

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za I półrocze 2019 rok.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		108 623 874	112 864 184,30	51 080 891,47	45,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 739 506	2 752 756,00	850 228,49	30,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 739 506</u>	<u>2 752 756,00</u>	<u>850 228,49</u>	<u>30,9</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 638 000	2 638 000,00	823 597,69	31,2
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	959 000	959 000,00	299 542,48	31,2
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 679 000	1 679 000,00	524 055,21	31,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	101 506	101 506,00	26 630,80	26,2
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	13 250,00	-	-
020	Leśnictwo	292 735	292 735,00	143 394,72	48,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>292 735</u>	<u>292 735,00</u>	<u>143 394,72</u>	<u>48,9</u>
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	290 000	290 000,00	141 919,72	48,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 735	2 735,00	1 475,00	53,9
100	Górnictwo i kopalnictwo	10 882	10 882,00	5 860,00	53,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 882</u>	<u>10 882,00</u>	<u>5 860,00</u>	<u>53,8</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10 882	10 882,00	5 860,00	53,8
600	Transport i łączność	17 097 404	18 771 889,00	2 362 979,46	12,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 844 180</u>	<u>4 402 026,00</u>	<u>2 322 979,46</u>	<u>52,8</u>
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	178,17	17,8
	Kary umowne wynikające z umów	10 000	10 000,00	6 100,00	61,0
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, odsetki bankowe)	20 000	20 000,00	7 719,29	38,6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	16 680	16 680,00	8 982,00	53,8
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy	3 796 500	4 354 346,00	2 300 000,00	52,8
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>13 253 224</u>	<u>14 369 863,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,3</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 505 724	1 505 724,00	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne	501 908	501 908,00	-	-
	Dotacje w ramach PROW na zadania drogowe	1 003 816	1 003 816,00	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	2 222 500	1 803 185,00	40 000,00	2,2

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dotacja z budżetu państwa na zadania drogowe	4 445 000	5 980 954,00	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 080 000	5 080 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	491 324	727 591,30	393 964,78	54,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>491 324</u>	<u>727 591,30</u>	<u>393 964,78</u>	<u>54,1</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot przez Gminę Koniecpol nadpłaconego podatku)	-	-	1 466,00	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	291 324	437 514,00	156 415,00	35,8
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	200 000	240 000,00	236 083,78	98,4
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	50 077,30	-	-
710	Działalność usługowa	2 372 044	2 372 044,00	1 371 980,59	57,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 360 044</u>	<u>2 360 044,00</u>	<u>1 359 980,59</u>	<u>57,6</u>
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	-	-	14,29	-
	Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego	1 260 000	1 260 000,00	652 809,96	51,8
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 112 044	1 100 044,00	706 917,00	64,3
	Wpływy z różnych dochodów, opłat (w tym odsetki bankowe, prowizje) uzyskane przez PINB	-	-	239,34	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000,00</u>	<u>12 000,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 000	12 000,00	12 000,00	100,0
750	Administracja publiczna	5 288 464	5 319 080,00	2 648 460,71	49,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 288 464</u>	<u>5 299 330,00</u>	<u>2 648 360,71</u>	<u>49,9</u>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000	3 200 000,00	1 501 541,00	46,9
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	601,02	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000,00	11 873,00	39,6
	Wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	-	-	13 195,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	60 000	60 000,00	30 427,50	50,7
	Zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	-	-	117,07	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	350 000	350 000,00	181 415,05	51,8
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	-	-	11 972,09	-
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 482 427	1 482 427,00	749 995,15	50,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	104,85	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS)	10 000	10 000,00	21 508,35	215,1
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-	10 125,61	-
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokacie, prowizje)	120 000	120 000,00	68 582,02	57,2

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	36 037	46 903,00	46 903,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>19 750,00</u>	<u>100</u>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż motoroweru)	-	-	100	-
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	19 750,00	-	-
752	Obrona narodowa	650	650,00	-	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>650</u>	<u>650,00</u>	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	650	650,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600	12 600,00	23 850,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 600</u>	<u>12 600,00</u>	<u>12 600,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 600	12 600,00	12 600,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	-	<u>11 250,00</u>	-
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień	-	-	11 250,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	165 000,12	50,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>330 000</u>	<u>330 000,00</u>	<u>165 000,12</u>	<u>50,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	165 000,00	50,0
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	-	0,12	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 284 000	33 284 000,00	15 979 895,59	48,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>33 284 000</u>	<u>33 284 000,00</u>	<u>15 979 895,59</u>	<u>48,0</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 384 000	32 384 000,00	15 152 580,00	46,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	250 000,00	160 632,01	64,2
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	650 000,00	666 683,58	102,6
758	Różne rozliczenia	24 759 051	24 595 622,00	15 751 078,00	64,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>24 759 051</u>	<u>24 595 622,00</u>	<u>13 510 940,00</u>	<u>54,9</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 677 179	10 513 750,00	6 470 000,00	61,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 014 384	9 014 384,00	4 507 194,00	50,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	5 067 488	5 067 488,00	2 533 746,00	50,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	-	<u>2 240 138,00</u>	-
	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne drogowe	-	-	2 240 138,00	-
801	Oświata i wychowanie	3 607 574	4 819 831,00	1 208 398,95	25,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>664 621</u>	<u>1 594 628,00</u>	<u>1 114 155,45</u>	<u>69,9</u>
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	617 121	1 547 128,00	1 065 674,65	68,9
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	552 159	1 385 305,00	953 496,33	68,8

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	64 962	161 823,00	112 178,32	69,3
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	700	600,00	418,00	69,7
	Wpływy z różnych opłat	-	100,00	18,00	18,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	38,88	-
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	600,00	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	-	576,92	-
	Wpływ z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	-	29,00	-
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800,00	46 800,00	100,0
	Dochody majątkowe	2 942 953	3 225 203,00	94 243,50	2,9
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 942 953	3 225 203,00	94 243,50	2,9
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	2 942 953	3 215 463,00	84 323,13	2,6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)		9 740,00	9 920,37	101,8
851	Ochrona zdrowia	37 072	37 072,00	26 632,00	71,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>37 072</u>	<u>37 072,00</u>	<u>26 632,00</u>	<u>71,8</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	37 072	37 072,00	26 632,00	71,8
852	Pomoc społeczna	12 752 540	13 562 899,00	6 462 058,13	47,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 003 538</u>	<u>12 515 536,00</u>	<u>6 179 058,13</u>	<u>49,4</u>
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	8 736 140	9 243 152,00	4 569 457,36	49,4
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP)	700	8 228,00	8 305,96	100,9
	Wpływy z tytułu refundacji środków unijnych za 2018r.	-	-	43 173,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, przewóz osób niepełnosprawnych)	32 000	34 660,00	28 177,21	81,3
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	8 460,00	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 226 238	3 221 036,00	1 529 875,00	47,5
	Zwrot kosztów upomnienia	-	-	69,60	-
	Dochody majątkowe	749 002	1 047 363,00	283 000,00	27,0
	<i>W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	749 002	1 047 363,00	283 000,00	27,0
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku DPS-u”	749 002	1 047 363,00	283 000,00	27,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 000	61 380,00	38 856,14	63,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>39 000</u>	<u>61 380,00</u>	<u>38 856,14</u>	<u>63,3</u>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Środki PFRON na obsługę zadań	39 000	39 000,00	38 659,67	99,1
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	4,58	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, pozostałe dochody	-	22 380,00	191,89	0,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000	45 000,00	38 832,07	86,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000</u>	<u>45 000,00</u>	<u>38 832,07</u>	<u>86,3</u>
	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000	45 000,00	37 690,61	83,8
	Wpływy z różnych opłat	-	-	16,51	-
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	-	-	358,33	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP Częstochowa)	-	-	766,62	-
855	Rodzina	4 794 028	4 798 153,00	2 528 183,69	52,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 794 028</u>	<u>4 798 153,00</u>	<u>2 528 183,69</u>	<u>52,7</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	588 528	560 628,00	314 000,00	56,0
	Dotacja z budżetu państwa na program „Dobry start”	-	27 900,00	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)	4 205 500	4 205 500,00	2 174 310,33	51,7
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i domach dziecka	-	-	32 297,30	-
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	-	960,40	-
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	-	1 357,12	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki)	-	-	3 507,02	-
	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	-	-	11,02	-
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	4 125,00	1 740,50	42,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 000	1 070 000,00	1 081 238,03	101,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>670 000</u>	<u>1 070 000,00</u>	<u>1 081 238,03</u>	<u>101,1</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	670 000	1 070 000,00	1 081 238,03	101,1
	Ogółem dochody	108 623 874	112 864 184,30	51 080 891,47	45,3
	- Dochody bieżące	91 666 695	94 190 005,30	48 400 159,97	51,1
	- Dochody majątkowe	16 957 179	18 674 179,00	2 680 731,50	14,4