

+

**Wykonanie dochodów za 2013 rok.**

W roku 2013 w województwie dolnośląskim w zakresie dochodów budżetu państwa przyjęto plan w wysokości 206 750 tys. zł, co stanowiło 110,6 % w stosunku do planu roku 2012. W trakcie realizacji budżetu kwota planu dochodów uległa zwiększeniu o kwotę 1 385 tys. zł, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1212). Plan po nowelizacji, w ogólnej kwocie 208 135,0 tys. zł w 2013 roku został wykonany w wysokości 216 901,1 tys. zł, co stanowi 104,2 % planu rocznego.

w tys. zł

Dział	Plan-ustawa budżetowa zasadnicza	Nowelizacja ustawy budżetowej	Plan po nowelizacji ustawy	Wykonanie	% wykonania
<b>10</b>	5 186	185	5 371	7 496,8	139,6
<b>150</b>	10	0	10	2,7	27,0
<b>500</b>	365	0	365	363,8	99,7
<b>600</b>	200	62	262	460,0	175,6
<b>700</b>	119 002	76	119 078	121 636,7	102,1
<b>710</b>	660	381	1 041	1 467,2	140,9
<b>750</b>	59 307	0	59 307	54 489,2	91,9
<b>754</b>	131	100	231	670,8	290,4
<b>758</b>	0	4	4	0,2	5,0
<b>801</b>	31	0	31	44,3	142,9
<b>851</b>	9 209	236	9 445	10 216,5	108,2
<b>852</b>	11 728	0	11 728	18 635,1	158,9
<b>853</b>	0	1	1	5,5	550,0
<b>854</b>	0	96	96	137,7	143,4
<b>900</b>	909	233	1142	1 243,8	108,9
<b>921</b>	12	0	12	12,0	100,0
<b>925</b>	0	11	11	18,7	170,0
<b>Razem</b>	<b>206 750</b>	<b>1 385</b>	<b>208 135</b>	<b>216 901,1</b>	<b>104,2</b>

## DZIAŁ 010

### ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

W dziale 010 na 2013 rok zaplanowano dochody w kwocie 5 186,0 tys. zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 185 tys. zł (ustawa nowelizacyjna), co dało łączną wartość planu w wysokości 5 371 tys. zł. Na koniec roku 2013 r. zrealizowano dochody w kwocie 7 496, 8 tys. zł tj. 139, 6 % planu rocznego.

#### rozdział 01008 Melioracje wodne

Plan 2013 r.	44, 0 tys. zł
Wykonanie	2 083, 5 tys. zł
%	4 735,2 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy z tytułu opłat melioracyjnych)-planowano w wysokości 44, 0 tys. zł, a zrealizowano 199, 7 tys. zł tj.453, 9% planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 8530 środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w wysokości 1 883, 8 tys. zł.

#### rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W rozdziale 01010 wykonano nieplanowane dochody w kwocie 41, 3 tys. zł, w szczególności paragrafów:

- § 0909 odsetki 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 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną w kwocie 20,3 tys. zł;
- § 2919 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną

w kwocie 21,0 tys. zł

## Rozdział **01023 Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych**

Plan 2013 r.	115,0 tys. zł
Wykonanie	146,3 tys. zł
%	127,2%

Dochody planowane zrealizowano w :

- § **0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano w wysokości 83,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 123,2 tys. zł tj. 148,4% planu rocznego.
- § **0690** wpływy z różnych opłat, planowano w wysokości 12,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 8,6 tys. zł tj. 71,7 % planu rocznego.
- § **0830** wpływy z usług – planowano w wysokości 15,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 7,9 tys. zł tj. 52,7 % planu rocznego.
- § **0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, planowano 5,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 5,7 tys. zł tj. 114,0% planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w :

- § **0920** pozostałe odsetki w kwocie 0,1 tys. zł
- § **0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,8 tys. zł

Dochody budżetowe inspektoratu są dochodami sezonowymi, co wynika ze specyfiki produkcji rolnej, warunków pogodowych oraz ilości działających podmiotów gospodarczych. Uzależnione są one w znacznej mierze od opłacalności eksportu oraz wyników przeprowadzonych kontroli. Przy korzystnej koniunkturze wzrasta liczba eksporterów, a tym samym dokonywanych jest więcej płatnych kontroli oraz analiz laboratoryjnych. Na wykonanie dochodów w 2013 roku wpłynęły w głównej mierze 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,
- wprowadzanie do obrotu artykułów zafalszowanych,
- nie podania klasyfikacji lub ustalenia masy tusz wieprzowych lub wołowych.

Ponadto obciążano kontrahentów kosztami kontroli za:

- wystawianie świadectw, jakości handlowej na eksportowane artykuły,
- nieprawidłowe oznakowanie artykułów rolno-spożywczych.

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

Dokonano sprzedaży zużytych tonerów do drukarek oraz otrzymano zwrot kosztów od ubezpieczyciela, składki ubezpieczeniowej samochodu służbowego, który został przekazany innej jednostce budżetowej.

## Rozdział 01032 Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan 2013 r.	204,0 tys. zł
Wykonanie	292,6 tys. zł
%	143,4 %

Dochody planowane:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych -planowano w wysokości 23,0 zł, a wykonano 23,7 tys. zł, tj. 103,0 % planu rocznego.

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy - planowano 15,0 tys. zł, wykonano 14,7 tys. zł tj. 98,0% planu rocznego.

Wykonanie dochodów w w/w paragrafie uwarunkowane jest ilością wynajmowanych przez WIORiN pomieszczeń.

- § 0830 wpływy z usług - planowano w wysokości 150,0 tys. zł, wykonano 231,6 tys. zł, tj. 154,4 % planu rocznego.

Na wykonanie dochodów w w/w paragrafie składają się m.in. wpływy z tytułu pobierania prób roślin i produktów roślinnych, wykonanych analiz laboratoryjnych na obecność organizmów szkodliwych, dokonanych ocen zdrowotności materiału szkółkarskiego, a także przeprowadzonych lustracji plantacji. Dochody uzależnione są od wielkości produkcji nasiennej w województwie.

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - planowano w wysokości 5,0 tys. zł, a wykonano 9,8 tys. zł, tj. 196,0 % planu rocznego.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpłaty za media z 2012 r. oraz wpłaty z tyt. kosztów upomnienia) - planowano 11,0 tys. zł, a zrealizowano 12,5 tys. zł tj. 113,6 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,3 tys. zł

## Rozdział 01033 Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan 2013 r.	144,0 tys. zł
Wykonanie	103,3 tys. zł
%	71,7%

Dochody planowane:

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy z tytułu kar umownych na skutek nienależytego wykonania umów) - planowano w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano 4,8 tys. zł planu rocznego tj. 160,0% planu rocznego.

- § 0690 wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 133,0 tys. zł, wykonano 76,3 tys. zł, tj. 57,4 % planu rocznego.

Wykonane dochody w tym paragrafie wynikają z opłat z tytułu kontroli przy wytwarzaniu i obrocie paszami leczniczymi, badań laboratoryjnych oraz opłat pocztowych, którymi obciążani są kontrahenci z tytułu wysyłania wezwań do zapłaty.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - planowano w wysokości 8,0 tys. zł, wykonano 10,9 tys. zł. tj. 136,3% planu rocznego.  
(wpłaty dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych oraz dochodzonych na drodze administracyjnej, korekt faktur z ubiegłego roku, wpływu z tytułu zwrotu wydatków za 2012 rok).

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0830 wpływu z usług (badań wykonywanych w ramach dochodów własnych)  
Nieplanowane wykonanie w powyższym paragrafie, którego źródłem są dochody uzyskiwane z działalności Zakładu Higieny Weterynaryjnej wykraczające poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie dotyczy wpływu z tytułu usług za wykonywane przez pracowników Inspekcji usługowych badań laboratoryjnych w kwocie 0,2 tys. zł;
- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10,1 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki (wpłaty z tytułu odsetek od przeterminowanych należności) w kwocie 1,0 tys. zł;

## rozdział 01034 Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan 2013 r.	1 053,0 tys. zł
Wykonanie	1 195,1 tys. zł
%	113,5 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – planowano w wysokości 28,0 zł , a wykonano 58,7 tys. zł tj. 209,6 % planu rocznego;. – (kary pieniężne nałożone za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego; kary za nieprzestrzeganie warunków weterynaryjnych przy produkcji mięsa oraz w zakresie przetwórstwa mleka; kary za brak powiadomienia o dokonaniu uboju zwierząt; kary za naruszenie przepisów dotyczących kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych oraz za niewłaściwy stan techniczny pomieszczeń).
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (kary za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz stworzenie niebezpieczeństwa dla właściwej jakości produktów pochodzenia zwierzęcego)- planowano w wysokości 25,0 tys. zł, a wykonano 66,2 tys. zł, tj. 264,8 % planu rocznego.
- § 0690 wpływy z różnych opłat -planowano w wysokości 859,0 tys. zł, wykonano 903,4 tys. zł tj. 105,2 % planu rocznego;  
Dochody w tym paragrafie dotyczą opłat m.in. za nadzory nad rozbiorem mięsa, wytwarzaniem i warunkami sprzedaży środków żywienia zwierząt, produktami odbioru mleka, miejscami skupu i sprzedaży zwierząt, targowiskami, wystawami i pokazami, chłodniami stanowiącymi odrębne zakłady, monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz w środkach żywienia zwierząt. Dochody

w § 0690 dotyczą również kosztów wysłanych upomnień od dłużników zalegającymi z płatnościami.

- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -planowano w wysokości 117,0 tys. zł, wykonano 125,8 tys. zł tj. 107,5 % planu rocznego;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - wpłaty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, m.in. z tytułu: rozliczenia kosztów zużycia gazu na cele grzewcze, zwrotu w związku z przeprowadzoną kontrolą składek na ubezpieczenia, planowano w wysokości 24,0 tys. zł, a wykonano 38,2 tys. zł tj. 159,2 % planu rocznego;

Powiatowe Inspektoraty realizują dochody budżetowe z tytułu usług weterynaryjnych, wynajmu mieszkań, garaży i pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, a ich pobieranie i odprowadzenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241 poz. 1616 z 2010 r.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 z 2010 r.). Podstawą ustalania wysokości opłat za wykonane czynności stanowi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzeni w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywanych informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 93, poz. 544) oraz ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115, poz.741 z późn. zm.).

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0830 wpływy z usług – dochód z tytułu wykonania bielienia pomieszczeń inwentarskich w wysokości 1,8 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki (za nieterminowe realizowanie należności) w wysokości 1,0 tys. zł;

## rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

W rozdziale 01041 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 49,9 tys. zł, w szczególności paragrafów:

- § 2918 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną, z wyłączeniem Budżetu środków europejskich w kwocie 37,4 tys. zł,

- **§ 2919** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną w kwocie 12,5 tys. zł.

### Rozdział **01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W rozdziale 01078 zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 71,9 tys. zł w :

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 71,9 tys. zł. Uzyskane wpływy stanowią kary za nieterminowe wykonanie umowy – kwota 60,1 tys. zł oraz kary za nieterminowe usunięcie szkód popowodziowych w wysokości 11,8 tys. zł.

### Rozdział **01093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych**

Plan 2013 r.	3 795,0 tys. zł
Wykonanie	3 481,7 tys. zł
%	91,7%

Dochody planowane:

- **§ 0830** wpływy z usług planowano w wysokości 3 795,0 tys. zł, a wykonano kwotę 3 479,8 tys. zł tj. 91,7 % planu rocznego.
- Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składają się między innymi wpływy z tytułu:
  - wydania czystych oraz nadrukowanych etykiet rolniczych i paszportów szkółkarskich, paszportów roślin a także wykonania badań oraz analiz laboratoryjnych (w związku z sezonowością produkcji roślinnej wyższe wpływy występują zawsze w drugiej połowie roku),
  - nadzoru nad rozbiorem mięsa,
  - nadzoru nad wytwarzaniem i sprzedażą środków żywienia zwierząt,
  - nadzoru nad wystawami, pokazami i konkursami zwierząt,
  - nadzoru nad pozyskaniem, obróbką i przechowywaniem materiału biologicznego,
  - nadzoru nad pozyskaniem jaj wylęgowych,
  - nadzoru nad kwarantanną zwierząt,
  - monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt w produktach pochodzenia zwierzęcego, wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz środkach żywienia zwierząt.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 pozostałe odsetki za zwłokę od nieterminowo uregulowanych należności wykonano nieplanowane dochody w wysokości 1,2 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpływy z lat ubiegłych i pozostałe oraz koszty upomnienia) wykonano nieplanowane dochody w wysokości 0,7 tys. zł.

#### rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 2013 r.	16,0 tys. zł
Wykonanie	31,2 tys. zł
%	195,0 %

Dochody planowane:

- § 0920 pozostałe odsetki za zwłokę od nieterminowo uregulowanych należności planowano w wysokości 5,0 tys. zł, a wykonano 5,1 tys. zł tj. 102,0 % planu rocznego;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów planowano w wysokości 8,0 tys. zł z tytułu naliczonego ekwiwalentu za zwierzynę bezprawnie pozyskaną, wykonano 5,9 tys. zł tj. 73,8 % planu rocznego. Na powyższe wykonanie dochodów zalicza się również wpływ nieplanowanych dochodów z tytułu zwrotu podatku akcyzowego za lata ubiegłe w kwocie 8,0 tys. zł.
- § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano 3,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 11,4 tys. zł tj. 380,0% planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 odsetki 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, wykonano nieplanowane dochody w kwocie 0,8 tys. zł.



## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

W dziale 150 na rok 2013 zaplanowano dochody w kwocie 10,0 tys. zł, wykonano w wysokości 2,7 tys. zł, tj. 27,0 % planu rocznego.

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

Plan 2013 r.	10,0 tys. zł
Wykonanie	0,0 tys. zł
%	0,0 %

Dochody planowane:

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów (wpływy z należności zlikwidowanych Zakładów Techniki Medycznej Służby Zdrowia we Wrocławiu), planu w wysokości 10,0 tys. zł nie wykonano. Wynika to z faktu, że należności te dotyczą przedsiębiorstw, które uległy likwidacji bądź postępowanie wobec wierzycieli zostało umorzone przez organy egzekucyjne w związku, z czym są one trudno ściągalne.

### **rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0909** odsetki 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 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną w kwocie 2,7 tys. zł

## DZIAŁ 500 HANDEL

W dziale 500 na rok 2013 zaplanowano dochody w kwocie 365,0 tys. zł, wykonano w wysokości 363,8 tys. zł, co stanowi 99,7% planu rocznego.

### rozdział 50001 Inspekcja Handlowa

Plan 2013 r.	365,0 tys. zł
Wykonanie	363,8 tys. zł
%	99,7 %

Dochody planowane:

- **§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – (kary pieniężne nałożone w drodze decyzji przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora za wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze niewłaściwej, jakości i zafałszowane na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisów do ewidencji gospodarczej) – planowano w wysokości 30,0 tys. zł, a wykonano 26,3 tys. zł, tj. 87,7% planu rocznego.
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - planowano w wysokości 300,0 tys. zł, a zrealizowano 314,8 tys. zł, tj. 104,9 % planu rocznego.  
Wpływy z grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nakładane w drodze decyzji przez Wojewódzkiego Inspektora za wprowadzone do obrotu artykuły rolno-spożywcze niewłaściwej, jakości i zafałszowane na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (dochodzone są od 3 przedsiębiorców na drodze postępowania egzekucyjnego).
- **§ 0830** wpływy z usług (badanie, jakości produktów w handlu i gastronomii) - planowano w wysokości 35,0 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 21,6 tys. zł tj. 61,7 % planu rocznego.

Przyczyny rozbieżności między planem, a wykonaniem wynikają z:

- nie wpłynięcia na rachunek dochodów Inspektoratu wszystkich nałożonych kar,
- braku informacji na etapie planowania dochodów z tych tytułów o ilości i zakresie kontroli, które zostaną zlecone do realizacji w roku następnym,
- nałożenia wyższych kar pieniężnych za czyny popełniane w warunkach recydywy przez tych samych przedsiębiorców oraz w przypadku zafałszowań towarów,
- zakwestionowania większej ilości i wartości partii towarów,
- częstych zmian przepisów i obejmowania nowych obszarów kontroli w danym roku budżetowym,
- bardzo wysokich kosztów badań wykonywanych przez akredytowane laboratoria, które nie w każdym przypadku są możliwe do sfinansowania przez Inspektorat.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0690 wpływy z różnych opłat w wysokości 0,2 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów – refundacja kosztów ogrzewania za rok poprzedni z tytułu użyczenia przez Inspektorat pomieszczeń na potrzeby laboratorium dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wysokości 0,9 tys. zł

## DZIAŁ 600

### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 na rok 2013 zaplanowano dochody w kwocie 200,0 tys. zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 62 tys. zł (nowelizacja ustawy budżetowej roku 2013) do wysokości 262,0 tys. zł. W ciągu 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 460,0 tys. zł, tj. 175,6 % planu rocznego.

#### rozdział 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan 2013 r.	19,0 tys. zł
Wykonanie	20,3 tys. zł
%	106,8 %

Dochody planowane:

- § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości- planowano w kwocie 19,0 tys. zł, a wykonano 19,8 tys. zł tj.104,2% planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,5 tys. zł;

#### rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan 2013 r.	7,0 tys. zł
Wykonanie	7,0 tys. zł
%	100,0 %

Dochody planowane:

- § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - planowano w wysokości 7,0 tys. zł, a wykonano 6,7 tys. zł tj. 95,7 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § 0900 odsetki 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;

**rozdział 60055 Inspekcja Transportu Drogowego**

Plan 2013 r.	202,0 tys. zł
Wykonanie	363,1 tys. zł
%	179,8 %

## Dochody planowane:

- **§ 0580-** grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – planowano w wysokości 199,0 tys. zł, a wykonano 355,3 tys. zł tj. 178,5% planu rocznego.

W związku z wejściem w życie w dniu 29.06.2012r. ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym (art.56 ust.3) kary pieniężne oraz grzywny przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Wpływy z tytułu dochodów budżetowych WITD za 2013r dotyczą:

- rozłożonych na raty kar pieniężnych, z wydanych decyzji z mocy ustawy o transporcie drogowym przed 29.06.2012r. – 172,7 tys. zł
  - prowadzonej przez urzędy skarbowe egzekucji kar wydanych przed 29.06.2012r.– 126,9 tys. zł
  - 12 % z kwoty uzyskanych dochodów z wydanych decyzji z mocy ustawy o ruchu drogowym – 55,7 tys. zł,
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów wystawienia upomnień oraz zwroty dotyczące wydatków z lat ubiegłych)- planowano w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano 7,8 tys. zł. tj. 260,0 % planu rocznego.

**rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

## Dochody nieplanowane wykonano w:

- **§ 0900** odsetki 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;

**rozdział 60095 Pozostała działalność**

Plan 2013 r.	34,0 tys. zł
Wykonanie	69,5 tys. zł
%	204,4 %

## Dochody planowane zrealizowano w :

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego - planowano w wysokości 34,0 tys. zł,

wykonano 69,5 tys. zł tj. 204,4% planu rocznego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w paragrafie źródłowym § 0690 wpływy z różnych opłat z tytułu opłat za wydanie zaświadczeń ADR o ukończeniu kursu przez kierowcę do kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w przewozie drogowym albo jego wtórnika oraz za dokonanie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy.

## DZIAŁ 700

### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale 700 na 2013 rok dochody zaplanowano w wysokości 119 002,0 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu plan dochodów w zakresie gospodarki mieszkaniowej został zwiększony o kwotę 76,0 tys. zł (nowelizacja ustawy budżetowej 2013 roku) do łącznej wysokości 119 078,0 tys. zł. Na koniec 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 121 636,7 tys. zł, co stanowi 102,1 % planu rocznego.

Plan 2013 r.	119 078,0 tys. zł
Wykonanie	121 636,7 tys. zł
%	102,1 %

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 2013 r.	119 078,0 tys. zł
Wykonanie	121 636,7 tys. zł
%	102,1%

Dochody planowane w rozdziale 70005 w:

- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego planowane w wysokości 118 999,0 tys. zł zrealizowano w kwocie 121 546,4 tys. zł, w tym szczegółowo według paragrafów rzeczowych:

-**§ 0470** wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, uwzględniające aktualne opłaty roczne z tytułu nieruchomości oddanych w odpłatny trwały zarząd dla jednostek organizacyjnych – planowano w wysokości 102 564,0 tys. zł, a wykonano 99 640,7 tys. zł tj. 97,1 % planu rocznego. W tym paragrafie uzyskano dochody z opłat za trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste sprawowane przez osoby fizyczne i prawne na gruntach Skarbu Państwa. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego winny być uiszczane do końca marca 2013 r.

-**§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (dochody uzyskane przez powiat dzierzoniowski i lubański), dochody nieplanowane wykonano w kwocie 0,7 tys. zł;

-**§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dochody nieplanowane powstały w wyniku nałożenia grzywny na Tauron Dystrybucja – kwota 4,8 tys. zł.

- § **0690** wpływy z różnych opłat (koszty wezwania pobierane przy wysyłaniu wezwań do zapłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa oraz najmu i dzierżawy, zwrot zaliczek komorników jak również dochody uzyskane za sprzedaż drewna) – dochody nieplanowane wykonano w kwocie 29,5 tys. zł.
  
- § **0750** dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – planowano 2 371,0 tys. zł, a wykonano 2 690,8 tys. zł tj. 113,5% planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów wynika z uregulowania zaległości dotyczących najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa.
  
- § **0760** wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – planowano w wysokości 3 101,0 tys. zł, a wykonano 6 771,5 tys. zł tj. 218,4 % planu rocznego; Wyższe wykonanie w § 0760 wynika ze zwiększenia ilości załatwionych spraw, tym samym większa ilość wydanych decyzji stwierdzających przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności odbywa się na wniosek zainteresowanych, w związku z tym trudno jest oszacować ile zostanie złożonych wniosków.
  
- § **0770** wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – planowano w wysokości 10 098,0 tys. zł, a wykonano 10 808,5 tys. zł tj. 107,0 % planu rocznego. Planowane nabycie prawa własności wynika z wniosków złożonych przez osoby fizyczne i prawne, które chciały nabyć własności nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej. Wzrost dochodów spowodowany jest faktem, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników odbywa się na wniosek zainteresowanych oraz po uzyskaniu zgody Wojewody na zbycie, w związku z tym dochody w § 0770 ulegają zmianie i można je było na etapie planowania jedynie oszacować. Wzrost dochodów spowodowany był faktem podpisania nowych korzystnych umów sprzedaży nieruchomości.
  
- § **0830** wpływy z usług, dochody nieplanowane wykonano w wysokości 10,6 tys. zł;
  
- § **0870** wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wykonano dochody nieplanowane dotyczące wynagrodzenia za ustanowienie na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. służebności przesyłu na rowach stanowiących własność Skarbu Państwa, w wysokości 5,5 tys. zł;
  
- § **0920** pozostałe odsetki – planowano w wysokości 854,0 tys. zł, a wykonano 1155,3 tys. zł, tj. 135,3 % planu rocznego. Dochody w tym paragrafie dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy przekształcenia użytkowania wieczystego, rat kapitałowych. Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika ze ściągnięcia zaległości z lat ubiegłych łącznie z odsetkami.



-§ **0970** wpływy z różnych dochodów – planowano w wysokości 11,0 tys. zł, a wykonano 428,5 tys. zł, tj. 3 895,5 % planu rocznego. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z wszczętych postanowień prowadzonych w trakcie roku budżetowego 2013. Źródłem tych dochodów są m.in. wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej, spłaty ciężaru realnego wpisanego na hipotekę i zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz wpłat na poczet zryczałtowanych kosztów naliczanych przy sprzedaży nieruchomości.

Ponadto wykonano planowane dochody w rozdziale 70005:

- § **0470** wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej - wpłata dochodu nastąpiła na podstawie faktury VAT wystawionej w oparciu o akt notarialny; planowano na 2013 rok 3,0 tys. zł, a wykonano kwotę 26,1 tys. zł tj. 870,0% planu rocznego
- § **0690** wpływy z różnych opłat planowano 4,0 tys. zł, a wykonano 5,3 tys. zł, tj. 132,5 % planu rocznego
- § **0920** pozostałe odsetki planowano 2,0 tys. zł, a wykonano 3,0 tys. zł, tj. 150,0 % planu rocznego.
- § **0970** wpływy z różnych dochodów - planowano 56,0,0 tys. zł, a wykonano 35,1 tys. zł, tj. 62,7 % planu rocznego.
- §**2910** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – planowano 14,0 tys. zł, a wykonano 20,8 tys. zł, tj. 148,6 % planu rocznego.

## DZIAŁ 710

### DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 dochody 2013 roku zaplanowano w wysokości 660,0 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu plan dochodów został zwiększony o kwotę 381,0 tys. zł (nowelizacja ustawy budżetowej na 2013 rok), do ogólnej kwoty 1 041,0 tys. zł. Na koniec 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 1 467,2 tys. zł, tj. 140,9 % planu rocznego.

#### rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan 2013 r.	56,0 tys. zł
Wykonanie	64,4 tys. zł
%	115,0 %

Dochody w rozdziale 71005 planowane w § 2350 w wysokości 56,0 tys. zł zrealizowano w kwocie 64,4 tys. zł, w następujących paragrafach źródłowych:

-§ 0690 wpływy z różnych opłat, zaplanowano 10,0 tys. zł a wykonano 18,8 tys. zł, tj. 188,0 % planu rocznego – dochody dotyczą opłat za egzaminy osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi.

Powyższe dochody realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

-§ 0970 wpływy z różnych dochodów dotyczące wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dochody zaplanowane w wysokości 46,0 tys. zł wykonano w kwocie 45,6 tys. zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnictwo (Dz.U. z 2011r. Nr 163 poz.981) złoża wód leczniczych, termalnych i solanek objęte są własnością górnictwem, której prawo przysługuje Skarbowi Państwa. Korzystanie z przedmiotu własności górnictwem następuje przez ustanowienie użytkowania górnictwem w odniesieniu do działalności, która wymaga koncesji na wydobywanie złóż kopalin wydanej przez właściwy organ koncesyjny. Ustanowienie użytkowania górnictwem następuje w drodze umowy cywilno-prawnej, która określa wielkość wynagrodzenia stanowiącego dochód budżetu państwa.

#### rozdział 71013 Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Plan 2013 r.	27,0 tys. zł
Wykonanie	26,4 tys. zł
%	97,8 %

Dochody planowane zrealizowano w następujących paragrafach:

- § 0900 odsetki 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 zaplanowano w wysokości 1,0 tys. zł, a wykonano 0,6 tys. zł tj. 60,0 % planu rocznego.

- **§ 2910** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zaplanowano 26,0 tys. zł, a wykonano 25,8 tys. zł tj. 99,2% planu rocznego.

## rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan 2013 r.	922,0 tys. zł
Wykonanie	1 338,5 tys. zł
%	145,2 %

Dochody planowane zrealizowano w następujących paragrafach:

- **§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - planowano w wysokości 351,0 tys. zł, a wykonano 432,3 tys. zł tj. 123,2 % planu, są to kary za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego przez osoby fizyczne.  
Wyższe wykonanie dochodów w porównaniu do planu wynika ze zwiększonych wpływów uzyskanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lubaniu z tytułu prowadzonego postępowania administracyjnego skutkującego nałożeniem kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu oraz przez PINB w Jeleniej Górze skutkujące nałożeniem kary z tytułu samowolnego przystąpienia do użytkowania obiektu, jak również z uregulowania należności z lat ubiegłych.
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, planowano w wysokości 171,0 tys. zł. – wykonano dochody w kwocie 273,5 tys. zł, co stanowi 159,9 % planu. Przekroczenie planu nastąpiło w wyniku uzyskania nałożonej kary przez PINB w Oławie z tytułu samowolnego użytkowania obiektu oraz uiszczenia kar przez Gminę Wrocław z tytułu samowolnego przystąpienia do użytkowania mostu oraz torowiska tramwajowego.
- **§ 0690** wpływy z różnych opłat (z tytułu opłat legalizacyjnych), planowano w wysokości 287,0 tys. zł, a wykonano 570,8 tys. zł tj. 198,9 % planu rocznego,
- **§ 0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat planowano w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano 11,6 tys. zł tj. 386,7% planu rocznego; Powyższe dochody dotyczą wpłat z tytułu odsetek i opłat prolongacyjnych od należności z tytułu kar i opłat legalizacyjnych ustalanych przez Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego.
- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów - planowano w wysokości 12,0 tys. zł, a wykonano 20,3 tys. zł tj. 169,2% planu rocznego. Dochody w § 0970 dotyczą wykonania zastępczego i prac interwencyjnych za lata ubiegłe.
- **§ 2350** dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w wysokości 98,0 tys. zł wykonano w kwocie 29,5 tys. zł, co stanowi 30,1 % planu rocznego.

Powyższe planowane dochody w **§ 2350** wykonano w następujących paragrafach źródłowych:

- **§ 0570** grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 83,0 tys. zł, a wykonano 37,8 tys. zł,
- § 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano kwotę 15,0 tys. zł, wykonano minus 16,1 tys. zł,
- **§ 0690** wpływy z różnych opłat wykonano 2,3 tys. zł,

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonano 1,0 tys. zł,
- § 0920 pozostałe odsetki – wykonano w kwocie 2,9 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych Dochodów, wykonano w kwocie 1,6 tys. zł.

Niższe wykonanie w 2013 r. w stosunku do planu wynika z dokonanego zwrotu do Miasta na Prawach Powiatu Wałbrzych grzywny w celu przymuszenia w kwocie 19 000 zł. Specyfika przepisów prawa budowlanego oraz brak możliwości określenia częstotliwości występowania zdarzeń budowlanych, powodujących konieczność nakładania kar bądź grzywien, przyczyniają się do trudności w prawidłowym ustaleniu wysokości dochodów przyjętych do zrealizowania.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0920 pozostałe odsetki za zwłokę od nieterminowo uregulowanych należności wykonano nieplanowane dochody w wysokości 0,5 tys. zł,

### rozdział 71035 Cmentarze

Plan 2013 r.	1,0 tys. zł
Wykonanie	0,6 tys. zł
%	60 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości planowano w wysokości 1,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 0,6 tys. zł. tj. 59,5 % planu rocznego.

### rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan 2013 r.	35,0 tys. zł
Wykonanie	37,3 tys. zł
%	106,6%

Dochody w rozdziale 71095 planowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (wpływy za użytkowanie gruntów pokrytych wodami) zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012 r., poz.145, z późn. zm.). – planowano w wysokości 35,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 37,0 tys. zł, tj. 105,7 % planu rocznego:

Powyższe dochody są realizowane w paragrafie źródłowym 0690 – wpływy z różnych opłat.

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z zawarcia w 2013 roku nowych umów. Zawarte umowy dotyczą m.in. opłat za przepusty drogowe, wyloty ścieków i wód opadowych, pomosty rekreacyjne itp.

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § 2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym 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

## DZIAŁ 750

### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody realizowane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki stanowią drugą, co do wielkości pozycję po dochodach uzyskiwanych z tytułu gospodarki nieruchomościami. Na wysokość realizacji tych dochodów zasadniczy wpływ ma efektywność ściągłości tytułów wykonawczych w zakresie mandatów.

W dziale 750 zaplanowano dochody w wysokości 59 307,0 tys. zł, a wykonano 54 489,2 tys. zł tj. 91,9% planu rocznego, w tym:

#### w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan 2013 r.	58 096,0 tys. zł
Wykonanie	53 569,0 tys. zł
%	92,2%

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0570** grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (dochody z tyt. mandatów gotówkowych, mandatów kredytowo karnych), planowano w wysokości 48 000,0 tys. zł, a wykonano 42 884,7 tys. zł tj. 89, 3 % planu rocznego, z czego kwota wpłat dokonanych w roku 2013 dla mandatów karnych wystawionych przez jednostki policyjne wyniosła 40 441,6 tys. zł (w tym mandaty gotówkowe 1 241,0 tys. zł). Realizacja dochodów prowadzona jest między innymi poprzez windykację trybem egzekucyjnym. Poziom zrealizowanych dochodów w znacznym stopniu zależny jest od wypłacalności dłużników, od długotrwałych procesów egzekucyjnych, a także efektywności pracy poborców skarbowych i komorników sądowych realizujących należności z tytułu mandatów. Do końca IV kwartału wystawiono 252 844 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39 211,1 tys. zł, z czego skutek podjętych działań windykacyjnych została ściągnięta kwota w wysokości 10 085,2 tys. zł. Z porównania danych roku 2013 i 2012 zauważalny jest spadek skuteczności działań organów egzekucyjnych. W 2012 roku - 57,23% zrealizowanych należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych wynoszących 44 442,5 tys. zł stanowiły należności wyegzekwowane przez organy egzekucyjne. Natomiast w 2013 roku udział należności wyegzekwowanych przez organy egzekucyjne uległ obniżeniu do poziomu 45,29%. Powyższe miało wpływ na niezrealizowanie w pełnej wysokości zaplanowanych na rok 2013 dochodów z tytułu mandatów karnych.
- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kary nakładane na przewoźników – zaplanowano w wysokości 50,0 tys. zł, a wykonano 109,6 tys. zł tj. 219,2% planu rocznego.
- **§ 0690** wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat paszportowych, opłaty za uprawnienia na egzaminatora prawa jazdy, opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia techniki jazdy, opłat za karty czasowego pobytu, opłaty za wydanie i wymianę cudzoziemcom kart pobytu i dokumentów, opłaty za wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, kary za

brak zezwoleń na prowadzenie całodobowych ośrodków dla osób starszych i niepełnosprawnych, opłat za zmianę wpisu do rejestru placówek medycznych opłat za zmiany wpisu do rejestru dot. zdarzeń medycznych, opłat egzekucyjnych i sądowych oraz opłat z tytułu zastępstw procesowych) - planowano w wysokości 9 755,0 tys. zł, a wykonano 10 166,0 tys. zł tj. 104,2% planu rocznego.

- § 0970 wpływy z różnych dochodów (osiągnięte planowane dochody w tym paragrafie dotyczą inkasa z Gminy Wrocław za przyjmowane opłaty skarbowe, kar umownych za niedotrzymanie terminu płatności, pozostałe dochody dotyczą zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne z lat ubiegłych, nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie, wynagrodzenie płatnika odprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zwrot kosztów za przesyłki pocztowe dot. 2012 roku. Planowano 51,0 tys. zł, a wykonano 123,7 tys. zł tj. 242,5 % planu rocznego.
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (z tytułu opłat za udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych - zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowych) - planowano 240,0 tys. zł, a wykonano 278,7 tys. zł tj. 116,1 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 3,0 tys. zł.
- § 0920 pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności) zrealizowano w wysokości 3,3 tys. zł.

#### w rozdziale **75046 Komisje egzaminacyjne**

Plan 2013 r.	89,0 tys. zł
Wykonanie	107,6 tys. zł
%	120,9%

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego planowano w wysokości 89,0 tys. zł, a wykonano 107,6 tys. zł tj. 120,9 % planu rocznego.

Wpływy w powyższym paragrafie obejmują :

-opłaty za egzaminy na uprawnienia przewodnika turystycznego i pilota wycieczek oraz opłaty za kategoryzację obiektów hotelarskich. Dochody z tego tytułu są realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  
-płaty za egzaminy osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami oraz wydanie świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

w rozdziale **75093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych**

Plan 2013 r.	300,0 tys. zł
Wykonanie	12,2 tys. zł
%	4,1%

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§ 0690** wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 300,0 tys. zł z tytułu przejęcia przez jednostkę budżetową zadań finansowanych w 2010 roku z rachunku dochodów własnych uzyskiwanych z tytułu opłat egzaminacyjnych dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz instruktorów doskonalenia techniki jazdy, zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. *o kierujących pojazdami* (Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm.). Zgodnie z art.33 powołanej ustawy za przeprowadzenie egzaminu pobierana jest opłata przeznaczona na organizację tych egzaminów i wynagrodzenia członków komisji. Wysokość dochodów osiąganych z egzaminów na instruktorów nauki jazdy jest ściśle powiązana z ilością osób chętnych do przystąpienia do egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Dolnośląskiego. Uzyskano dochody w kwocie 12,2 tys. zł, tj. 4,1 % planu rocznego. Na tak niskie wykonanie dochodów w rozdziale 75093 miały wpływ zmiany w przepisach prawa, wprowadzone z dniem 19 stycznia 2013 roku, zmieniające dotychczasowe zasady uzyskiwania uprawnień, nakładające rejonizację zgodnie z miejscem zamieszkania, co skutkuje mniejszą niż planowano liczbę osób przystępujących do egzaminu (Dz. U z dnia 18 marca 2013 roku poz.93), co skutkowało zmniejszeniem wpływów do budżetu

w rozdziale **75094 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 roku były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze**

Plan 2013 r.	822,0 tys. zł
Wykonanie	800,4 tys. zł
%	97,4%

Dochody planowane zrealizowano w:

- **§0750** –dochody z najmu i dzierżawy – zaplanowano w wysokości 702,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 673,8 tys. zł., tj. 96,0 % planu rocznego. Wpływy w powyższym paragrafie dotyczą najmu pomieszczeń w obiektach DUW oraz udostępniania sal w budynku DUW podmiotom zewnętrznym.
- **§ 0830** – wpływy z usług – planowano w wysokości 120,0 tys. zł, a wykonano 126,6 tys. zł, tj. 105,5 % planu rocznego – dotyczą wpływów za publikację taryf dla ciepła w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dla przedsiębiorstw, które posiadają koncesję na wytwarzanie i przesyłanie ciepła.

## DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W toku realizacji budżetu roku 2013 plan dochodów w dziale 754 uległ zwiększeniu o kwotę 100,0 tys. zł, co wynikało z nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 rok. Plan po nowelizacji, w ogólnej kwocie 231,0 tys. zł został wykonany w wysokości 670,8 tys. zł, co stanowi 290,4 % planu rocznego.

### w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2013 r.

	108,0 tys. zł
Wykonanie	451,8 tys. zł
%	418,3 %

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 - planowano (czynsze od lokatorów) w wysokości 27,0 tys. zł, a wykonano 53,0 tys. zł tj. 196,3% planu rocznego .

Przekroczenie wykonania dochodów w stosunku do planu na rok 2013 w § 0750 wynika z tego, że w roku 2007 tut. komenda rozpoczęła procedurę związaną z wygaszeniem prawa trwałego zarządu do części nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Borowskiej (budynek lokatorów). W związku z zaawansowaniem postępowania, nie planowano dochodów z czynszów, z budynku przeznaczonego do przekazania. Prezydent Wrocławia przedłuża kolejne terminy załatwiania sprawy.

- **0830** – wpływy z usług (szkolenia) – planowano w wysokości 80,0 tys. zł, a wykonano 83,4 tys. zł tj. 104,3% planu rocznego.
- **§0970** wpływy z różnych dochodów planowano 1,0 tys. zł, a wykonano 0,8 tys. zł. tj. 80 % planu rocznego.

Wykonanie wynika między innymi z:

- wynagrodzenia dla płatnika składek
- wpływów z tytułu sporządzenia planu operacyjno - ratowniczego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- **§ 0580** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - za zwłokę w realizacji zadania inwestycyjnego kwota 29,9 tys. zł;
- **§ 0589** grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną; kara za nieterminową realizację dostawy, projekt: „Bezpieczny Dolny Śląsk budowa mobilnego systemu monitoringu i usuwania zagrożeń środowiska”, nieplanowane dochody wykonano w wysokości 284,6 tys. zł



- § 0920 pozostałe odsetki (od nieterminowych płatności) zrealizowano w wysokości 0,1tys. zł.

#### w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 2013 r.	123,0 tys. zł
Wykonanie	219,0 tys. zł
%	178,0%

W rozdziale 75411 w § 2350 zaplanowano dochody w wysokości 121,0 tys. zł związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, a wykonano 214,2 tys. zł tj. 177,0 %.

W rozpisaniu wg źródeł powstania, w paragrafach rzeczywistych, wykonanie dochodów w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej kształtowało się następująco:

- § 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1,4 tys. zł,
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7,7 tys. zł,
- § 0690 wpływy z różnych opłat 3,8 tys. zł,
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpłaty z tytułu najmu mieszkań oraz dochody uzyskane z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiekcie) 148,3 tys. zł,
- 0830 – wpływy z usług 4,3 tys. zł,
- §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1,4 tys. zł,
- §0970 wpływy z różnych dochodów (dochody związane z monitoringiem pożarowym) 47,3 tys. zł.

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

Ponadto, planowane dochody wykonano w:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów - planowano w wysokości 2,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 1,8 tys. zł tj. 90,0 % planu rocznego

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0690 wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu kosztów upomnień) w kwocie 0,8 tys. zł,
- §2910 z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wykonano w kwocie 2,2 tys. zł

Wyższe wykonanie dochodów w dziale 754 w stosunku do planu wynika między innymi z podpisania nowych umów najmu oraz podwyżki stawek czynszu i dzierżawy składników majątkowych, jak również braku możliwości zaplanowania dochodów z tytułu nakładanych grzywien w toku czynności kontrolnych.

## **DZIAŁ 758**

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale 758 w roku 2013 w wyniku przyjętej nowelizacji ustawy budżetowej plan dochodów został ustalony w wysokości 4,0 tys. zł. W ciągu 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 0,2 tys. zł, tj. 5,0 % planu rocznego.

W dziale 758 na 2013 rok zaplanowano 4,0 tys. zł, a wykonano w wysokości 0,2 tys. zł tj. 5% planu rocznego.

#### **w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan 2013 r.	4,0 tys. zł
Wykonanie	0,0 tys. zł
%	0,0%

#### **w rozdziale 75860 Euroregiony**

Nieplanowane dochody w § 2919 dotyczące zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, wykonano w wysokości 0,2 tys. zł.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 planowano dochody w wysokości 31,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 44,3 tys. zł tj. 142,9 % planu rocznego, w tym:

### w rozdziale **80136 Kuratoria oświaty**

Plan 2013 r.	20,0 tys. zł
Wykonanie	31,3 tys. zł
%	156,5 %

- Dochody planowane zrealizowano w:
- § 0690 wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych i ich legalizację) planowano w wysokości 20,0 tys. zł, a wykonano 20,8 tys. zł tj. 104,0 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynagrodzenia dla płatnika ZUS, zwrotów wydatków z 2012 r. oraz wpływu tytułem uznania szkody objętej ubezpieczeniem w wysokości 10,5 tys. zł.

### rozdział **80142 Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr**

W rozdziale 80142 zaplanowano dochody w § 0970 (wpływy z lat ubiegłych) w wysokości 4,0 tys. zł. Dochody zaplanowane w rozdziale 80142 dotyczą należności objętej postępowaniem egzekucyjnym przysługującej po zlikwidowanym zakładzie budżetowym - Międzywojewódzkim Centrum Szkolenia Administracji Publicznej i Obrony Cywilnej. Brak spłaty zadłużenia z tytułu prowadzonej egzekucji spowodowało nie wykonanie planu dochodów w tym paragrafie.

### w rozdziale **80193 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych**

Plan 2013 r.	7,0 tys. zł
Wykonanie	12,1 tys. zł
%	172,9 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 wpływy z różnych opłat – planowano w wysokości 7,0 tys. zł, a wykonano 12,1 tys. zł tj. 172,9% planu rocznego.

Uzyskano dochody z tytułu opłat wnoszonych przez placówki ubiegające się o przyznanie akredytacji – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003r. w sprawie akredytacji placówek o ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz.2247 – z późn. zm),

### rozdział **80195 Pozostała działalność**

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § **2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,9 tys. zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 na 2013 rok zaplanowano dochody w kwocie 9 209,0 tys. zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 236,0 tys. zł (nowelizacja ustawy budżetowej 2013 r.), co dało łączną wartość planu w wysokości 9 445,0 tys. zł. Na koniec roku 2013 r. zrealizowano dochody w kwocie 10 216,5 tys. zł tj. 108,2 % planu rocznego.

### rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna

Plan 2013 r.	1 738,4 tys. zł
Wykonanie	1 855,8 tys. zł
%	106,8 %

- Dochody planowane zrealizowano w:
- § 0570 grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych - planowano w wysokości 57,5 tys. zł., a zrealizowano 34,8 tys. zł, tj. 60,5 % rocznego planu.
- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. -planowano dochody w kwocie 25,5 tys. zł., a zrealizowano 9,3 tys. zł, tj. 36,5 % planu rocznego.
- § 0690 wpływy z różnych opłat (opłaty za przeprowadzone kontrole i badania laboratoryjne /negatywne/ kończące postępowanie decyzją administracyjną) - planowano dochody w wysokości 1 524,2 tys. zł, a zrealizowano 1 690,6 tys. zł, tj. 110,9 % planu rocznego.
- § 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dochody z opłaty za najem pomieszczeń i innych składników majątkowych) -planowano w wysokości 40,0 tys. zł, a zrealizowano 42,1 tys. zł, tj. 105,3 % planu rocznego.
- § 0830 wpływy z usług - planowano w kwocie 6,0 tys. zł, a zrealizowano 6,7 tys. zł, tj. 111,7% rocznego planu.
- § 0870 dochody ze sprzedaży składników majątkowych - planowano w wysokości 1,0 tys. zł, a zrealizowano 0,1 tys. zł, tj. 10,0 % rocznego planu.
- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - planowano w wysokości 30,5 tys. zł, a zrealizowano 19,0 tys. zł, tj. 62,3 % rocznego planu.
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) -planowano w kwocie 53,7 tys. zł., a zrealizowano 53,2 tys. zł, tj. 99,1 % rocznego planu.

Niskie wykonanie dochodów w paragrafach: 0570 i 0580 jest wynikiem poprawy stanu sanitarnego w kontrolowanych obiektach i aktywnej postawy kontrolowanych w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości, w § 0870 braku możliwości nowych zakupów w stacjach z powodu ograniczeń finansowych, które powstrzymują się wycofaniem zużytego technicznie sprzętu. Niskie wykonanie planowanych dochodów w § 0910 jest wynikiem dużych trudności w egzekucji należnych odsetek od zobowiązanych, którzy robią wszystko aby uchylić się od zapłacenia w terminie. Stacja współpracuje w tym zakresie z komornikami skarbowymi.

Różnica wykonania dochodów względem planu na rok 2013 wynika z poprawy stanu sanitarnego w kontrolowanych jednostkach oraz z mniejszej ilości prób negatywnych. Przekłada się to na mniejsze sankcje pieniężne.

W celu przymuszenia do zapłaty pozostających w zwłoce zobowiązanych wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954).

### rozdział 85133 Inspekcja Farmaceutyczna

Plan 2013 r.	353,0,0 tys. zł
Wykonanie	870,4 tys. zł
%	246,6 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0690 wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu udzielenia zezwolenia na prowadzenie aptek i punktów aptecznych, zgodnie z ustawą – Prawo Farmaceutyczne z dnia 06 września 2001r. (Dz. U. Nr 45, poz. 271 tekst jednolity z 2008 r.), a wysokość tych opłat określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 (Dz. U. Nr 150, poz.1072) oraz art. 105 ustawy Prawo Farmaceutyczne - planowano w wysokości 350,0 tys. zł, a zrealizowano 753,0 tys. zł, tj. 215,1% rocznego planu.  
Wysokość wpływów zależy od ilości osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem punktu aptecznego i apteki. Wyżej wymienione dochody są trudne do oszacowania, gdyż nie można z góry przewidzieć ilości wniosków, które wpłyną z prośbą o wydanie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego i apteki.
- § 0830 wpływy z usług (wpływy za badanie leków recepturowych i wody destylowanej) - planowano w wysokości 3,0 tys. zł, a zrealizowano 2,8 tys. zł, tj. 93,3 % rocznego planu. Wysokość wpływów dotyczących opłat za badanie leków recepturowych i wody destylowanej zależała od ilości pobranych leków recepturowych do kontroli oraz wyniku badania, gdyż tylko ujemny wynik badania stanowi dochód budżetu państwa.

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 114,0 tys. zł,
- § 0920 pozostałe odsetki (zwrot odsetek zasądzonych wyrokiem sądu ) w wysokości 0,6 tys. zł

### rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Plan 2013 r.	185,0 tys. zł
Wykonanie	213,2 tys. zł
%	115,2 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -planowano w wysokości 124,0 tys. zł, a zrealizowano 123,9 tys. zł, tj. 99,9 % planu rocznego.

Powyższa wpłata dokonana została przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Powstały dochód został wyegzekwowany od Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze, z tytułu nałożonej kary umownej, w związku z przeprowadzonym postępowaniem kontrolnym, dotyczącym umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne.

- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości -planowano w wysokości 61,0 tys. zł, a zrealizowano 89,3 tys. zł, tj. 146,4 % planu rocznego.

Powyższa wpłata zwrotu dotacji dokonana została przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

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

Plan 2013 r.	51,0 tys. zł
Wykonanie	75,3 tys. zł
%	147,6 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów- planowano dochody w kwocie 51,0 tys. zł, a wykonano 75,3 tys. zł tj. 147,6% z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczeń dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

#### w rozdziale 85193 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010r. były finansowane z rachunku dochodów własnych

Plan 2013 r.	7 117,6 tys. zł
Wykonanie	7 200,6 tys. zł
%	102,1 %

Plan dochodów uzyskanych z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych przyjętych do realizacji w 2013 roku

#### Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0830 wpływy z usług - planowano w wysokości 7 113,5 tys. zł., a zrealizowano 7191,4 tys. zł, tj. 101,1 % rocznego planu,

Dochody ewidencjonowane w § 0830 dotyczą usług realizowanych przez wojewódzką i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz z tytułu wpływów badań w ramach analizy farmaceutycznej leku recepturowego i aptecznego, wody do dializ zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 271 tekst jednolity z 2008 r.) oraz surowców farmaceutycznych w ramach kontroli seryjnej wstępnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2008 r. w sprawie kontroli seryjnej wstępnej ( Dz. U. Nr 197, poz. 1224).

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – planowano 2,1 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 1,3 tys. zł tj.61,9% rocznego planu.
- §0970 wpływy z różnych dochodów (planowano 2,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 7,9 tys. zł tj.395,0 % rocznego planu

#### rozdział 85195 Pozostała działalność

W roku 2013 w rozdziale 85195 dochodów nie planowano, a zrealizowano w :

- § 0920 pozostałe odsetki (zwrot odsetek zasądzonych wyrokiem sądu )  
w wysokości 1,0 tys. zł
- § 0970 wpływy z różnych dochodów (należności dochodzone w trybie sądowej egzekucji komorniczej)  
w kwocie 0,2 tys. zł.



## DZIAŁ 852

### POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 Pomoc społeczna w roku 2013 zaplanowano dochody w łącznej wysokości 11 728,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 18 635,1 tys. zł tj. 158,9% planu rocznego. Główne źródło dochodów w tym dziale stanowią dochody z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wpływy z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych.

#### rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W rozdziale 85201 dochodów na 2013 rok nie planowano, a zrealizowano w:

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

w kwocie 1,1 tys. zł.

#### rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan 2013 r.	322,0 tys. zł
Wykonanie	260,5tys. zł
%	80,9 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (realizowane w § 0830, § 0690) z tytułu odpłatności osób korzystających z usług świadczonych w środowiskowych domach samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - planowano w wysokości 322,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 235,2 tys. zł, tj. 73,0 % planu rocznego.

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § 0900 odsetki 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 0,7 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,1 tys. zł
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 6,0 tys. zł;
- §2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 18,5 tys. zł.

#### rozdział 85204 Rodziny zastępcze

W roku 2013 w rozdziale 85204 dochodów nie planowano, a zrealizowano w kwocie 2,5 tys. zł, w szczególności paragrafów:

- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,5 tys. zł,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,4 tys. zł, wpłata z Urzędu Miasta Świeradów Zdrój z tytułu nienależnie pobranych odpłatności za rodziny zastępcze.

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 0,6 tys. zł.  
Dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych powstałych przed 2000 rokiem, na terenie powiatu trzebnickiego.

#### rozdział 85206 Wspieranie rodziny

W rozdziale 85206 dochodów na 2013 rok nie planowano, a zrealizowano w:

- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,5tys. zł.

#### rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2013 r.	11 128,0 tys. zł
Wykonanie	17 121,8 tys. zł
%	153,9 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego- planowano w wysokości 11 128,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 14 442,3 tys. zł, tj. 129,8 % planu rocznego.

Dochody budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, pochodzą z tytułu zwrotów od dłużników zaliczek alimentacyjnych oraz należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym.

Ustawa, na podstawie, której wypłacano zaliczkę alimentacyjną osobie uprawnionej do alimentów, obowiązywała do 30 września 2008 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 86 poz.732 i Nr 164 poz. 1366) . Ściągalność należności od dłużników alimentacyjnych jest dokonywana w dalszym ciągu w oparciu o art. 43 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. nr 1, poz. 7), która gwarantuje budżetowi państwa 60 % - ową partycypację w odzyskanych świadczeniach i pełną kwotę należnych odsetek.

Duży wpływ na realizację dochodów ma szersze korzystanie z istniejących instrumentów dyscyplinowania dłużników alimentacyjnych tj. wpis do rejestru dłużników, utrata prawa jazdy, zawiadamianie prokuratur w przypadku odmowy podjęcia pracy lub uchylaniu się od niej itp.

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § 0690 wpływy z różnych opłat w kwocie 6,7 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 455,5 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - zwroty dotacji - świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 2 205,5 tys. zł;
- § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11,8 tys. zł.

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

W roku 2013 w rozdziale 85213 dochodów nie planowano, a zrealizowano kwocie 10,1 tys. zł:

- § **0970** wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji- zasiłków wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 9,7 tys. zł;
- § **2910** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,4 tys. zł.

### rozdział **85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W roku 2013 w rozdziale 85213 dochodów nie planowano, a zrealizowano kwocie 118,8 tys. zł:

- § **0920** pozostałe odsetki w kwocie 0,3 tys. zł;
- § **0970** wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji – zasiłków okresowych wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 118,1 tys. zł;
- § **2910** wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 0,4 tys. zł.

### rozdział **85216 Zasiłki stałe**

Dochodów w rozdziale 85216 na rok 2013 nie planowano, a zrealizowano 204,7 tys. zł w następujących paragrafach :

- § **0690** wpływy z różnych opłat w kwocie 0,2 tys. zł;
- § **0900** odsetki 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** pozostałe odsetki w kwocie 1,7 tys. zł;
- § **0970** wpływy z różnych dochodów (zwroty dotacji – zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych) w kwocie 199,2 tys. zł;
- § **2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,5 tys. zł.

## rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Dochodów w rozdziale 85219 na rok 2013 nie planowano, a zrealizowano 21,4 tys. zł w następujących paragrafach :

- § 0900 odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 0,5 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 1,4 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 19,5 tys. zł.

## rozdział 85226 –Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Dochodów w rozdziale 85226 na rok 2013 nie planowano, a zrealizowano 7,7 tys. zł, w tym:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 7,8 tys. zł.

## rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2013 r.	278,0 tys. zł
Wykonanie	752,4tys. zł
%	270,6 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 278,0 tys. zł, jako wpływy z usług z tyt. odpłatności osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez pracowników etatowych ośrodka pomocy społecznej lub na zlecenie ośrodka przez pracowników innych instytucji, a wykonano 155,2 tys. zł tj. 55,8 % planu rocznego. Dochody są realizowane w rzeczywistym § 0830 – wpływy z usług.

Dochody nieplanowane wykonano w:

- § 0900 odsetki 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 2,8 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - w kwocie 11,4 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 583,0 tys. zł

**rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dochodów w rozdziale 85278 na rok 2013 nie planowano, a zrealizowano 116,4 tys. zł  
w tym:

- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 1,2 tys. zł;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 115,2 tys. zł;  
z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków powodziowych z lat ubiegłych.

**rozdział 85295 Pozostała działalność**

Dochodów w rozdziale 85295 na rok 2013 nie planowano, a zrealizowano 17,2 tys. zł  
w tym:

- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 13,6 tys. zł;
- § 2910 zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości 3,6 tys. zł.

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

W dziale 853 w roku 2013 w wyniku przyjętej nowelizacji ustawy budżetowej plan dochodów został ustalony w wysokości 1,0 tys. zł. W ciągu 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 5,5 tys. zł, tj. 550,0 % planu rocznego.

**w rozdziale 85305 Żłobki**

Plan 2013 r.	1,0 tys. zł
Wykonanie	1,5 tys. zł
%	150,0 %

Dochody zrealizowano w:

- **§ 2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 1,5 tys. zł

**w rozdziale 85395 Pozostała działalność**

Dochodów w rozdziale 85395 na rok 2013 nie planowano, a zrealizowano 4,0 tys. zł w:

- **§ 0900** odsetki 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 0,4 tys. zł;
- **§ 2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości  
w kwocie 3,6 tys. zł

Dochody w rozdziale 85395 dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji z roku 2012 – Asystent środowiskowy oraz odsetek za nieterminowy zwrot niewykorzystanych środków.

## DZIAŁ 854

### EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 w roku 2013 w wyniku przyjętej nowelizacji ustawy budżetowej plan dochodów został ustalony w wysokości 96,0 tys. zł. W ciągu 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 137,7 tys. zł, co stanowi 143,4 % planu rocznego.

#### w rozdziale **85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

Plan 2013 r.	63,0 tys. zł
Wykonanie	99,9 tys. zł
%	158,6 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § **0900** odsetki 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 planowano w wysokości 2,0 tys. zł, a wykonano 37,9 tj.1 895,0% planu rocznego.
- § **2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – planowano w wysokości 61,0 tys. zł , a wykonano 62, 0 tys. zł tj. 101,6% planu rocznego. Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji 2012 na rzecz społeczności Romskiej, a także zwroty dotacji z roku 2008 ze Związku Harcerstwa Polskiego.

#### w rozdziale **85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 2013 r.	33,0 tys. zł
Wykonanie	37,8 tys. zł
%	114,5 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § **0900** odsetki 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 planowano w wysokości 5,0 tys. zł, a wykonano 5,2 tj.104,0 % planu rocznego;
- § **0970** wpływy z różnych dochodów (zwroty -stypendium szkolnego socjalnego z lat ubiegłych -planowano w wysokości 2,0 tys. zł, a wykonano 5,2 tj. 260,0 % planu rocznego;
- § **2910** zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie, lub w nadmiernej wysokości – m.in. zwrot niewykorzystanej dotacji na stypendia szkolne z lat ubiegłych: UM

Mieroszów; UM Lubin, UM Legnica, UM Duszniki Zdrój -planowano w wysokości 26,0 tys. zł, a wykonano 26,7 tj. 102,7 % planu rocznego;

Dochody nieplanowane wykonano w:

- **§ 0909** odsetki 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 współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną w kwocie 0,4 tys. zł
- **§ 2919** z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólna Politykę Rolną w kwocie 0,3 tys. zł



## DZIAŁ 900

### GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na 2013 rok zaplanowano dochody w kwocie 909,0 tys. zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 233,0 tys. zł (nowelizacja ustawy budżetowej 2013 r.), co dało łączną wartość planu w wysokości 1 142,0 tys. zł. Na koniec roku 2013 r. zrealizowano dochody w kwocie 1 243,8 tys. zł tj. 108,9 % planu rocznego.

#### rozdział 90014 Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan 2013 r.	95,0 tys. zł
Wykonanie	457,1 tys. zł
%	481,2 %

Dochody planowane zrealizowano w:

- § 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowano w wysokości 50,0 tys. zł, a zrealizowano 419,4 tys. zł tj. 838,8 % planu rocznego.

Udział dochodów Skarbu Państwa w karach waha się od 8 do 14 % i przypis jest możliwy w chwili otrzymania środków na rachunek dochodów. Kwoty oddane do egzekucji w prawie 100 % przechodzą do realizacji na lata następne, a i w tych przypadkach ich wyegzekwowanie przez komorników lub poborców podatkowych jest niewielkie. Realizacja planowanych dochodów z § 0580 wynika między innymi z wpłat kar pieniężnych w wysokości 20 000,00 zł. za nieprzedłużenie Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie sprawozdania zawierającego informacje niezbędne do tworzenia Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń oraz podziału kar za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska w wysokości ponad 399,4 tys. zł.

- § 0690 wpływy z różnych opłat (wpłata za rozpowszechnianie informacji o środowisku). – planowano w wysokości 4,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 4,3 tys. zł, tj. 107,5 % planu. Średnio w miesiącu występuje kilka do kilkunastu postępowań a opłata wynosi najczęściej 5,15 zł, lub 10,85 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, planowano 1,0 tys. zł, wykonano dochody w kwocie 1,1 tys. zł, tj. 110% planu rocznego;
- § 0970 wpływy z różnych dochodów - planowano w wysokości 40,0 tys. zł, a zrealizowano w wysokości 31,7 tys. zł, tj. 79,3 % planu.

Dochody nieplanowane zrealizowano w:

- § 0870 wpływy ze sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych w wysokości 0,6 tys. zł.

## rozdział **90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów**

Plan 2013 r.	115,0 tys. zł
Wykonanie	134,1 tys. zł
%	116,6 %

Dochody w rozdziale 90024 zrealizowano w:

- **§ 2350** - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego, których źródłem są wpływy z opłaty produktowej, środków przekazywanych przez wprowadzających baterie lub akumulatory, zgodnie z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.2009.79.666) oraz nieodebranej opłaty depozytowej.

### ***Dochody są realizowane w następujących paragrafach rzeczywistych:***

- § 0690 wpływy z różnych opłat –planowano w wysokości 112,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 133,0 tys. zł
- §0910 wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, w tym: opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa – planowano w wysokości 3,0 tys. zł, a wykonano w kwocie 0,7 tys. zł;
- § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 0,4 tys. zł.

## rozdział **90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Dochodów w rozdziale 90078 na rok 2013 nie planowano, natomiast zrealizowano w wysokości 46,7 tys. zł w:

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów w kwocie 46,7 tys. zł;  
Uzyskane dochody dotyczą zwrotu odliczonego podatku VAT na podstawie umowy w sprawie dotacji nr 152/2012 z dn. 07.09.2012 – UM Duszniki Zdrój.

## rozdział **90093 Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były finansowane z rachunku dochodów własnych**

Plan 2013 r.	700,0 tys. zł
Wykonanie	384,2 tys. zł
%	54,9 %

Dochody planowane zrealizowano w :

- **§ 0830** wpływy z usług (ze sprzedaży usług laboratoryjno-pomiarowych).  
- planowano w wysokości 700,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 384,2 tys. zł tj.54,9 % planu rocznego,

Zaplanowane wykonanie dochodów budżetowych wynika ze sprzedaży usług laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych i innych czynności dotyczących oceny jakości stanu środowiska wykonanych na podstawie zleceń klientów zewnętrznych.

**rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan 2013 r.	232,0 tys. zł
Wykonanie	221,7 tys. zł
%	95,6 %

Dochody planowane zrealizowano w :

- § 0920 pozostałe odsetki – od nałożonej kary za usunięcie drzew- planowano w wysokości 226,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 226,5 tys. zł tj.100,2 % planu rocznego,
- § 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego – planowano w kwocie 6,0 tys. zł, z tytułu opłaty legalizacyjnej wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012.145t.j.), a wykonano 8,3 tys. zł tj. 138,3 % planu rocznego. Dochody są realizowane w źródłowym § 06900 – wpływy z różnych opłat.

Ponadto w rozdziale 90095 uzyskano nieplanowane dochody w :

- § 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie **minus** 13,1 tys. zł;  
Powyższa ujemna kwota wynika z rozliczeń nakładanych kar za wycinki drzew Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM SA. z siedzibą we Wrocławiu. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku na podstawie wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego Decyzji dokonano przypisów i odpisów należności oraz ich rozliczeń, które ostatecznie skutkują ujemnym wynikiem wykonania dochodów.

## **DZIAŁ 921**

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

#### rozdział 92121 Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Plan 2013 r.	12,0 tys. zł
Wykonanie	12,0 tys. zł
%	100 %

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 umów o podobnym charakterze - dochody z tytułu czynszu za lokal w Jeleniej Górze, plan 12 tys. zł, wykonanie w kwocie 12,0 tys. zł, tj. 100% planu.

## **DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

W dziale 925 w roku 2013 w wyniku przyjętej nowelizacji ustawy budżetowej plan dochodów został ustalony w wysokości 11,0 tys. zł. W ciągu 2013 roku zrealizowano dochody w wysokości 18,7 tys. zł, co stanowi 170,0 % planu rocznego.

### **rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody**

Plan 2013 r.	11,0 tys. zł
Wykonanie	18,7 tys. zł
%	170 %

Dochody planowane zrealizowano w :

- **§ 0970** wpływy z różnych dochodów- planowano w wysokości 11,0 tys. zł, a zrealizowano w kwocie 18,7 tys. zł tj. 170%.

Dochody w kwocie 18,7 tys. zł dotyczą wpłat z Koła Łowieckiego „Mewa” w Miliczu za odstrzał dzika oraz wpłat od osób fizycznych za zwierzynę łowną pozyskaną na terenie rezerwatu „Stawy Milickie” Obrębu Stawno.