealizowane w paragrafie źródłowym:
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – dochody pochodzą z odpłatności za wydawanie kart i duplikatów kart dużej rodziny - w kwocie 5,2 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 0,4 tys. zł,

rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85503	0900	0,00	5,37	0,00	
855	85503	0920	0,00	1,12	0,00	
855	85503	0940	0,00	24,70	0,00	
855	85503	2350	0,00	5 282,55	291,65	
855	85503	2910	0,00	415,00	0,00	
855	85503	2950	0,00	84,00	0,00	
Razem			0,00	5 812,74	291,65	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 2350- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 5,2 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 0,4 tys. zł,

rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85508	0900	0,00	27,09	0,00	
855	85508	0920	0,00	288,11	0,00	
855	85508	0940	0,00	659,11	0,00	
855	85508	2910	0,00	115,91	0,00	
Razem			0,00	1 090,22	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 0,6 tys. zł,
- § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,1 tys. zł,

rozdział **85509 Działalność ośrodków adopcyjnych**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85509	2350	0,00	414,70	0,00	
Razem			0,00	414,70	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 2350- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 0,4 tys. zł

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

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85513	0900	0,00	3,00	0,00	
855	85513	0940	0,00	8 957,89	0,00	
855	85513	2950	0,00	664,00	0,00	
Razem			0,00	9 624,89	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 8,9 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 0,6 tys. zł.

rozdział **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Klasyfikacja budżetowa

dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85516	0640	0,00	0,00	27,60	
855	85516	0900	0,00	167 554,81	1 030 541,23	
855	85516	0909	0,00	1 001,09	0,00	
855	85516	2910	0,00	0,00	522 018,45	
855	85516	2959	0,00	1 590,77	0,00	
855	85516	6660	0,00	261 588,58	1 690 625,27	
855	85516	6699	0,00	21 151,11	0,00	
Razem			0,00	452 886,36	3 243 212,55	

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 165,5 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 1,0 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 1,5 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. Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy – w wysokości 261,5 tys. zł
- § 6699 – wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – w kwocie 21,1 tys. zł

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na 2024 rok zaplanowano dochody w kwocie 231 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 1 469,9 tys. zł, tj. 636,34 % planu rocznego.

rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan 2024 r.

231,0 tys. zł

Wykonanie
%

318,2 tys. zł
137,77 %

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
900	90014	0520	0,00	0,00	7 719 432,00	
900	90014	0540	50 000,00	26 600,00	0,00	53,20
900	90014	0570	90 000,00	64 995,83	763 970,92	72,22
900	90014	0580	50 000,00	177 153,72	158 444,20	354,31
900	90014	0640	0,00	251,60	2 157,57	
900	90014	0690	1 000,00	710,70	0,00	71,07
900	90014	0910	0,00	8 227,79	2 840 104,63	
900	90014	0920	0,00	578,20	734 846,83	
900	90014	0940	0,00	6 765,00	0,00	
900	90014	0950	0,00	22 532,19	2 880 487,24	
900	90014	0970	40 000,00	10 427,29	47 398,06	26,07
Razem			231 000,00	318 242,32	15 146 841,45	137,77

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0540 wpływy z tytułu opłat i kar za substancje zubażające warstwę ozonową - w kwocie 26,6 tys. zł, w tym:
 - wpłat kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w wysokości 26,6 tys. zł.
- § 0570 grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych - w kwocie 64,9 tys. zł, w tym:
 - wpłat z tytułu podziału (dystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 38,4 tys. zł,
 - wpłat kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości 16 tys. zł,
 - wpłat z tytułu opłat ustalanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w wysokości 10,5 tys. zł.
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie 177,1 tys. zł, w tym:
 - wpłat z tytułu kar pieniężnych za niewykonanie obowiązku sprawozdawczego (PRTR)

nakładanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 2,5 tys. zł,

- wpłat z tytułu podziału (dystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 124,1 tys. zł,
- wpłat z tytułu kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w wysokości 50 tys. zł,
- wpłat z tytułu kar pieniężnych wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności w wysokości 500,00 zł.

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

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

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat (opłat za udostępnianie informacji o środowisku, które są pobierane na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowiska i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku - w kwocie 0,7 tys. zł. Średnio w miesiącu występuje kilka do kilkunastu postępowań, a opłata wynosi najczęściej od 5,00 zł, do 10,50 zł.

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów - plan w wysokości 40 tys. zł, zrealizowano na poziomie 26,07 % planu rocznego tj. w kwocie 10,4 tys. zł w tym: dochody planowane :
 - wpłat z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku z prowadzeniem kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w wysokości 8 233,00 zł,dochody nieplanowane :
 - wpłat z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 120,00 zł,
 - wpłat z tytułu zwrotu kosztów za wykonanie robót naprawczych (wykonanie robót gwarancyjnych wraz z odsetkami ustawowymi, poniesionych przez WIOŚ we Wrocławiu) przez ARS Sp. z o.o. w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa laboratorium WIOŚ we Wrocławiu wraz z zapleczem szkoleniowo - dydaktycznym” w wysokości

2 074,29 zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0910 - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa - w kwocie 8,2 tys. zł,
- § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek - w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - w kwocie 6,7 tys. zł,
 - kwota 6 765,00 zł - zwrot za zakupioną w roku 2022 adresarkę STROMAX Z5, która w wyniku reklamacji nie mogła zostać skutecznie naprawiona. Wobec powyższego firma w oparciu o polubowne załatwienie sprawy odebrała wadliwy sprzęt i na podstawie Faktury korekty, dokonała zwrotu środków za zakupiony towar.
- § 0950 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - w kwocie 22,5 tys. zł.
 - kwota 8 098,71 zł - odszkodowanie wypłacone przez TU INTER POLSKA S.A. na podstawie umowy ubezpieczenia majątku w wyniku stwierdzonej szkody całkowitej drona Parrot Bepop-pro Thermal,
 - kwota 12 043,19 zł - kara umowna naliczona przez jednostkę i dochodzona od spółki MAKALU Sp. z o.o. za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z uwagi na niepodjęcie przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy i niezrealizowania przedmiotu zamówienia przez wykonawcę, której celem było realizacja wymiany stropodachu i wykonanie obróbek blacharskich w ramach zadania pn. „Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury WIOŚ we Wrocławiu”.
 - kwota 2 390,29 zł - kara umowna naliczona przez jednostkę i dochodzona od spółki SPEKTRUM Sp. z o.o. za nieterminowe zrealizowanie umowy przez wykonawcę, której celem była realizacja wymiany stolarki okiennej w ramach zadania pn. „Adaptacja obiektu biurowo-administracyjnego dla potrzeb wałbrzyskiej delegatury WIOŚ we Wrocławiu”.

Należności budżetowe:

Należności budżetowe na dzień 30.06.2024 r. wynoszą 15 146 841,45 zł, które są w całości wymagalne w tym zaległości netto 9 987 409,63 zł.

Różnica między należnościami pozostałymi do zapłaty „ogółem”, a „zaległościami netto” w wysokości 5 159 431,82 zł dotyczy należności cywilnoprawnych dochodzonych na drodze

sądowej i 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.

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 wnioski Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu dochodzenia niezapłaconych dobrowolnie kar pieniężnych będą także trwać w roku 2024.

Duży wpływ na poziom realizacji dochodów budżetowych w roku 2024 w zakresie egzekucji należności pieniężnych ma niewątpliwie niska skuteczność postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Naczelników Urzędów Skarbowych oraz Komorników Sądowych.

rozdział 90095 Pozostała działalność

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
900	90095	0970	0,00	1 151 713,50	0,00	
Razem			0,00	1 151 713,50	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów- w kwocie 1 151,7 tys. zł

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 na 2024 rok nie zaplanowano żadnych dochodów, na I półrocze wykonano dochody w wysokość 11,9 tys. zł.

rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
921	92120	0640	0,00	0,00	23,20	
921	92120	0900	0,00	308,48	98 183,80	
921	92120	2910	0,00	5 691,52	150 678,20	
Razem			0,00	6 000,00	248 885,20	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 – wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - w kwocie 0,3 tys. zł
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości- w kwocie 5,6 tys. zł

rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
921	92121	0570	0,00	0,00	500,00	
921	92121	0580	0,00	- 1 895,38	204 472,35	
921	92121	0630	0,00	2 979,50	1,00	
921	92121	0640	0,00	75,60	340,00	
921	92121	0970	0,00	943,00	0,00	
Razem			0,00	2 102,72	205 313,35	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - w kwocie – 1,8 tys. zł,
- § 0630 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego- w kwocie 2,9 tys. zł
- § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów- w kwocie 0,9 tys. zł

rozdział 92195 Pozostała działalność

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
921	92195	0640	0,00	39,20	64,00	
921	92195	0900	0,00	1 224,86	103 974,12	
921	92195	2910	0,00	2 560,48	184 450,44	
921	92195	2950	0,00	0,00	16 623,73	
Razem			0,00	3 824,54	305 112,29	

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 1,2 tys. zł
- § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości- w kwocie 2,5 tys. zł

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA**

rozdział 92601 Obiekty sportowe

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2024 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2024 r.	Wskaźnik wykonania %
dział	rozdział	paragraf				
926	92601	6690	0,00	136 937,87	0,00	
Razem			0,00	136 937,87	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 6690 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – w kwocie 136,9 tys. zł