

Wykonanie dochodów za II kwartały 2025 roku

W roku 2025 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto do realizacji plan w wysokości 225 208 tys. zł, co stanowi 106,52 % planu realizowanego w roku 2024.

Za II kwartały 2025 roku wykonano dochody w wysokości 212 386,9 tys. zł, tj. 94,31 % planu rocznego po zmianie (w tym dochody planowane w wysokości 199 355,2 tys. zł, oraz dochody nieplanowany w wysokości 13 031,7 tys. zł).

Dział	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.		Łączna kwota wykonanych dochodów	Wskaźnik wykonania %
		Dochody planowane	Dochody nieplanowane		
010	4 968 000,00	2 410 154,36	140 984,38	2 551 138,74	51,35
150	0,00		751,47	751,47	
500	207 000,00	185 463,09	5 661,30	191 124,39	92,33
600	120 000,00	55 704,48	128 705,47	184 409,95	153,67
630	35 000,00	31 302,50		31 302,50	89,44
700	148 707 000,00	152 105 933,54	531 282,46	152 637 216,00	102,64
710	717 000,00	2 723 086,09	23 217,29	2 746 303,38	383,03
750	20 553 000,00	13 721 638,54	67 948,92	13 789 587,46	67,09
752	0,00		21,00	21,00	
754	121 000,00	138 650,31	64 971,03	203 621,34	168,28
755	0,00		15 098,28	15 098,28	
758	0,00		4 336,38	4 336,38	
801	65 000,00	44 403,65	356 184,53	400 588,18	616,29
851	10 038 000,00	6 245 696,21	960 651,15	7 206 347,36	71,79
852	808 000,00	385 408,29	3 423 785,79	3 809 194,08	471,43
853	2 818 000,00	896 407,03	894,88	897 301,91	31,84
854	0,00		23 068,99	23 068,99	
855	35 746 000,00	20 260 323,52	7 080 416,99	27 340 740,51	76,49
900	302 000,00	149 273,83	88 562,51	237 836,34	78,75
921	3 000,00	1 767,00	115 204,21	116 971,21	3899,04
Razem	225 208 000,00	199 355 212,44	13 031 747,03	212 386 959,47	94,31

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 4 986 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 2 551 tys. zł, co stanowi 51,35 % planu rocznego.

Rozdział 01023 Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Plan 2025 r.	94,0 tys. zł
Wykonanie	131,2 tys. zł
%	139,65 %

Dochody planowane zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01023	0570	0,00	0,00	15 759,58	
010	01023	0580	78 000,00	119 547,13	164 442,52	153,27
010	01023	0640	0,00	331,60	489,60	
010	01023	0690	12 000,00	8 909,47	3 816,06	74,25
010	01023	0830	4 000,00	588,00	2 741,45	14,70
010	01023	0910	0,00	1 774,97	114 293,51	
010	01023	0920	0,00	93,12	853,58	
010	01023	0970	0,00	27,13	0,00	
Razem			94 000,00	131 271,42	302 396,30	139,65

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0580** wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 119,5 tys. zł.

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

- wprowadzanie do obrotu artykułów rolno – spożywczych nieodpowiadających jakości handlowej określonej w przepisach o jakości handlowej lub deklarowanej przez producenta w oznakowaniu tych artykułów,
 - wprowadzenie do obrotu artykułów rolno - spożywczych zafałszowanych,
 - niepodanie klasyfikacji lub ustalenia masy tusz wieprzowych lub wołowych.
- **§ 0690** przeprowadzanie kontroli granicznych oraz nieprawidłowe oznakowanie artykułów rolno-spożywczych zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – w kwocie 8,9 tys. zł,
- **§ 0830** wystawianie świadectw jakości handlowej na eksportowane artykuły zgodnie z art. 31 ust. 8 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz za certyfikację win z określonych upraw winorośli na podstawie art. 30 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 roku o wyrobach winiarskich oraz zgodnie

z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie wysokości stawek opłat za przeprowadzenie certyfikacji wina lub moszczu – w kwocie 0,5 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy *Ordynacja podatkowa* – w kwocie 1,7 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, są to naliczone pozostałe odsetki kontrahentom za nieterminowe płatności z tytułu różnych opłat (z tytułu pobranych opłat za skontrolowaną a niezgodną z obowiązującymi przepisami lub z dodatkowymi wymaganiami zadeklarowanymi przez producenta, jakość handlową artykułów rolno-spożywczych) – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie płatnika za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – w kwocie 0,02 tys. zł.

Wartości zrealizowane pochodzą głównie z opłat za decyzje administracyjne, które wystawiane są w ramach paragrafu 0580. Osiągnięcie wysokich wartości wynika z faktu wystawienia decyzji w ostatnich dnia grudnia 2024 r., których termin płatności przypadał na 2025 r.

Odchylenia zrealizowanych dochodów od ich proporcjonalnej wielkości naliczonej w § 0580 wynikają z braku możliwości windykacji najwyższych decyzji administracyjnych tj. 90 tys. zł (zgłoszono wierzytelność na księgach wieczystych nieruchomości kontrahenta) a także z uwagi na trwające odwołania od decyzji rozstrzygane przez organ II 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 74,25 % i przewiduje się osiągnięcie planowanej wartości dochodów za cały 2025 r.

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

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

Rozdział 01032 Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Plan 2025 r.	252,0 tys. zł
Wykonanie	139,5 tys. zł
%	55,36 %

Dochody planowane zrealizowano w:

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01032	0580	0,00	22 270,00	15 000,00	
010	01032	0610	3 000,00	1 210,00	0,00	40,33
010	01032	0640	0,00	0,00	72,23	
010	01032	0690	0,00	1 844,63	348,71	
010	01032	0750	23 000,00	11 142,48	0,00	48,45
010	01032	0830	225 000,00	72 162,74	8 272,00	32,07
010	01032	0870	1 000,00	25 375,00	0,00	2 537,50
010	01032	0920	0,00	0,00	2 974,94	
010	01032	0940	0,00	4 816,83	3 833,52	
010	01032	0950	0,00	693,46	0,00	
Razem			252 000,00	139 515,14	30 501,40	55,36

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0610 wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – w kwocie 1,2 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 11,1 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 72,1 tys. zł,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25,3 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 22,2 tys. zł,
- § 0690 wpływy z różnych opłat – w kwocie 1,8 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 4,8 tys. zł,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 0,6 tys. zł.

Rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii.

Plan 2025 r.	190,0 tys. zł
Wykonanie	86,6 tys. zł
%	45,62 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01033	0640	0,00	208,87	34,80	
010	01033	0690	35 000,00	11 590,20	1 034,35	33,11
010	01033	0830	155 000,00	66 445,69	17 789,46	42,87
010	01033	0920	0,00	129,25	217,72	
010	01033	0940	0,00	6 636,06	0,00	
010	01033	0950	0,00	321,67	6 601,55	
010	01033	0970	0,00	1 353,00	0,00	
Razem			190 000,00	86 684,74	25 677,88	45,62

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0690 wpływy z różnych opłat – w kwocie 11,5 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 66,4 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,2 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 6,6 tys. zł (nadpłata za energię elektryczną),
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 1,3 tys. zł (wpływy za szkolenie 20 grup klinicznych studiów stacjonarnych w języku polskim oraz 5 grup klinicznych English Disvision zgodnie z umową na rok akademicki 2024/2025).

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 2025 r.	4 411,0 tys. zł
Wykonanie	2 192,3 tys. zł
%	49,70 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01034	0570	0,00	51 441,75	59 986,09	
010	01034	0580	0,00	13 131,10	8 903,70	
010	01034	0640	0,00	744,00	774,58	
010	01034	0690	859 000,00	364 682,78	18 410,86	42,45
010	01034	0750	89 000,00	40 404,55	0,00	45,40
010	01034	0830	3 463 000,00	1 687 071,32	157 591,64	48,72
010	01034	0870	0,00	22 001,00	0,00	
010	01034	0910	0,00	2 208,09	59 924,44	
010	01034	0920	0,00	724,45	20 576,66	
010	01034	0940	0,00	5 196,22	0,00	
010	01034	0950	0,00	4 788,07	0,00	
Razem			4 411 000,00	2 192 393,33	326 167,97	49,70

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0690 wpływy z różnych opłat – w kwocie 364,6 tys. zł,
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – w kwocie 40,4 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 1 687,0 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – w kwocie 51,4 tys. zł (min.za za niespełnienie wymagań weterynaryjnych, za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego od osób fizycznych),
- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 13,1 tys. zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,7 tys. zł,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w kwocie 22,0 tys. zł,
- § 0910 wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa – w kwocie 2,2 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,7 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 5,1 tys. zł,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 4,7 tys. zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność.**Plan 2025 r.****21,0 tys. zł****Wykonanie****1,2 tys. zł****%****6,07 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
010	01095	0920	0,00	248,82	3 700,29	
010	01095	0970	21 000,00	1 025,00	13 627,91	4,88
010	01095	2950	0,00	0,29	0,00	
Razem			21 000,00	1 274,11	17 328,20	6,07

Dochody planowane zrealizowano w:

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

Uzyskane wpływy dotyczą m. in :

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

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,2 tys. zł,
- **§ 2950** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291 – w kwocie 0,29 zł.

DZIAŁ 150
PRZETWÓRSTW PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości.

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
150	15011	0949	0,00	751,47	0,00	
Razem			0,00	751,47	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0949 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,7 tys. zł.

DZIAŁ 500

HANDEL

W dziale 500 na rok 2025 zaplanowano dochody w kwocie 207 tys. zł, za I półrocze zrealizowano wpływy w wysokości 191 tys. zł, co stanowi 92,33 % założonego planu rocznego.

Rozdział 50001 Inspekcja Handlowa.

Plan 2025 r.
Wykonanie
%

207 tys. zł
191 tys. zł
92,33%

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
500	50001	0570	48 000,00	56 555,20	55 350,80	117,82
500	50001	0580	134 000,00	121 887,89	110 000,00	90,96
500	50001	0640	0,00	288,00	190,40	
500	50001	0830	25 000,00	7 020,00	951,00	28,08
500	50001	0910	0,00	2 777,01	4 866,40	
500	50001	0940	0,00	18,20	0,00	
500	50001	0970	0,00	2 578,09	0,00	
Razem			207 000,00	191 124,39	171 358,60	92,33

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – w kwocie 56,5 tys. zł,
- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 121,8 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 7,0 tys. 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 2,7 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,01 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 2,5 tys. zł.

Wielkość uzyskanych dochodów w danym roku budżetowym zależy m. in. od:

- ilości i przedmiotu zleconych w poszczególnych kwartałach kontroli przez Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji, która na etapie planowania budżetu nie jest jeszcze określona,

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

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na rok 2025 zaplanowano dochody w kwocie 120 tys. zł, za I półrocze zrealizowano wpływy w wysokości 184 tys. zł, co stanowi 153,67 % założonego planu rocznego.

Rozdział 60003 Krajowe pasażerski przewozy autobusowe.

Plan 2025 r.

0 tys. zł

Wykonanie

26,2 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60003	0900	0,00	10 661,02	0,00	
600	60003	2910	0,00	15 629,31	0,00	
Razem			0,00	26 290,33	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 10,6 tys. zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 15,6 tys. zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Plan 2025 r.

0 tys. zł

Wykonanie

2,3 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60004	0900	0,00	90,00	0,00	
600	60004	2910	0,00	0,01	0,00	
600	60004	2950	0,00	2 250,00	0,00	
Razem			0,00	2 340,01	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 291 – w kwocie 2,2 tys. zł.

Rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego.**Plan 2025 r.****10,0 tys. zł****Wykonanie****17,1 tys. zł****%****171,24 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60055	0640	10 000,00	3 216,98	7 902,37	32,17
600	60055	0870	0,00	6 180,00	0,00	
600	60055	0940	0,00	6 012,74	0,00	
600	60055	0950	0,00	1 714,21	0,00	
600	60055	0970	0,00	0,00	7 090,10	
Razem			10 000,00	17 123,93	14 992,47	171,24

Dochody planowane zrealizowano w :

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

W sprawozdaniu Rb-27 §0640 Inspektorat, ujmuje tylko koszty upomnień. Jednostka nie realizuje dochodów z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz opłat komorniczych. Dochody realizowane w §0640 to podstawowe źródło realizacji planu dochodów z tytułu wysyłanych upomnień przez Wydział Finansowo-Księgowy w związku z brakiem wpłaty w terminie nałożonych przez inspektorów transportu drogowego kar pieniężnych na podstawie naruszeń ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1539), ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 643) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251).

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż telefonów służbowych w drodze postępowania przeprowadzonego zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) oraz zarządzenia DWITD.) – w kwocie 6,1 tys. zł,

- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot przez Poczta Polską kosztów nadania listu w wyniku reklamacji dot. lat ubiegłych, korekty faktur, zwrot nadwyżki ubezpieczenie PZU i ZUS oraz potrącenia z listy płac za przekroczony limit na telefonie służbowym pracownika w roku 2024.) – w kwocie 6,0 tys. zł,
- **§ 0950** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wpłaty przez Poczta Polską odszkodowania za nienależyte wykonanie usługi w ramach uznania reklamowanej przesyłki.) – w kwocie 1,7 tys. zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

80,3 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60078	0900	0,00	348,00	0,00	
600	60078	0920	0,00	528,50	0,00	
600	60078	2950	0,00	79 522,11	0,00	
Razem			0,00	80 398,61	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0900** wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,3 tys. zł,
- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,5 tys. zł,
- **§ 2950** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291 – w kwocie 79,5 tys. zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność.

Plan 2025 r.

110,0 tys. zł

Wykonanie

58,2 tys. zł

%

52,96 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
600	60095	0570	0,00	470,00	0,00	
600	60095	0690	0,00	4 870,00	0,00	

600	60095	2350	110 000,00	52 487,50	1 567,50	47,72
600	60095	2950	0,00	429,57	0,00	
Razem			110 000,00	58 257,07	1 567,50	52,96

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 52,4 tys. zł.

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

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – w kwocie 0,4 tys. zł,
- **§ 0690** wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – w kwocie 4,8 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 0,4 tys. zł.

DZIAŁ 630
TURYSTYKA

W dziale 630 na rok 2025 zaplanowano dochody w kwocie 35 tys. zł, za I półrocze zrealizowano wpływy w wysokości 31,3 tys. zł, co stanowi 89,44 % założonego planu rocznego.

Rozdział 63095 Pozostała działalność.

Plan 2025 r.

35,0 tys. zł

Wykonanie

31,3 tys. zł

%

89,44 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
630	63095	2350	35 000,00	31 302,50	2 698,00	89,44
Razem			35 000,00	31 302,50	2 698,00	89,44

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – uzyskiwane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego z tytułu opłat za egzaminy dla osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika górskiego oraz opłat za kategoryzację obiektów hotelarskich – w kwocie 31,3 tys. zł.

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale 700 na rok 2025 zaplanowano dochody w kwocie 148,7 tys. zł, za I półrocze zrealizowano wpływy w wysokości 152,6 tys. zł, co stanowi 102,64 % założonego planu rocznego.

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

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**Plan 2025 r.****148,7 tys. zł****Wykonanie****152,5 tys. zł****%****102,60%**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
700	70005	0550	4 000,00	3 528,12	0,00	88,20
700	70005	0640	0,00	3 644,26	0,00	
700	70005	0800	0,00	214 391,05	0,00	
700	70005	0900	0,00	22,00	0,00	
700	70005	0920	0,00	3,75	0,00	
700	70005	0940	0,00	8 458,26	0,00	
700	70005	0970	0,00	244 290,00	0,00	
700	70005	2350	148 703 000,00	152 102 405,42	130 589 435,45	102,29
700	70005	2950	0,00	1 351,81	0,00	
Razem			148 707 000,00	152 578 094,67	130 589 435,45	102,60

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w kwocie 3,5 tys. zł
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 152 102,4 tys. zł

Za II kwartał 2025 roku starostwa powiatowe oraz miasta na prawach powiatu przekazały do budżetu państwa uzyskane wpływy w wysokości 152 578,0 tys. zł, co stanowi 102,60 % planowanych dochodów na 2025 r.

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

Paragraf	Plan na 2025 r.	Wykonanie za dwa kwartały 2025 r.	Poziom wykonania
470	1 878 000,00 zł	1 948 069,15 zł	103,73%
550	128 515 000,00 zł	125 137 452,47 zł	97,37%

580	0,00 zł	0,00 zł	
630	38 000,00 zł	42 623,66 zł	112,17%
640	28 000,00 zł	10 647,46 zł	38,03%
690	5 000,00 zł	6 334,51 zł	126,69%
750	2 886 000,00 zł	1 279 299,00 zł	44,33%
760	9 916 000,00 zł	7 614 814,60 zł	76,79%
770	3 903 000,00 zł	14 164 872,34 zł	362,92%
800	8 000,00 zł	434 779,50 zł	5 434,74%
870	0,00 zł	42 959,00 zł	
920	1 501 000,00 zł	1 385 936,74 zł	92,33%
940	0,00 zł	0,00 zł	
950	0,00 zł	2 925,05 zł	
970	25 000,00 zł	47 682,20 zł	190,73%
Razem	148 703 000,00 zł	152 118 395,68 zł	102,30%

Dochody planowane zrealizowano w :

- **§ 0470** wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – w kwocie 1 948,0 tys. zł.

Wpływ na wykonanie planu z tytułu trwałego zarządu mają m.in. odwołania od decyzji aktualizacyjnych składane przez trwałych zarządców nieruchomości. Natomiast stopień realizacji planu w zakresie służebności uzależniony jest od ilości wniosków o ich ustanowienie, co jest czynnikiem pozostającym poza wpływem starostów na etapie planowania wysokości dochodów. Elementem mającym znaczenie są również zaległości w płatnościach z tytułu użytkowania. Wyższe wykonanie dochodu w tym paragrafie jest spowodowane, m.in. aktualizacją opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,

- **§ 0550** wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – w kwocie 125 137,4 tys. zł.

W tym paragrafie uzyskano dochody za użytkowanie wieczyste sprawowane przez osoby fizyczne i prawne na gruntach Skarbu Państwa. Na wielkość wykonania planu miały wpływ zarówno uiszczone terminowo wpłaty bieżącej opłaty rocznej, jak i skuteczność podjętych działań windykacyjnych będących przyczyną opłacenie przez użytkowników wieczystych zaległych kwot, m.in. po zakończonych postępowaniach sądowych o ustalenie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz po zawartych ugodach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Istotnym czynnikiem wykonania planu jest również prowadzona aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,

- **§ 0630** wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego uzyskane przez powiaty: bolesławiecki, strzeliński, świdnicki, mnpp Legnica i mnpp Wrocław – w kwocie 42,6 tys. zł.

Na dochody w tym paragrafie składają się zwroty kosztów zastępstwa procesowego. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że na etapie planowania trudno jest oszacować ilość wpływów z tego tytułu, które związane są m.in. ze zwrotami kosztów egzekucyjnych osób fizycznych lub prawnych, które zalegają z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, zwrotami kosztów zastępstwa procesowego,

- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień są to dochody uzyskane przez powiat: bolesławiecki, kłodzki, legnicki, milicki, polkowicki, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski, zgorzelecki, mnpp Legnica, mnpp Wrocław – w kwocie 10,6 tys. zł.

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 jaworski, wołowski i mnpp Legnica – w kwocie 6,3 tys. zł.

Uzyskane wpływy stanowią inne opłaty nieuwzględnione w planie, np. za czasowe i trwałe zajęcie nieruchomości,

- **§ 0750** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – w kwocie 1 279,2 tys. zł.

Dochody w tym paragrafie mają charakter powtarzający się regularnie co miesiąc lub kwartał i są realizowane na bieżąco, więc wraz z upływem roku budżetowego będą rosły,

- **§ 0760** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – w kwocie 7 614,8 tys. zł. Osiągnięty poziom realizacji dochodów wynika m.in. z zainteresowania wnoszeniem płatnościami jednorazowych (z zastosowaniem bonifikat), ustalonych terminów płatności za przekształcenie na wniosek strony, a także z księgowanych przez mnpp Wrocław wpłat po wydaniu zaświadczeń potwierdzających wysokość i okres pozostały do wnoszenia opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- **§ 0770** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w kwocie 14 164,8 tys. zł,

- **§ 0800** wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego- w kwocie 434,7 tys. zł. Dochody w tym paragrafie są to w większości dochody nieplanowane uzyskane przez powiat: lubiński, oleśnicki, świdnicki, wołowski, wrocławski, zgorzelecki oraz mnpp Legnica,

- **§ 0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody uzyskane przez powiaty kłodzki i zlotoryjski – w kwocie 42,9 tys. zł,

- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 1 385,9 tys. zł.

Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i dotyczą wszystkich powiatów. Osiągnięty poziom dochodów jest ściśle uzależniony od regulacji należności za lata poprzednie na co rzutuje skuteczność podjętych działań windykacyjnych,

- **§ 0950** nieplanowane wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykazał powiat legnicki – w kwocie 2,9 tys. zł,

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – w kwocie 47,6 tys. zł.

Źródłem tych dochodów były m.in. środki uzyskane z tytułu spłat wierzytelności na rzecz Skarbu Państwa, 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 dwa kwartały 2025 w stosunku do planu z podziałem na poszczególne powiaty kształtowały się następująco:

Powiat	Plan na 2025 r.	Wykonanie za dwa kw. 2025 r.	Poziom wykonania
SP Bolesławiec	1 536 000,00 zł	2 190 692,11 zł	142,62%
SP Dzierżoniów	1 611 000,00 zł	4 019 220,55 zł	249,49%
SP Głogów	5 440 000,00 zł	5 851 613,53 zł	107,57%
SP Góra	834 000,00 zł	264 349,50 zł	31,70%
SP Jawor	1 331 000,00 zł	1 144 559,53 zł	85,99%
SP Jelenia Góra	2 345 000,00 zł	2 770 624,86 zł	118,15%
SP Kamienna Góra	972 000,00 zł	934 335,14 zł	96,13%
SP Kłodzko	4 827 000,00 zł	2 773 774,18 zł	57,46%
SP Legnica	1 477 000,00 zł	1 576 654,56 zł	106,75%
SP Lubań	694 000,00 zł	801 976,49 zł	115,56%
SP Lubin	5 524 000,00 zł	5 807 630,19 zł	105,13%
SP Lwówek Śląski	456 000,00 zł	663 694,27 zł	145,55%
SP Milicz	277 000,00 zł	182 594,35 zł	65,92%
SP Oleśnica	1 673 000,00 zł	1 874 274,83 zł	112,03%
SP Oława	2 803 000,00 zł	9 193 409,09 zł	327,98%
SP Polkowice	4 501 000,00 zł	5 774 492,17 zł	128,29%
SP Strzelin	1 318 000,00 zł	1 113 457,66 zł	84,48%
SP Środa Śląska	803 000,00 zł	730 060,33 zł	90,92%
SP Świdnica	4 204 000,00 zł	4 859 148,00 zł	115,58%
SP Trzebnica	723 000,00 zł	660 378,59 zł	91,34%
SP Wałbrzych	635 000,00 zł	705 596,47 zł	111,12%
SP Wołów	1 777 000,00 zł	1 874 595,74 zł	105,49%
SP Wrocław	2 524 000,00 zł	2 933 078,78 zł	116,21%
SP Ząbkowice Śl.	747 000,00 zł	1 124 477,05 zł	150,53%
SP Zgorzelec	4 096 000,00 zł	3 674 389,01 zł	89,71%
SP Złotoryja	484 000,00 zł	433 150,17 zł	89,49%
UM Jelenia Góra	2 309 000,00 zł	1 718 183,53 zł	74,41%
UM Legnica	4 559 000,00 zł	4 984 358,24 zł	109,33%
UM Wałbrzych	2 577 000,00 zł	2 214 102,03 zł	85,92%
UM Wrocław	85 646 000,00 zł	79 269 524,73 zł	92,55%
RAZEM	148 703 000,00 zł	152 118 395,68 zł	102,30%

Zaległości:

Starostwa powiatowe oraz prezydenci miast 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 w dwóch kwartałach 2025 r. podejmowane były następujące działania:

- na bieżąco monitorowano należności celem zapewnienia regularności ich spłat, dyscyplinowania kontrahentów i niedopuszczenia do opóźnień płatniczych – wystawiono łącznie 19 286 wezwań do zapłaty,
- kierowano sprawy na drogę postępowań sądowych, w celu uzyskania tytułów wykonawczych stanowiących podstawę do wszczęcia postępowań egzekucyjnych – łącznie skierowano 1 298 pozwów celem uzyskania nakazu zapłaty,
- inicjowano windykację komorniczą zmierzającą do zaspokojenia należności objętych tytułami wykonawczymi – działania te obejmowały: składanie wniosków o wszczęcie postępowań egzekucyjnych, zlecanie komornikom poszukiwania majątku dłużników, a następnie kierowanie wniosków o wszczęcie egzekucji z ustalonych składników majątkowych. W celu zapewnienia efektywności, rzetelności i skuteczności podjętych działań, pracownicy starostw na bieżąco monitorowali przebiegu postępowań.

Łącznie w okresie sprawozdawczym prowadzono 1 058 postępowań egzekucyjnych.

Z informacji pozyskanych ze starostw powiatowych wynika, że łączna kwota odzyskanych zaległości za dwa kwartały 2025 r. wynosi 15 960 418,92 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan 2025 r.	148,7 tys. zł
Wykonanie	152,5 tys. zł
%	102,60%

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
700	70007	0900	0,00	10 861,18	0,00	
700	70007	6660	0,00	48 260,15	0,00	
Razem			0,00	59 121,33	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 10,8 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 kwocie 48,2 tys. zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 na rok 2025 zaplanowano dochody w kwocie 717,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 2 746,3 tys. zł, tj. 383,03 % planu rocznego.

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nie inwestycyjne).

Plan 2025 r.	161,0 tys. zł
Wykonanie	265,6 tys. zł
%	165,01 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
710	71005	2350	161 000,00	265 671,95	0,00	165,01
Razem			161 000,00	265 671,95	0,00	165,01

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w wysokości 265,6 tys. zł.

Na 2025 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 2024 r. poz. 1290 ze zm.);

plan – 9,0 tys. zł,

wykonanie na dzień 30.06.2025 r. – 5,8 tys. zł.

Wydział Geologii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego uzyskał dochodów z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw uiszczanych przez osoby ubiegające się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi. Egzaminy na uprawnienia geologiczne w kategorii XIII odbyły się zgodnie z harmonogramem. W okresie sprawozdawczym dopuszczono 22 osoby, jednakże do egzaminu przystąpiło 14 osób. Wszyscy zaliczyli część pisemną i ustną egzaminu. Uzyskany dochód wyniósł 6 146,42 zł z czego 95% przekazano na konto DUW, tj. 5 839,10 zł.

- opłat za udostępnienie informacji geologicznej za wynagrodzeniem;

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

plan – 9,0 tys. zł;

wykonanie na dzień 30.06.2025 r. – 8,4 tys. zł.

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

Dochód Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu udostępniania informacji geologicznej za wynagrodzeniem wyniósł na 30 czerwca 2025 r. – 8 900,00 zł, z tego na konto DUW we Wrocławiu przekazano 95%, tj. 8 459,75 zł.

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 30.06.2025 r. – 240,2 tys. zł.

Skarb Państwa, któremu przysługuje prawo własności górniczej, może korzystać z przedmiotu własności górniczej albo rozporządzać swoim prawem wyłącznie przez ustanowienie użytkowania górniczego. Uprawnienia w ww. zakresie Skarbu Państwa wykonują właściwe organy koncesyjne oraz zarządy województw (art. 12 Prawa geologicznego i górniczego). Własnością górniczą objęte są złoża wód leczniczych, wód termalnych i solanek (art. 10 ust. 2 Prawa geologicznego i górniczego) oraz działalność polegająca na prowadzeniu robót w wyrobiskach zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych w celach innych niż określone ustawą, w szczególności turystycznych, leczniczych i rekreacyjnych (art. 2 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

Ustanowienie użytkowania górniczego następuje w drodze umowy, która określa wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego i sposób 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).

Dochód Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego wyniósł na 30 czerwca 2025 r. – 263 678,37 zł, z tego na konto DUW we Wrocławiu przekazano 95%, tj. 250 494,45 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek:

plan – 0,0 tys. zł;

wykonanie na dzień 30.06.2025 r. – 0,8 tys. zł.

Dochód Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z tytułu odsetek wyniósł na 30 czerwca 2025 r. – 924,89 zł, z tego na konto DUW we Wrocławiu przekazano 95%, tj. 878,65 zł.

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

- **0610** wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów – 5,8 tys. zł,
- **0690** wpływy z różnych opłat – 8,4 tys. zł – opłaty za udostępnianie informacji geologicznej za wynagrodzeniem,
- **0920** wpływy z pozostałych odsetek – 0,8 tys. zł,

- **0970** wpływy z różnych dochodów – 250,4 tys. zł - wynagrodzenie z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla koncesjonowanych złóż kopalin wód leczniczych, wód termalnych i solanek oraz udostępniania turystycznego wyrobisk górniczych.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany.

Plan 2025 r.

556,0 tys. zł

Wykonanie

2 480,6 tys. zł

%

446,16 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
710	71015	0570	195 000,00	103 556,96	156 506,02	53,11
710	71015	0580	56 000,00	157 500,00	257 607,33	281,25
710	71015	0640	0,00	274,09	94,40	
710	71015	0690	149 000,00	1 991 304,45	1 427 996,69	1 336,45
710	71015	0880	0,00	2 889,26	10 074,00	
710	71015	0900	0,00	4,58	0,00	
710	71015	0910	0,00	19 122,56	185 985,00	
710	71015	0920	5 000,00	0,00	0,00	0,00
710	71015	0940	0,00	891,38	0,00	
710	71015	2350	151 000,00	205 052,73	8 391 008,61	135,80
710	71015	2950	0,00	35,42	0,00	
Razem			556 000,00	2 480 631,43	10 429 272,05	446,16

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0570** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – w kwocie 103,5 tys. zł,
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 157,5 tys. zł,
- **§ 0690** wpływy z różnych opłat – w kwocie 1 991,3 tys. zł
- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 205,0 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,2 tys. zł,
- **§ 0880** wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej – w kwocie 2,8 tys. zł,
- **§ 0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – w kwocie 19,1 tys. zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,8 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 0,03 tys. zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 na rok 2025 zaplanowano dochody w kwocie 20 553,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 13 789,5tys. zł, tj. 67,09 % planu rocznego.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie.

Plan 2025 r.	20 459,0 tys. zł
Wykonanie	13 691,1 tys. zł
%	66,92 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75011	0570	120 000,00	59 344,88	485 066,09	49,45
750	75011	0580	90 000,00	87 740,70	440 090,35	97,49
750	75011	0630	32 000,00	16 200,50	9 891,65	50,63
750	75011	0640	2 000,00	427,08	4 085,37	21,35
750	75011	0690	3 851 000,00	3 624 782,97	1 210,00	94,13
750	75011	0750	609 000,00	205 416,38	40 458,12	33,73
750	75011	0900	0,00	83,00	0,00	
750	75011	0920	0,00	20 492,94	484 257,80	
750	75011	0930	15 000 000,00	9 174 659,40	0,00	61,16
750	75011	0940	35 000,00	54 833,77	0,00	156,67
750	75011	0950	0,00	38 279,98	180 203,29	
750	75011	0970	70 000,00	19 123,58	3 665,22	27,32
750	75011	2350	650 000,00	380 856,87	25 306,53	58,59
750	75011	2950	0,00	8 923,00	0,00	
Razem			20 459 000,00	13 691 165,05	1 674 234,42	66,92

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0570** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – w kwocie 59,3 tys. zł,
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 87,7 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 16,2 tys. zł,
- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,4 tys. zł,

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat – w kwocie 3 624,7 tys. zł,
- **§ 0750** wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – w kwocie 205,4 tys. zł (zaplanowano dochody z tytułu czynszów i najmu powierzchni w budynkach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dochody zaplanowano na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych na najem powierzchni oraz danych szacunkowych wykonania dochodów z wpływów za najem sal konferencyjnych w pomieszczeniach Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu),
- **§ 0930** wpłaty z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych – w kwocie 9 174,6 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 54,8 tys. zł.

Uzyskano wyższe niż zaplanowano dochody z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe m. in. za dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzenie ścieków, konserwację dźwigów, ochronę mienia i osób w kwocie 26,5 tys. zł. Oprócz tego, wykonano nieplanowane dochody w kwocie 28,2 tys. zł z tytułu zwrotu od szpitali skorygowanych dodatków dla kierowników specjalizacji nadzorujących szkolenia specjalizacyjne lekarzy,

- **§ 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 380,8 tys. zł
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – w kwocie 19,1 tys. zł (zaplanowano dochody z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe wpłacanie zaliczek podatku dochodowego pracowników pobranych na rzecz budżetu państwa, przysługującego na podstawie art. 28 Ordynacji Podatkowej w wysokości określonej rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatnika i inkasenta z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz wpłaty dotyczące wynagrodzenia, które przysługują płatnikowi składek z tytułu wykonywania zadań związanych z ustaleniem prawa i wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0900** wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,1 tys. zł,
- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności) – w kwocie 20,4 tys. zł,
- **§ 0950** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 38,2 tys. zł,
- **§ 2950** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 291 – w kwocie 8,9 tys. zł.

Rozdział 75046 Komisje egzaminacyjne.**Plan 2025 r.****66,0 tys. zł****Wykonanie****68,5 tys. zł****%****103,89 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75046	0610	50 000,00	40 550,00	0,00	81,10
750	75046	2350	16 000,00	28 018,30	0,00	175,11
Razem			66 000,00	68 568,30	0,00	103,89

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 40,5 tys. zł,
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 28,0 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. Dochód Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego za dwa kwartały br. wyniósł 29 492,94 zł.

Źródłami dochodów są wpływy z tytułu:

- przystąpienia do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w wysokości 29 321,96 zł,
- wydania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w wysokości 170,98 zł,

zgodnie z art. 165 ust. 1 i 2 oraz art. 166 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Dochody były realizowane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w paragrafie źródłowym:

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

Do 30 czerwca 2025 r. na rachunek DUW we Wrocławiu przekazano kwotę w wysokości 28 018,30 zł, stanowiącą 95 % uzyskanych dochodów w dwóch kwartałach 2025 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność.**Plan 2025 r.****28,0 tys. zł****Wykonanie****29,8 tys. zł****%****106,62 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
750	75095	0630	2 000,00	454,37	43 740,30	22,72
750	75095	0810	13 000,00	10 277,94	1 839 690,10	79,06
750	75095	0920	13 000,00	18 951,80	4 174 305,38	145,78
750	75095	0940	0,00	170,00	0,00	
Razem			28 000,00	29 854,11	6 057 735,78	106,62

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – w kwocie 0,4 tys. zł
- § 0810 wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw – w kwocie 10,2 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 18,9 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 wpływy z tytułu roszczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,1 tys. zł.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

W dziale 752 w 2025 roku nie zaplanowano dochodów, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 0,02 tys. zł.

Plan 2025 r.

0 tys. zł

Wykonanie

0,02 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
752	75224	0900	0,00	21,00	0,00	
Razem			0,00	21,00	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,02 tys. zł.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale 754 w 2025 roku zaplanowano dochody w wysokości 121,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 203,6 tys. zł, tj. 168,28 % planu rocznego.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.**Plan 2025 r.****5,0 tys. zł****Wykonanie****4,3 tys. zł****%****87,39 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
754	75410	0750	5 000,00	2 744,76	0,00	54,90
754	75410	0920	0,00	25,76	0,00	
754	75410	0940	0,00	1 387,42	15 713,50	
754	75410	0949	0,00	0,00	306 072,00	
754	75410	0950	0,00	211,66	1 327 044,00	
754	75410	0959	0,00	0,00	211 209,52	
Razem			5 000,00	4 369,60	1 860 039,02	87,39

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze od lokatorów) – w kwocie 2,7 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,02 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za prenumeratę czasopism, nadpłata składki AC, obciążenie za energię elektryczną zużytą podczas prac rozbiórkowych) – w kwocie 1,3 tys. zł,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 0,2 tys. zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.**Plan 2025 r.****116,0 tys. zł****Wykonanie****199,2 tys. zł****%****171,77 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
754	75411	0640	0,00	1 042,00	0,00	
754	75411	0690	0,00	186,00	0,00	
754	75411	0920	0,00	192,96	0,00	
754	75411	0940	0,00	8 658,79	0,00	
754	75411	0970	0,00	51 022,08	0,00	
754	75411	2350	116 000,00	135 905,55	97 102,89	117,16
754	75411	2950	0,00	2 244,36	0,00	
Razem			116 000,00	199 251,74	97 102,89	171,77

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - zaplanowano dochody w kwocie 135,0 tys. zł,

W paragrafach źródłowych wykonanie dochodów w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej kształtowało się następująco:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – w kwocie 13,3 tys. zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 47,5 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 0,9 tys. zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 1,9 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 48,5 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w kwocie 13,0 tys. zł,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w kwocie 0,9 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (dochody związane z monitoringiem pożarowym) – w kwocie 9,4 tys. zł.

Największe dochody w II kwartale 2025 r. wykonało Miasto Jelenia Góra w kwocie 34 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

- § 0690 wpływy z różnych opłat – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 8,6 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 51,0 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 291 – w kwocie 2,2 tys. zł.

DZIAŁ 755

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale 754 w 2025 roku nie zaplanowano dochodów, na I półroczu wykonano dochody w wysokości 15,0 tys. zł.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

15,0 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
755	75515	0900	0,00	88,76	0,00	
755	75515	2910	0,00	8,36	0,00	
755	75515	2950	0,00	15 001,16	0,00	
Razem			0,00	15 098,28	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,
- § 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 0,01 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 15,0 tys. zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale 758 w 2025 roku nie zaplanowano dochodów, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 4,3 tys. zł.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

4,3 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
758	75814	2350	0,00	4 336,38	751 719,50	
Razem			0,00	4 336,38	751 719,50	

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 4,3 tys. zł.

Źródłem dochodów uzyskanych za dwa kwartały 2025 roku były wpływy powstałe z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej dot. nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa mienia w trybie art. 25e ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 979 ze zm.), pozostałego po podmiocie wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego, które to zadanie zlecone zostało staroście właściwemu ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, zgodnie z przepisem art. 25e ust. 11 ww. ustawy.

W okresie sprawozdawczym w rozdziale 75814 wpłynęły dochody budżetu państwa od: mnpp Wrocław na kwotę 938,54 zł (dot. środków pieniężnych pochodzących z realizacji roszczenia pieniężnego przysługującego uprzednio HEVA Sp. z o.o. w likwidacji KRS: 0000262137, po jej wykreśleniu z KRS, stały się składnikiem mienia nabytym przez Skarb Państwa) oraz Starostwa Powiatowego w Świdnicy na kwotę 3 397,84 zł (dot. środków pieniężnych pozostałych po egzekucji nieruchomości dłużnika Korporacji JPC Polska Sp. z o.o.).

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

- 0970 wpływy z różnych dochodów – **4 029,51 zł**,
- 0920 wpływy z pozostałych odsetek – **306,87 zł**.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 65,0 tys. zł, na I półroczu 2025 roku wykonano dochody w kwocie 400,5 tys. zł, tj. 616,29 % planu rocznego.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

0,8 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80101	0900	0,00	10,13	0,00	
801	80101	2910	0,00	886,80	0,00	
Razem			0,00	896,93	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 0,01 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 0,8 tys. zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

3,0 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80103	0900	0,00	4,77	0,00	
801	80103	2950	0,00	3 000,00	0,00	
Razem			0,00	3 004,77	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 3,0 tys. zł.

Rozdział 80104 Przedszkola.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****349,9 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80104	0900	0,00	805,36	0,00	
801	80104	2910	0,00	19 883,74	0,00	
801	80104	2950	0,00	329 292,12	0,00	
Razem			0,00	349 981,22	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,
- § 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 19,8 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 329,2 tys. zł.

Rozdział 80136 Kuratoria oświaty.**Plan 2025 r.****53,0 tys. zł****Wykonanie****34,9 tys. zł****%****65,94 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80136	0610	27 000,00	16 290,93	0,00	60,34
801	80136	0750	26 000,00	16 366,40	2 237,92	62,95
801	80136	0920	0,00	5,63	0,00	
801	80136	0940	0,00	2 174,72	0,00	
801	80136	0970	0,00	110,02	0,00	
Razem			53 000,00	34 947,70	2 237,92	65,94

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0610 wpływy z opłat za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (opłaty za wydawanie duplikatów świadectw, dyplomów

i innych druków szkolnych oraz uwierzytelnianie dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków) – w kwocie 16,2 tys. zł,

- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (z tytułu najmu pomieszczeń w budynku archiwum Kuratorium Oświaty w Legnicy) – w kwocie 16,3 tys. zł, tj. 62,95 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od opóźnienia w zapłacie za najem pomieszczeń w budynku archiwum Kuratorium Oświaty w Legnicy) – w kwocie 5,63 zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie w ZUS przekroczenia przez pracownika w 2024 r. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne) – w kwocie 2,1 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (z tytułu przychodu płatnika składek ZUS) – w kwocie 0,1 tys. zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Plan 2025 r.

0 tys. zł

Wykonanie

0,011 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80148	0920	0,00	11,14	0,00	
Razem			0,00	11,14	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 11 zł.

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

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

0,0001 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80153	2910	0,00	0,01	0,00	
801	80153	2950	0,00	0,09	0,00	
Razem			0,00	0,10	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,01 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 0,09 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Plan 2025 r.
Wykonanie
%

12,0 tys. zł
11,7 tys. zł
97,89 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
801	80195	0620	12 000,00	11 746,32	0,00	97,89
801	80195	0640	0,00	0,00	27,60	
801	80195	0690	0,00	0,00	14 210,58	
801	80195	0900	0,00	0,00	15 877,00	
801	80195	0920	0,00	0,00	2 208 921,71	
801	80195	0970	0,00	0,00	609 027,09	
801	80195	2910	0,00	0,00	17 150,00	
Razem			12 000,00	11 746,32	2 865 213,98	97,89

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 – 8 placówek) – w kwocie 11,7 tys. zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 planowano dochody w wysokości 10 038,0 tys. zł, na I półroczu 2025 roku wykonano dochody w kwocie 7 206,3 tys. zł, tj. 71,79 % planu rocznego, w tym:

Rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna.

Plan 2025 r.
Wykonanie
%

9 908,0 tys. zł
6 194,9 tys. zł
62,52 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85132	0570	205 000,00	113 844,61	2 738 899,26	55,53
851	85132	0580	56 000,00	51 270,00	306 245,91	91,55
851	85132	0640	41 000,00	19 051,19	33 276,29	46,47
851	85132	0690	1 973 000,00	1 118 354,26	403 869,45	56,68
851	85132	0750	163 000,00	121 545,13	4 894,35	74,57
851	85132	0830	7 347 000,00	4 551 373,63	283 382,22	61,95
851	85132	0870	2 000,00	10 163,54	0,00	508,18
851	85132	0880	0,00	80,57	124,02	
851	85132	0910	39 000,00	20 664,38	1 998 375,07	52,99
851	85132	0920	3 000,00	1 583,09	21 466,23	52,77
851	85132	0940	38 000,00	65 115,95	18 012,69	171,36
851	85132	0950	0,00	103 292,52	0,00	
851	85132	0970	41 000,00	18 601,84	1 578,20	45,37
Razem			9 908 000,00	6 194 940,71	5 810 123,69	62,52

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – w wysokości 113,8 tys. zł,
- § 0580 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w wysokości 51,2 tys. zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w wysokości 19,0 tys. zł,
- § 0690 wpływy z różnych opłat – w wysokości 1 118,3 tys. zł,
- § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – w kwocie 121,5 tys. zł,
- § 0830 wpływy z usług – w wysokości 4 551,3 tys. zł,
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w wysokości 10,1 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 20,6 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w wysokości 1,5 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – w wysokości 64,1 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w wysokości 18,6 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 0880 wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej – w wysokości 0,1 tys. zł,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 103,2 tys. zł.

Na dzień 30 czerwca 2026 r. w Stacjach Sanitarno-Epidemiologicznych województwa dolnośląskiego zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna.

Plan 2025 r.	130,0 tys. zł
Wykonanie	159,2 tys. zł
%	122,53 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85133	0580	0,00	4 837,10	8 300,00	
851	85133	0620	100 000,00	131 382,00	0,00	131,38
851	85133	0640	0,00	0,00	48,00	
851	85133	0690	0,00	80,00	0,00	
851	85133	0830	30 000,00	22 746,59	2 148,89	75,82
851	85133	0920	0,00	246,99	594,96	
Razem			130 000,00	159 292,68	11 091,85	122,53

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0620 opłaty za zezwolenia na prowadzenia aptek, punktu aptecznego zgodnie z ustawą – Prawo Farmaceutyczne z dnia 06 września 2001 r. – Prawo Farmaceutyczne. Wysokość dochodu budżetu państwa uzyskiwana z zezwoleń, zmian zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych ustalana jest w oparciu o art.105 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, natomiast wysokość dochodów uzyskiwanych z tytułu zezwoleń na prowadzenie punktu aptecznego ustalana jest w oparciu o art. 70 ust. 6 i 7 w/w ustawy oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia i zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego – w kwocie 131,3 tys. zł,
- § 0830 dochody z tytułu badań wykonywanych w Laboratorium Kontroli Jakości Leków zgodnie z podstawą prawną zawartą w Prawie farmaceutycznym – w kwocie 22,7 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 ustawy Prawo farmaceutyczne (niedozwolona reklama apteki) na podmioty, które wbrew przepisom art. 94a prowadzą reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu poza aptecznego, art. 127cb prawa farmaceutycznego za nierealizowanie szczegółowych zasad dotyczących zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u ludzi, a także zgodnie z art. 129c ustawy Prawo farmaceutyczne 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 4,8 tys. zł,
- **0690** wpływy z opłat od złożonych przez zainteresowane podmioty wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej, na podstawie art. 14f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2025 r. poz. 111) – w kwocie 0,1 tys. zł,
- **0920** wpływy z pozostałych odsetek, które są naliczane w przypadku przekroczenia terminu płatności za przekroczenie terminu płatności należnych dochodów budżetowych – w kwocie 0,2 tys. zł.

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

Plan 2025 r.
Wykonanie

0,0 tys. zł
3,4 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85156	0940	0,00	3 462,23	0,00	
Razem			0,00	3 462,23	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

Rozdział 85157 Staże i specjalizacje medyczne.**Plan 2025 r.
Wykonanie****0,0 tys. zł
848,6 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
851	85157	0900	0,00	1 982,23	0,00	
851	85157	2350	0,00	56 356,52	3 703,31	
851	85157	2910	0,00	790 312,99	0,00	
Razem			0,00	848 651,74	3 703,31	

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 1,9 tys. zł,
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 56,3 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 790,3 tys. zł.

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA**

W dziale 852 w roku 2025 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 808,0 tys. zł, na I półrocze 2025 roku wykonano dochody w wysokości 3 809 tys. zł, tj. 471,43 % planu rocznego.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.**Plan 2025 r.
Wykonanie****0,0 tys. zł
18,9 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85202	0900	0,00	3,41	0,00	
852	85202	0920	0,00	5 196,52	0,00	
852	85202	0970	0,00	118,00	0,00	
852	85202	2950	0,00	13 596,86	0,00	
Razem			0,00	18 914,79	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 0,01 tys. zł,
- § 0920 wpływy z usług – w kwocie 5,1 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 13,5 tys. zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

9,3 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85203	0900	0,00	362,46	0,00	
852	85203	0920	0,00	1 664,76	0,00	
852	85203	0940	0,00	943,22	0,00	
852	85203	0970	0,00	21,73	0,00	
852	85203	2350	0,00	888,17	3 567,39	
852	85203	2950	0,00	5 447,66	0,00	
Razem			0,00	9 328,00	3 567,39	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0920 wpływy z usług – w kwocie 1,6 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,9 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,02 tys. zł,
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 0,8 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 5,4 tys. zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****4,2 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85205	0920	0,00	4 284,42	0,00	
Razem			0,00	4 284,42	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z usług – w kwocie 4,2 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.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****26,9 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85213	0940	0,00	26 967,88	0,00	
Razem			0,00	26 967,88	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 26,9 tys. zł.

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

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

51,2 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85214	0640	0,00	32,00	0,00	
852	85214	0900	0,00	5,09	0,00	
852	85214	0940	0,00	47 997,06	0,00	
852	85214	0970	0,00	2 246,07	0,00	
852	85214	2950	0,00	986,42	0,00	
Razem			0,00	51 266,64	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,03 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 5 zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 47,9 tys. zł,
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów – 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 – w kwocie 0,9 tys. zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

10,5 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85215	0920	0,00	14,64	0,00	
852	85215	0940	0,00	10 494,49	0,00	
852	85215	2950	0,00	0,88	0,00	
Razem			0,00	10 510,01	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- **§ 0920** wpływy z usług – w kwocie 0,01 tys. zł,

- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 10,4 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 0,88 zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

318,6 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85216	0900	0,00	6,44	0,00	
852	85216	0940	0,00	318 002,97	0,00	
852	85216	2950	0,00	600,00	0,00	
Razem			0,00	318 609,41	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 6 zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 318,0 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 0,6 tys. zł.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

0,9 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85218	0900	0,00	138,72	0,00	
852	85218	0920	0,00	753,91	0,00	
852	85218	0970	0,00	17,00	0,00	
Razem			0,00	909,63	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 0920 wpływy z usług – w kwocie 0,7 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,01 tys. zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

33,2 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85219	0900	0,00	389,70	0,00	
852	85219	0920	0,00	8 511,07	0,00	
852	85219	0940	0,00	18 709,94	0,00	
852	85219	0970	0,00	176,75	0,00	
852	85219	2910	0,00	1 573,32	0,00	
852	85219	2950	0,00	3 893,25	0,00	
Razem			0,00	33 254,03	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,3 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 8,5 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 18,7 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 1,5 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 3,8 tys. zł.

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

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

10,0 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85220	0900	0,00	2 989,15	1 280,85	
852	85220	0920	0,00	49,49	0,00	
852	85220	2910	0,00	6 975,85	2 989,15	
Razem			0,00	10 014,49	4 270,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 2,9 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,05 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 6,9 tys. zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 2025 r.

808,0 tys. zł

Wykonanie

438,9 tys. zł

%

54,33 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85228	0900	0,00	82,16	0,00	
852	85228	0920	0,00	36,77	0,00	
852	85228	0940	0,00	6 221,52	0,00	
852	85228	2350	808 000,00	385 408,29	123 576,01	47,70
852	85228	2950	0,00	47 250,00	0,00	
Razem			808 000,00	438 998,74	123 576,01	54,33

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – są to wpływy z usług z tytułu odpłatności osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników etatowych ośrodka pomocy społecznej lub na zlecenie ośrodka przez pracowników innych instytucji – w kwocie 385,4 tys. zł,

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,03 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranych zasiłków powodziowych) – w kwocie 6,2 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 47,2 tys. zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

9,1 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85230	0640	0,00	9,60	0,00	
852	85230	0900	0,00	24,00	0,00	
852	85230	0920	0,00	7,36	0,00	
852	85230	0940	0,00	9 076,79	0,00	
852	85230	2950	0,00	0,03	0,00	
Razem			0,00	9 117,78	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,01 tys. zł,
- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,02 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,01 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 9,0 tys. zł.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****2 871,7 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85278	0900	0,00	6 000,00	0,00	
852	85278	0920	0,00	164,45	0,00	
852	85278	0940	0,00	2 861 653,70	0,00	
852	85278	2950	0,00	3 906,69	0,00	
Razem			0,00	2 871 724,84	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0900** wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 6,0 tys. zł,
- **§ 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 2 861,6 tys. zł,
- **§ 2950** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 3,9 tys. zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****5,2 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
852	85295	0900	0,00	29,93	0,00	
852	85295	0920	0,00	198,43	0,00	
852	85295	2910	0,00	1 464,06	0,00	
852	85295	2950	0,00	3 601,00	0,00	
Razem			0,00	5 293,42	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0900** wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,03 tys. zł,

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 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. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 1,4 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 3,6 tys. zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale 853 w roku 2025 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2 818,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokości 897,3 tys. zł, tj. 31,84% planu rocznego.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Plan 2025 r.	304,0 tys. zł
Wykonanie	185,5 tys. zł
%	61,04 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
853	85321	2350	304 000,00	185 567,03	12 735,95	61,04
Razem			304 000,00	185 567,03	12 735,95	61,04

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – są to min. dochody z tytułu wydawania kart parkingowych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – w kwocie 185,5 tys. zł, paragrafy źródłowe:
 - § 0690 wpływy z różnych opłat - wydanie kart parkingowych – w kwocie 185 396,03 zł,
 - § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 171,00 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy.

Plan 2025 r.	2 514,0 tys. zł
Wykonanie	711,7 tys. zł
%	28,31 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
853	85333	0620	104 000,00	30 885,00	0,00	29,70
853	85333	0690	2 410 000,00	679 955,00	0,00	28,21
853	85333	0920	0,00	894,88	0,00	
Razem			2 514 000,00	711 734,88	0,00	28,31

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0620** wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - dochody z tytułu wpłat za wydane zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców – w kwocie 30,8 tys. zł,
- **§ 0690** wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu wpłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podlegające wpisaniu do ewidencji oświadczeń – w kwocie 679,9 tys. zł.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

DZIAŁ 854
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 w roku 2025 nie planowano dochodów, za I półrocze uzyskano wpływy w wysokości 23,0 tys. zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

22,0 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
854	85415	0900	0,00	104,22	0,00	
854	85415	0940	0,00	3 065,04	0,00	
854	85415	2950	0,00	18 855,38	0,00	
Razem			0,00	22 024,64	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 3,0 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 18,8 tys. zł.

Rozdział 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

22,0 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
854	85478	0920	0,00	15,90	0,00	
854	85478	2950	0,00	1 000,00	0,00	
Razem			0,00	1 015,90	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano głównie w:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,01 tys. zł,

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

0,03 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 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	0,00	6 807,12	
854	85495	2950	0,00	28,45	495,77	
Razem			0,00	28,45	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 0,03 tys. zł.

DZIAŁ 855

RODZINA

W dziale 855 na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 35 746,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 27 340,7 tys. zł, tj. 75,49 % planu rocznego. Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu zwrotu wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników oraz wpływy z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

572,9 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85501	0640	0,00	130,69	0,00	
855	85501	0920	0,00	201 784,28	0,00	
855	85501	0940	0,00	370 986,53	0,00	
Razem			0,00	572 901,50	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 201,7 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 370,9 tys. zł.

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

Plan 2025 r.

35 746,0 tys. zł

Wykonanie

26 680,2 tys. zł

%

74,64 %

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85502	0640	0,00	1 411,60	4 838,00	
855	85502	0900	0,00	157 988,23	375 570,57	
855	85502	0920	0,00	452 104,72	0,00	
855	85502	0940	0,00	5 491 745,25	0,00	
855	85502	2350	35 746 00,00	20 260 323,52	1 649 446 506,51	56,68
855	85502	2910	0,00	315 638,47	787 895,35	
855	85502	2950	0,00	990,37	0,00	
Razem			35 746 000,00	26 680 202,16	1 650 614 810,43	74,64

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – w kwocie 20 260,3 tys. zł.

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

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 1,4 tys. zł,
- § 0900 wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 157,9 tys. zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 425,1 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 5 491,7 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 315,6 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 0,9 tys. zł.

Na wysokość dochodów w tym rozdziale duży wpływ ma szersze korzystanie przez jst z istniejących instrumentów dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych: wpis do rejestru dłużników, utrata prawa jazdy, zawiadamianie prokuratur w przypadku odmowy podjęcia pracy lub uchylaniu się od niej itp.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

5,6 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85503	0920	0,00	0,01	0,00	
855	85503	2350	0,00	4 944,75	296,40	
855	85503	2910	0,00	550,00	0,00	
855	85503	2950	0,00	117,55	0,00	
Razem			0,00	5 612,31	296,40	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,01 zł,
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody pochodzą z odpłatności za wydawanie kart i duplikatów kart dużej rodziny – w kwocie 4,9 tys. zł,
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 0,1 tys. zł.

Rozdział 85504 Wsparanie rodziny.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****0,8 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85504	0900	0,00	5,22	0,00	
855	85504	0920	0,00	428,74	0,00	
855	85504	0940	0,00	155,11	0,00	
855	85504	2950	0,00	273,52	0,00	
Razem			0,00	862,59	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 5 zł,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,1 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 0,2 tys. zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****0,2 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85508	0900	0,00	94,59	0,00	
855	85508	0920	0,00	1 190,86	0,00	
855	85508	0940	0,00	760,95	0,00	
855	85508	0970	0,00	9,00	0,00	
Razem			0,00	2 055,40	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,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 1,1 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 0,7 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 9 zł.

Rozdział 85509 Działalność ośrodków adopcyjnych.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

0,2 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85509	2350	0,00	222,24	0,00	
Razem			0,00	222,24	0,00	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****0,2 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85510	0900	0,00	253,39	0,00	
855	85510	0920	0,00	3 229,95	0,00	
Razem			0,00	3 483,34	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,
- § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 3,2 tys. zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****42,8 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85513	0900	0,00	6,76	0,00	
855	85513	0940	0,00	41 278,81	0,00	
855	85513	2950	0,00	1 547,00	0,00	
Razem			0,00	42 832,57	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 6 zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 41,2 tys. zł,
- § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych, w rozumieniu art. 168 ustawy, dotacji oraz płatności wynikających z rozliczenia umów, projektów, a także zwroty środków w związku z uzyskaniem dochodów, z wyłączeniem zwrotów, o których mowa w paragrafie 2910 – w kwocie 1,5 tys. zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****32,5 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
855	85516	0640	0,00	0,00	27,60	
855	85516	0900	0,00	352,17	1 341 433,46	
855	85516	0909	0,00	281,00	0,00	
855	85516	0920	0,00	387,34	0,00	
855	85516	2910	0,00	0,00	522 018,45	
855	85516	2919	0,00	43,70	0,00	
855	85516	2950	0,00	8 594,82	0,00	
855	85516	6660	0,00	0,00	1 679 349,50	
855	85516	6699	0,00	22 909,37	0,00	
Razem			0,00	32 568,40	3 542 829,01	

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. tys. zł,
- **§ 0909** wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,2 tys. zł,
- **§ 0920** wpływy z pozostałych odsetek – w kwocie 0,3 tys. zł,
- **§ 2919** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 0,04 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 8,5 tys. zł,
- **§ 6699** wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych – w kwocie 22,9 tys. zł.

DZIAŁ 900**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale 900 na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 302 tys. zł, na I półroczu wykonano dochody w wysokości 237,8 tys. zł, tj. 78,75 % planu rocznego.

Rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska.**Plan 2025 r.****302,0 tys. zł****Wykonanie****217,7 tys. zł****%****72,11 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
900	90014	0520	0,00	50 000,00	4 380 470,00	
900	90014	0540	60 000,00	54 200,00	5 200,00	90,33
900	90014	0570	90 000,00	40 227,81	660 155,23	44,70
900	90014	0580	110 000,00	53 650,61	118 444,20	48,77
900	90014	0640	0,00	240,00	2 084,80	
900	90014	0690	2 000,00	709,24	0,00	35,46
900	90014	0880	0,00	326,00	632,00	
900	90014	0910	0,00	16 642,13	1 390 251,49	
900	90014	0920	0,00	0,17	1 912 205,51	
900	90014	0940	0,00	1 000,00	0,00	
900	90014	0950	0,00	298,20	2 880 487,24	
900	90014	0970	40 000,00	486,17	54 682,99	1,22
Razem			302 000,00	217 780,33	11 404 613,46	72,11

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0540** wpływy z tytułu opłat i kar za substancje zubażające warstwę ozonową – plan w wysokości 60 000,00 zł w I półroczu 2025 r. zrealizowano na poziomie 90,33 % planu rocznego tj. w kwocie 54 200,00 zł, w tym:
 - wpłaty 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 54 200,00 zł,
- **§ 0570** grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych – plan w wysokości 90 000,00 zł w I półroczu 2025 r. zrealizowano na poziomie 44,70 % planu rocznego tj. w kwocie 40 227,81 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu podziału (dystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – w wysokości 3 667,20 zł,
 - wpłaty kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – w wysokości 15 276,61 zł,

- wpłaty kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w wysokości 5 625,00 zł,
- wpłaty z tytułu opłat ustalanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska – w wysokości 10 000,00 zł,
- wpłaty z tytułu opłat ustalanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w wysokości 5 659,00 zł.
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan w wysokości 110 000,00 zł w I półroczu 2025 r. zrealizowano na poziomie 48,77 % planu rocznego tj. w kwocie 53 650,61 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu podziału (dystrybucji) kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska wymierzanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska – w wysokości 29 705,61 zł,
 - wpłaty z tytułu kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach – w wysokości 10 000,00 zł,
 - wpłaty kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w wysokości 10 000,00 zł,
 - wpłaty z tytułu opłat ustalanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne – w wysokości 3 945,00 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.

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

Plan w wysokości 2 000,00 zł wykonano w I półroczu 2025 r. w kwocie 702,84 zł tj. 35,46 % planu. 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 40 000,00 zł w I półroczu 2025 r. zrealizowano na poziomie 1,22 % planu rocznego tj. w kwocie 486,17 zł w tym:

dochody nieplanowane :

- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego – w wysokości 240,00 zł,
- wpłaty z tytułu zwrotu kosztów pocztowych za niedostarczenie przesyłki przez operatora pocztowego tj. Poczta Polska S.A. w kwocie 246,17 zł

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0520** wpływy z tytułu kar pieniężnych wymierzonych na podstawie ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – w wysokości 50,0 tys. zł,

- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w wysokości 0,2 tys. zł,
- **§ 0910** wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w tym odsetki do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa – w wysokości 16,6 tys. zł,
- **§ 0920** wpływy z tytułu pozostałych odsetek – w wysokości 0,17 zł,
- **§ 0940** wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – w wysokości 1,0 tys. zł, w tym:
 - kwota 1,0 tys. zł – zwrot zaliczki pobranej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oławie w dniu 09.12.2022 r. przeznaczonej na wydatki gotówkowe w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości w związku z postanowieniem z dnia 29.05.2025 r. umarzającym postępowanie egzekucyjne prowadzone wobec zobowiązanego (dłużnika WIOŚ).
- **§ 0950** wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w wysokości 0,2 tys. zł w tym:
 - kwota 0,2 tys. zł – odszkodowanie wypłacone przez Poczta Polska S.A. na podstawie reklamacji z tytułu nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek pocztowych.

Należności budżetowe:

Należności budżetowe na dzień 30.06.2025 r. wynoszą 11 404 613,46 zł i są w całości wymagalne, w tym zaległości netto – 1 179 986,13 zł.

Różnica między należnościami pozostałymi do zapłaty „ogółem”, a „zaległościami netto” w wysokości 10 224 627,33 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 w tym:

- należność cywilnoprawna w wysokości 341 202,40 zł, składająca się z należności głównej w wysokości 252 071,09 zł wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2025 r. w wysokości 89 131,31 zł, dla których na dzień 30 czerwca 2025 r. brak jest prawomocnego orzeczenia wyroku Sądu – sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Prokuratura Generalna,
- należność cywilnoprawna w wysokości 40 040,56 zł, składająca się z należności głównej w wysokości 35 358,68 zł wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2025 r. w wysokości 4 681,88 zł, dla których na dzień 30 czerwca 2025 r. brak jest prawomocnego orzeczenia Sądu – sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Wydział Prawny,
- należność cywilnoprawna w wysokości 6 926,03 zł, składająca się z należności głównej w wysokości 6 407,43 zł wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2025 r. w wysokości 518,60 zł, dla których na dzień 30 czerwca 2025 r. brak jest prawomocnego orzeczenia Sądu – sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Wydział Prawny,
- należność cywilnoprawna w wysokości 2 809 410,01 zł, składająca się z należności głównej – kary umownej w wysokości 1 603 905,71 zł wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2025 r. w wysokości 1 205 504,30 zł, spółka jest wykreślona z KRS, na dzień 30 czerwca 2025 r. – sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Wydział Prawny (prowadzone są czynności dążące do wniesienia powództwa w ograniczonym zakresie przeciwko członkom zarządu, na dzień 30.06.2025 r. brak prawomocnego tytułu wykonawczego),

- należność cywilnoprawna w wysokości 1 634 799,83 zł, składająca się z należności głównej z tytułu roszczeń wykonania robót zastępczych w wysokości 1 022 441,53 zł, wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2025 r. w wysokości 612 358,30 zł, spółka jest wykreślona z KRS, na dzień 30 czerwca 2025 r. – sprawę dochodzenia niniejszej należności prowadzi Wydział Prawny (prowadzone są czynności dążące do wniesienia powództwa w ograniczonym zakresie przeciwko członkom zarządu, na dzień 30.06.2025 r. brak prawomocnego tytułu wykonawczego),
- należność publicznoprawna w wysokości 5 385 054,00 zł, składająca się z należności głównej – kary w wysokości 4 380 470,00 zł wraz z odsetkami naliczonymi do dnia 30.06.2025 r. w wysokości 1 004 568,00 zł i kosztami upomnienia w wysokości 16,00 zł, która na dzień 30.06.2025 r. ma wstrzymane wykonanie zgodnie z Postanowieniem WSA z dnia 14 maja 2024 r., Sygn. akt IV SA/Wa 236/24, które wstrzymuje wykonanie zaskarżonej kary pieniężnej,
- należność publicznoprawna w wysokości 7 194,50 zł, składająca się z należności głównej – kary w wysokości 6 562,50 zł wraz z opłatą prologacyjną naliczoną w związku z rozłożeniem na raty administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 632,00 zł, której pierwotny termin zapłaty był w roku 2023, a po rozłożeniu na raty przypada na rok 2025 (VII, VIII, IX, X, XI, XII) i 2026 (I).

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 2025 r.

0,0 tys. zł

Wykonanie

20,0 tys. zł

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
900	90078	0900	0,00	87,00	0,00	
900	90078	2950	0,00	19 969,01	0,00	
Razem			0,00	20 056,01	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 19,9 tys. zł.

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale 921 na 2025 rok zaplanowano dochody w wysokości 3,0 tys. zł, na I półrocze wykonano dochody w wysokość 116,9 tys. zł. tj. 9899,04 % planu rocznego.

Rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków.**Plan 2025 r.****3,0 tys. zł****Wykonanie****111,5 tys. zł****%****3 719,73 %**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
921	92121	0570	0,00	0,00	20 500,00	
921	92121	0580	0,00	83 157,60	198 362,75	
921	92121	0640	1 000,00	476,00	440,00	47,60
921	92121	0940	0,00	1 427,25	0,00	
921	92121	0950	0,00	25 240,00	0,00	
921	92121	0970	2 000,00	1 291,00	0,00	64,55
Razem			3 000,00	111 591,85	219 302,75	3 719,73

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0580 wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w kwocie 83,1 tys. zł,
- § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,4 tys. zł,
- § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – w kwocie 1,4 tys. zł,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – w kwocie 25,2 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – w kwocie 1,2 tys. zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność.**Plan 2025 r.****0,0 tys. zł****Wykonanie****5,3 tys. zł**

Klasyfikacja budżetowa						
dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane na dzień 30.06.2025 r.	Stan zaległości na dzień 30.06.2025 r.	Wskaźnik wykonania %
921	92195	0640	0,00	16,00	64,00	
921	92195	0900	0,00	2 257,94	125 960,56	
921	92195	2910	0,00	3 105,42	179 534,18	
921	92195	2950	0,00	0,00	16 623,73	
Razem			0,00	5 379,36	322 182,47	

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – w kwocie 0,01 tys. zł,
- **§ 0900** wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – w kwocie 2,2 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 3,1 tys. zł.