

## Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2019 rok.

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody ogółem</b>		<b>108 623 874</b>	<b>112 338 441,88</b>	<b>117 622 267,92</b>	<b>104,7</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 739 506</b>	<b>2 803 768,00</b>	<b>2 798 046,25</b>	<b>99,8</b>
	Dochody bieżące	2 739 506	2 803 768,00	2 798 046,25	99,8
	<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	2 709 734,00	2 709 733,26	99,9
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	959 000	985 530,00	985 529,99	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 679 000	1 724 204,00	1 724 203,27	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	101 506	62 884,00	62 078,48	98,7
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	31 150,00	26 234,51	84,2
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>292 735</b>	<b>292 859,00</b>	<b>286 697,86</b>	<b>97,9</b>
	Dochody bieżące	292 735	292 859,00	286 697,86	97,9
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	290 000	290 000,00	283 838,86	97,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	2 735	2 859,00	2 859,00	100,0
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>10 882</b>	<b>11 334,00</b>	<b>11 334,00</b>	<b>100,0</b>
	Dochody bieżące	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	10 882	11 334,00	11 334,00	100,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 097 404</b>	<b>17 066 571,00</b>	<b>20 627 823,03</b>	<b>120,9</b>
	Dochody bieżące	3 844 180	6 047 953,00	6 036 398,67	99,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	200,33	20,0
	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	10 766,90	53,8
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-	3 050,80	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	16 680	17 374,00	17 374,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy	3 796 500	5 849 579,00	5 849 197,64	99,9
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od JST na zadania własne bieżące	-	150 000,00	149 709,00	99,8
	Dochody majątkowe	13 253 224	11 018 618,00	14 591 424,36	132,4
	<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	-	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne	501 908	-	-	-
	Dotacje w ramach PROW na zadania drogowe	1 003 816	-	-	-

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	2 222 500	2 702 521,00	2 152 205,20	79,6
	Dotacja z budżetu państwa na zadania drogowe	4 445 000	-	-	-
	Środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	-	5 838 829,00	9 960 291,16	170,6
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 080 000	2 477 268,00	2 477 268,00	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)	-	-	1 660,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>491 324</b>	<b>890 328,81</b>	<b>928 955,39</b>	<b>104,3</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>491 324</u>	<u>890 328,81</u>	<u>928 955,39</u>	<u>104,3</u>
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwrot przez Gminę Koniecpol nadpłaconego podatku, zwrot kosztów postępowania dot. wywłaszczonej nieruchomości.)	-	-	17 924,30	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	291 324	567 406,41	555 005,32	97,8
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	200 000	282 000,00	315 103,37	111,7
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	40 922,40	40 922,40	100,0
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 372 044</b>	<b>2 446 843,00</b>	<b>2 538 796,17</b>	<b>103,8</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 360 044</u>	<u>2 434 843,00</u>	<u>2 527 123,47</u>	<u>103,8</u>
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	-	-	17,04	-
	Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego	1 260 000	1 260 000,00	1 351 568,88	107,3
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 100 044	1 174 843,00	1 174 821,64	99,9
	Wpływy z różnych dochodów, opłat (w tym odsetki bankowe, prowizje) uzyskane przez PINB	-	-	715,91	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>12 000</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 672,70</u>	<u>97,3</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 000	12 000,00	11 672,70	97,3
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 288 464</b>	<b>5 393 684,00</b>	<b>5 474 786,57</b>	<b>101,5</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 288 464</u>	<u>5 373 934,00</u>	<u>5 457 517,57</u>	<u>101,6</u>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 200 000	3 200 000,00	3 216 903,75	100,5
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	601,02	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	30 000,00	15 933,00	53,1
	Wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	-	13 900,00	16 080,00	115,7
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	60 000	60 000,00	56 710,00	94,5
	Zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	-	-	778,71	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	350 000	350 000,00	360 855,55	103,1
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	-	21 440,00	31 683,80	147,8

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 482 427	1 482 427,00	1 503 667,74	101,4
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	447,15	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS, nadpłaty podatku od nieruchomości)	10 000	21 500,00	21 508,35	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	11 200,00	25 175,61	224,8
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje)	120 000	136 500,00	161 823,94	118,6
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	36 037	46 967,00	45 348,95	96,6
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>19 750,00</u>	<u>17 269,00</u>	<u>87,4</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (demontaż pojazdów, sprzedaż motoroweru)	-	-	1 799,00	-
	Wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż działki)	-	-	15 470,00	-
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	19 750,00	-	-
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>650</b>	<b>650,00</b>	<b>599,16</b>	<b>92,2</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>650</u>	<u>650,00</u>	<u>599,16</u>	<u>92,2</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	650	650,00	599,16	92,2
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 600</b>	<b>31 350,00</b>	<b>31 350,00</b>	<b>100,0</b>
	<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>18 750,00</u>	<u>18 750,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień	-	18 750,00	18 750,00	100,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>328 948,21</b>	<b>99,7</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>330 000</u>	<u>330 000,00</u>	<u>328 948,21</u>	<u>99,7</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	328 948,09	99,7
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (wpływ niewykorzystanej dotacji za 2018 rok)	-	-	0,12	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 284 000</b>	<b>33 284 000,00</b>	<b>33 820 923,38</b>	<b>101,6</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>33 284 000</u>	<u>33 284 000,00</u>	<u>33 820 923,38</u>	<u>101,6</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	32 384 000	32 384 000,00	32 690 685,00	100,9
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	250 000,00	366 576,89	146,6
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	650 000,00	763 661,49	117,5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 759 051</b>	<b>27 360 230,00</b>	<b>27 360 230,00</b>	<b>100,0</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>24 759 051</u>	<u>25 120 092,00</u>	<u>25 120 092,00</u>	<u>100,0</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 677 179	10 756 589,00	10 756 589,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 014 384	9 014 384,00	9 014 384,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	5 067 488	5 067 488,00	5 067 488,00	100,0

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	281 631,00	281 631,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>2 240 138,00</u>	<u>2 240 138,00</u>	100,0
	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na zadanie inwestycyjne drogowe	-	2 240 138,00	2 240 138,00	100,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 607 574</b>	<b>2 586 096,66</b>	<b>3 247 958,35</b>	<b>125,6</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>664 621</u>	<u>1 601 937,66</u>	<u>1 674 385,02</u>	<u>104,5</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	1 541 346,00	1 612 562,42	104,6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	552 159	1 380 130,00	1 442 976,06	104,6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	64 962	161 216,00	169 586,36	105,2
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	700	600,00	923,00	153,8
	Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	-	100,00	36,00	36,0
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	-	37,68	-
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	1 000,00	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji)	-	-	576,92	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	46,86	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	13 091,66	12 461,73	95,2
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 800	46 800,00	46 740,41	99,9
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 942 953</u>	<u>984 159,00</u>	<u>1 573 573,33</u>	<u>159,9</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>	2 942 953	973 365,00	1 562 778,85	160,6
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	2 942 953	965 067,00	1 554 481,29	161,1
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	-	8 298,00	8 297,56	99,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż tokarek i metalowych szafek ubraniowych)	-	10 794,00	10 794,48	100,0
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 072</b>	<b>54 350,00</b>	<b>53 623,80</b>	<b>98,7</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>37 072</u>	<u>54 350,00</u>	<u>53 623,80</u>	<u>98,7</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	37 072	54 350,00	53 623,80	98,7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 752 540</b>	<b>13 231 472,41</b>	<b>13 257 709,63</b>	<b>100,2</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 003 538</u>	<u>12 854 848,41</u>	<u>12 881 085,40</u>	<u>100,2</u>
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	8 736 140	9 354 730,00	9 364 271,90	100,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	0,50	-

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały budżetowej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% 5:4</b>
1	2	3	4	5	6
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP, refundacja środków unijnych, zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	700	51 401,00	52 893,30	102,9
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, przewóz osób niepełnosprawnych, zwrot za zużytą energię elektryczną)	32 000	43 082,00	58 217,18	135,1
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 226 238	3 405 635,41	3 405 632,92	99,9
	Wpływy z tytułu kosztów upomnienia	-	-	69,60	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>749 002</u>	<u>376 624,00</u>	<u>376 624,23</u>	<u>100,0</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>	749 002	376 624,00	376 624,23	100,0
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku DPS-u” (budżet europejski)	749 002	376 624,00	376 624,23	100,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>39 000</b>	<b>80 805,00</b>	<b>82 413,42</b>	<b>101,9</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>39 000</u>	<u>80 805,00</u>	<u>82 413,42</u>	<u>101,9</u>
	Środki PFRON na obsługę zadań	39 000	51 000,00	52 820,68	103,5
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji za 2018 rok, zwrot środków z PFRON)	-	22 380,00	22 157,33	99,0
	Wpływy z różnych dochodów (różne odsetki)	-	-	10,41	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	7 425,00	7 425,00	100,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000</b>	<b>137 239,00</b>	<b>139 592,68</b>	<b>101,7</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000</u>	<u>137 239,00</u>	<u>139 592,68</u>	<u>101,7</u>
	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000	102 556,00	103 398,63	100,8
	Wpływy z różnych opłat (opłata za legitymację)	-	-	16,51	-
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	-	-	727,92	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP Częstochowa)	-	-	766,62	-
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	34 683,00	34 683,00	100,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 794 028</b>	<b>5 253 611,00</b>	<b>5 535 802,51</b>	<b>105,4</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 794 028</u>	<u>5 253 611,00</u>	<u>5 535 802,51</u>	<u>105,4</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	560 628	769 225,00	764 804,73	99,4
	Dotacja z budżetu państwa na program „Dobry start”	27 900	47 740,00	47 735,95	99,9
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	59 002,00	58 785,17	99,6
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)	4 205 500	4 367 500,00	4 607 538,98	105,5
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i domach dziecka	-	-	41 389,14	-

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:4</i>
1	2	3	4	5	6
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 359,12	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty składek ZUS, zwrot nienależnie pobranych świadczeń za pobyt dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych)	-	6 019,00	10 052,85	167,0
	Wpływy z różnych opłat (wpływ z tyt. kosztów postępowania administracyjnego)	-	-	11,02	-
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	4 125,00	4 125,55	100,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>670 000</b>	<b>1 083 250,00</b>	<b>1 096 677,51</b>	<b>101,2</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>670 000</u>	<u>1 083 250,00</u>	<u>1 096 677,51</u>	<u>101,2</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	670 000	1 070 000,00	1 083 477,51	101,3
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	13 250,00	13 200,00	99,6
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>108 623 874</b>	<b>112 338 441,88</b>	<b>117 622 267,92</b>	<b>104,7</b>
	<b>- Dochody bieżące</b>	<b>91 666 695</b>	<b>97 668 402,88</b>	<b>98 792 816,30</b>	<b>101,2</b>
	<b>- Dochody majątkowe</b>	<b>16 957 179</b>	<b>14 670 039,00</b>	<b>18 829 451,62</b>	<b>128,4</b>