

## Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za I półrocze 2020 roku.

<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>124 029 966</b>	<b>119 857 021,20</b>	<b>55 727 740,72</b>	<b>46,5</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 103 450</b>	<b>6 156 864,00</b>	<b>809 599,14</b>	<b>13,1</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 070 504</u>	<u>4 123 918,00</u>	<u>809 599,14</u>	<u>19,6</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>	3 955 047	3 955 047,00	752 499,90	19,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	1 438 404	1 438 404,00	273 684,22	19,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	2 516 643	2 516 643,00	478 815,68	19,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	115 457	168 871,00	57 099,24	33,8
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 032 946</u>	<u>2 032 946,00</u>	-	-
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	739 524	739 524,00	-	-
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 293 422	1 293 422,00	-	-
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>290 000</b>	<b>293 563,00</b>	<b>147 102,45</b>	<b>50,1</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>290 000</u>	<u>293 563,00</u>	<u>147 102,45</u>	<u>50,1</u>
	Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie	290 000	290 000,00	145 183,45	50,1
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	3 563,00	1 919,00	53,9
<b>100</b>	<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>-</b>	<b>12 529,00</b>	<b>6 745,00</b>	<b>53,8</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	-	<u>12 529,00</u>	<u>6 745,00</u>	<u>53,8</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 529,00	6 745,00	53,8
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>25 605 452</b>	<b>21 003 806,00</b>	<b>8 608 780,38</b>	<b>41,0</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 438 300</u>	<u>4 404 541,00</u>	<u>814 341,38</u>	<u>18,5</u>
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	138,05	13,8
	Kary i odszkodowania wynikające z umów	10 000	10 000,00	38 720,07	387,2
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, odsetki bankowe)	20 000	20 000,00	11 280,42	56,4
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP)	-	-	1 654,24	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	19 195,00	10 333,00	53,8
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia	4 407 300	4 354 346,00	750 000,00	17,2
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-	2 215,60	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>21 167 152</u>	<u>16 599 265,00</u>	<u>7 794 439,00</u>	<u>47,0</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 pkt2i3</i>	2 674 155	2 674 155,00	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne	870 120	870 120,00	-	-

<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
	Dotacje celowa w ramach PROW na zadania drogowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 804 035	1 804 035,00	-	-
	Środki z państwowych funduszy celowych (Fundusz Dróg Samorządowych)	10 821 011	5 954 329,00	5 954 329,00	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	2 671 986	2 970 781,00	1 840 110,00	61,9
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000	5 000 000,00	-	-
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	-	-	<b>7 397,00</b>	-
	Dochody bieżące	-	-	<u>7 397,00</u>	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot dotacji za 2019 rok)	-	-	7 000,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki - zwrot dotacji)	-	-	397,00	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>616 698</b>	<b>728 816,20</b>	<b>370 308,15</b>	<b>50,8</b>
	Dochody bieżące	<u>616 698</u>	<u>728 816,20</u>	<u>370 308,15</u>	<u>50,8</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z tyt. zapłaty podatku VAT)	-	-	32 899,55	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	336 698	395 829,00	158 107,00	39,9
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	280 000	280 000,00	179 301,60	64,0
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	52 987,20	-	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 316 785</b>	<b>2 532 698,00</b>	<b>1 357 622,95</b>	<b>53,6</b>
	Dochody bieżące	<u>2 316 785</u>	<u>2 532 698,00</u>	<u>1 357 622,95</u>	<u>53,6</u>
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	-	-	41,00	-
	Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego	1 260 000	1 260 000,00	702 666,69	55,8
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 056 785	1 272 698,00	654 790,14	51,4
	Wpływy z różnych dochodów, opłat (w tym odsetki bankowe, prowizje) uzyskane przez PINB	-	-	125,12	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 171 671</b>	<b>5 796 368,00</b>	<b>2 304 386,03</b>	<b>39,8</b>
	Dochody bieżące	<u>6 171 671</u>	<u>5 776 618,00</u>	<u>2 284 381,03</u>	<u>39,5</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 pkt2i3</i>	364 000	364 000,00	-	-
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Ergonomiczny urząd-wydajni pracownicy” (budżet środków z Unii Europejskiej)	364 000	364 000,00	-	-
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 300 000	3 300 000,00	1 206 746,55	36,6
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	601,02	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	20 000	20 000,00	6 300,00	31,5
	Wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	15 000	15 000,00	8 795,00	58,6
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	70 000	70 000,00	23 040,50	32,9
	Zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	-	-	163,08	-

<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
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	370 000	370 000,00	110 801,00	29,9
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	20 000	20 000,00	14 778,52	73,9
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 846 977	1 463 707,00	732 816,04	50,1
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	46,92	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS, podatku VAT naliczonego za 2019 rok)	-	-	11 628,21	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-	96 600,74	-
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokacie, prowizje)	120 000	120 000,00	38 152,45	31,8
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	25 294	25 411,00	25 411,00	100,0
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 400	8 500,00	8 500,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>19 750,00</u>	<u>20 005,00</u>	101,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdu)	-	-	255,00	-
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu	-	19 750,00	19 750,00	100,0
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400,00</b>	-	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 400</u>	<u>1 400,00</u>	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 400	1 400,00	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500,00</u>	<u>12 500,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000,00</b>	<b>168 902,48</b>	<b>51,2</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>330 000</u>	<u>330 000,00</u>	<u>168 902,48</u>	<u>51,2</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 (zwrot dotacji za 2019 rok)	-	-	3 900,48	-
	Wpływy z różnych dochodów (zwrot odsetek od dotacji)	-	-	2,00	-
<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>34 986 074</b>	<b>34 986 074,00</b>	<b>15 635 855,17</b>	<b>44,7</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>34 986 074</u>	<u>34 986 074,00</u>	<u>15 635 855,17</u>	<u>44,7</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 086 074	34 086 074,00	14 578 315,00	42,8
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	250 000,00	324 256,09	129,7
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	650 000	650 000,00	733 284,08	112,8
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 167 083</b>	<b>25 172 034,00</b>	<b>13 859 398,00</b>	<b>55,1</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>25 167 083</u>	<u>25 172 034,00</u>	<u>13 859 398,00</u>	<u>55,1</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	11 030 980	11 035 931,00	6 791 344,00	61,5

<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
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 781 491	8 781 491,00	4 390 746,00	50,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	5 354 612	5 354 612,00	2 677 308,00	50,0
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 274 810</b>	<b>1 469 379,00</b>	<b>169 576,33</b>	<b>11,5</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>933 430</u>	<u>717 414,00</u>	<u>169 576,33</u>	<u>23,6</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>	869 380	653 364,00	100 350,03	15,4
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	819 936	613 900,00	95 086,87	15,5
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	49 444	39 464,00	5 263,16	13,3
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	600	600,00	130,00	21,7
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej)	100	100,00	18,00	18,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	0,03	-
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	900	900,00	300,00	33,3
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z ZUS, zwrot dotacji za 2019 rok)	-	-	4 895,41	-
	Wpływ z różnych dochodów (odsetki bankowe)	50	50,00	1 482,86	2 965,7
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62 400	62 400,00	62 400,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 341 380</u>	<u>751 965,00</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>	1 341 380	751 965,00	-	-
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 341 380	751 965,00	-	-
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>53 207</b>	<b>53 207,00</b>	<b>26 174,00</b>	<b>49,2</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>53 207</u>	<u>53 207,00</u>	<u>26 174,00</u>	<u>49,2</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	53 207	53 207,00	26 174,00	49,2
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 687 656</b>	<b>14 503 616,00</b>	<b>7 633 928,22</b>	<b>52,6</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>13 060 090</u>	<u>13 876 050,00</u>	<u>7 322 240,22</u>	<u>52,8</u>
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	9 742 690	10 253 960,00	5 191 113,59	50,6
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP)	-	2 220,00	2 220,94	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (kara umowna Termomodernizacja DPS Lelów)	-	-	391 071,95	-
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, przewóz osób niepełnosprawnych, wynagrodzenia dla płatnika z ZUS i US)	34 000	8 000,00	5 370,20	67,1
	Dochody z najmu i dzierżawy	-	26 000,00	21 324,54	82,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	4 230	4 230,00	-	-

<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 budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 279 170	3 581 640,00	1 711 081,00	47,8
	Zwrot kosztów upomnienia	-	-	58,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>627 566</u>	<u>627 566,00</u>	<u>311 688,00</u>	49,7
	<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>	627 566	627 566,00	311 688,00	49,7
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku DPS-u” (budżet środków z Unii Europejskiej)	627 566	627 566,00	311 688,00	49,7
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>377 399,00</b>	<b>261 623,08</b>	<b>69,3</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>40 000</u>	<u>377 399,00</u>	<u>261 623,08</u>	<u>69,3</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>	-	239 000,00	239 000,00	100,0
	Dotacja w ramach RPO pn. „Śląskie pomaga” na rzecz ochrony zdrowia w związku z Covid-19 (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	203 151,00	203 150,00	100,0
	Dotacja w ramach RPO pn. „Śląskie pomaga” na rzecz ochrony zdrowia w związku z Covid-19 (budżet krajowy)	-	35 849,00	35 850,00	100,0
	Środki PFRON na obsługę zadań	40 000	80 538,00	12 182,81	15,1
	Wpływy z różnych dochodów (różne odsetki)	-	-	9,18	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym: zwrot środków z PFRON za 2019 rok)	-	28 161,00	10 431,09	37,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	29 700,00	-	-
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000</b>	<b>54 638,00</b>	<b>18 213,40</b>	<b>33,3</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000</u>	<u>54 638,00</u>	<u>18 213,40</u>	<u>33,3</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>	-	9 638,00	9 490,00	98,5
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	9 638,00	9 490,00	98,5
	Dochody z najmu i dzierżawy	45 000	45 000,00	8 435,09	18,7
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: odsetki bankowe)	-	-	288,31	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 528 180</b>	<b>5 528 180,00</b>	<b>2 789 168,32</b>	<b>50,5</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 528 180</u>	<u>5 528 180,00</u>	<u>2 781 761,00</u>	<u>50,3</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	739 180	739 180,00	448 000,00	60,6
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „Dobry start”)	46 000	46 000,00	300,00	0,7
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)	4 743 000	4 743 000,00	2 303 741,27	48,6
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i domach dziecka	-	-	15 097,99	-
	Wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe)	-	-	877,20	-

<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
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	-	1 862,55	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot nienależnie wypłaconej odprawy dla pracownika w 2019 roku)	-	-	8 785,02	-
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	-	1 996,97	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie za ogrodzenie)	-	-	1 100,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	-	<u>7 407,32</u>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)	-	-	7 407,32	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>800 000</b>	<b>843 950,00</b>	<b>1 540 460,62</b>	<b>182,5</b>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>800 000</u>	<u>843 950,00</u>	<u>1 540 460,62</u>	<u>182,5</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	843 950,00	1 540 460,62	182,5
	<b>Ogółem dochody</b>	<b>124 029 966</b>	<b>119 857 021,20</b>	<b>55 727 740,72</b>	<b>46,5</b>
	<b>- Dochody bieżące</b>	<b>98 860 922</b>	<b>99 825 529,20</b>	<b>47 594 201,40</b>	<b>47,7</b>
	<b>- Dochody majątkowe</b>	<b>25 169 044</b>	<b>20 031 492,00</b>	<b>8 133 539,32</b>	<b>40,6</b>