

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2022 rok.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
Dochody ogółem		128 084 042	146 157 104,81	146 186 862,88	100,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 656 911	8 306 095,91	8 282 047,82	99,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 687 911</u>	<u>4 919 381,38</u>	<u>4 895 333,29</u>	<u>99,5</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>	<i>1 559 000</i>	<i>4 714 594,48</i>	<i>4 700 034,48</i>	<i>99,7</i>
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	567 000	1 686 307,60	1 686 307,60	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	992 000	2 950 226,88	2 950 226,88	100,0
	Dotacja w ramach PROW "Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności" (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	49 669,00	40 405,05	81,3
	Dotacja w ramach PROW "Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności" (budżet krajowy)	-	28 391,00	23 094,95	81,3
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	128 911	123 686,90	123 686,90	100,0
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	18 800,00	17 238,44	91,7
	Dotacja z Województwa Śląskiego za zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych	-	62 300,00	54 373,47	87,3
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>8 969 000</u>	<u>3 386 714,53</u>	<u>3 386 714,53</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>	<i>8 969 000</i>	<i>3 386 714,53</i>	<i>3 386 714,53</i>	<i>100,0</i>
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	3 262 000	1 231 748,07	1 231 748,07	100,0
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	5 707 000	2 154 966,46	2 154 966,46	100,0
020	Leśnictwo	294 383	294 556,00	280 173,56	95,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>294 383</u>	<u>294 556,00</u>	<u>280 173,56</u>	<u>95,1</u>
	Środki na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie	290 000	290 000,00	275 617,56	95,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	4 383	4 556,00	4 556,00	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>13 371</u>	<u>13 898,00</u>	<u>13 898,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	13 371	13 898,00	13 898,00	100,0
600	Transport i łączność	20 940 642	29 038 622,00	28 399 202,37	97,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>9 858 742</u>	<u>12 316 284,00</u>	<u>11 884 445,65</u>	<u>96,5</u>
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	2 079,98	208,0
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna)	-	3 000,00	726,01	24,2
	Kary i odszkodowania wynikające z umów	3 000	3 000,00	2 206,01	73,5

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych opłat (rejestracja jachtów i innych jednostek pływających)	-	-	560,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień, opłat komorniczych	3 000	3 000,00	3 872,43	129,1
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania bieżące realizowane na drogach powiatowych		90 313,00	90 313,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	20 180	20 980,00	20 980,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie porozumienia	4 342 002	4 842 002,00	4 841 996,08	99,9
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na dofinansowanie publicznego transportu zbiorowego	-	401 000,00	401 000,00	100,0
	Środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	5 486 560	6 951 989,00	6 520 712,14	93,8
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>11 081 900</u>	<u>16 722 338,00</u>	<u>16 514 756,72</u>	<u>98,8</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>	-	686 009,00	686 009,77	100,0
	Dotacje RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (budżet środków z Unii Europejskiej) - refundacja	-	498 618,00	498 618,43	100,0
	Dotacje RPO Województwa Śląskiego na zadanie drogowe (budżet krajowy)- refundacja	-	187 391,00	187 391,34	100,0
	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 978 450	7 228 450,00	7 227 506,94	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	2 103 450	2 458 450,00	2 251 812,00	91,6
	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	-	6 349 429,00	6 349 428,01	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	738 272	944 147,84	1 068 666,70	113,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>738 272</u>	<u>944 147,84</u>	<u>1 068 666,70</u>	<u>113,2</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	2 600,00	3 048,40	117,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	438 272	618 817,84	610 564,47	98,7
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	300 000	300 000,00	432 323,83	144,1
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	22 730,00	22 730,00	100,0
710	Działalność usługowa	3 102 210	3 207 477,00	3 137 332,03	97,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 102 210</u>	<u>3 119 532,00</u>	<u>3 049 387,03</u>	<u>97,8</u>
	Dochody związane z realizacją zadań rządowych	-	-	60,46	-
	Wpływy z usług udostępniania zasobu geodezyjnego	1 800 000	1 800 000,00	1 729 743,45	96,1
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	1 302 210	1 319 532,00	1 319 423,12	100,0

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	%
					5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów (provizje od terminowo przekazanego podatku dochodowego) uzyskane przez PINB	-	-	160,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	87 945,00	87 945,00	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	87 945,00	87 945,00	100,0
750	Administracja publiczna	4 977 015	4 611 670,00	5 044 560,76	109,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 977 015</u>	<u>4 608 942,00</u>	<u>5 027 862,76</u>	<u>109,1</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>	-	42 000,00	350 000,00	833,3
	Dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2022 "Cyfrowy Powiat"	-	42 000,00	350 000,00	833,3
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	2 400 000,00	2 084 175,85	86,8
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	837,66	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	40 000	40 000,00	71 081,05	177,7
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	23,60	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000,00	352 204,00	117,4
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000	10 000,00	19 450,40	194,5
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	20 000	20 000,00	125 317,23	626,6
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (zaświadczenia na przewozy własne)	26 000	26 000,00	25 582,50	98,4
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 521 575	1 521 575,00	1 591 591,67	104,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	331,45	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS)	-	41 272,00	41 964,95	101,7
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	9 600,00	9 622,00	100,2
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, provizje, odsetki od lokaty terminowej)	-	135 987,00	297 001,35	218,4
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	35 440	38 508,00	35 639,05	92,5
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000	24 000,00	23 040,00	96,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>2 728,00</u>	<u>16 698,00</u>	<u>612,1</u>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów)	-	2 728,00	16 698,00	612,1

Dział	Treść	Plan wg	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		uchwały			5:4
1	2	budżetowej	4	5	6
752	Obrona narodowa	600	600,00	599,87	99,9
	Dochody bieżące	600	600,00	599,87	99,9
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	600	600,00	599,87	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	2 455 414,00	2 337 444,00	95,2
	Dochody bieżące	12 500	2 455 414,00	2 337 444,00	95,2
	Dotacja z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień dotycząca zapewnienia opieki cudzoziemcom z Ukrainy	-	25 200,00	25 200,00	100,0
	Darowizna przekazana przez Powiat Bodeński (Niemcy) na pomoc rzeczową dla Ukrainy	-	179 664,00	179 664,00	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie opieki dla ludności uchodźczej z Ukrainy	-	2 238 050,00	2 120 080,00	94,7
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
	Dochody bieżące	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	330 000	330 000,00	316 255,12	95,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 743 879	41 015 486,00	40 983 062,70	99,9
	Dochody bieżące	34 743 879	41 015 486,00	40 983 062,70	99,9
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	33 323 147	39 399 754,00	39 399 754,20	100,0
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	642 402	642 402,00	581 018,38	90,4
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	778 330	973 330,00	1 002 290,12	103,0
758	Różne rozliczenia	28 116 265	28 818 518,69	28 818 518,69	100,0
	Dochody bieżące	28 116 265	28 818 518,69	28 818 518,69	100,0
	Część oświatowa subwencji ogólnej	13 283 672	13 063 521,00	13 063 521,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 519 706	8 519 706,00	8 519 706,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	6 312 887	6 312 887,00	6 312 887,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	-	375 743,00	375 743,00	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (refundacja)	-	390 951,69	390 951,69	100,0
	Środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	-	155 710,00	155 710,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	2 025 323	2 186 983,37	2 286 938,84	104,6
	Dochody bieżące	525 323	1 194 354,37	1 293 501,44	108,3
	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	523 653	824 005,00	800 723,76	97,2

Dział	Treść	Plan wg	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		uchwały			5:4
1	2	3	4	5	6
		budżetowej			
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	477 612	795 602,00	668 793,14	84,1
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	46 041	20 025,00	6 698,34	33,4
	Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus+ "Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości"	-	8 378,00	125 232,28	1494,8
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	620	620,00	677,00	109,2
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za duplikaty legitymacji szkolnej)	90	90,00	63,00	70,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	30	30,00	46,18	153,9
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	900	900,00	1 100,00	122,2
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwrot za ogrzewanie mieszkania)	-	-	1 724,85	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - "Aktywna Tablica"	-	42 000,00	42 000,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - "Strzelnica w powiecie 2022"	-	143 419,00	143 419,00	100,0
	Dotacja na zadania na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	89 100,00	87 847,71	98,6
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	12 064,37	12 064,37	100,0
	Wpływ z różnych dochodów (dodatek dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła, odsetki bankowe)	30	82 126,00	203 835,57	248,2
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 500 000</u>	<u>992 629,00</u>	<u>993 437,40</u>	<u>100,1</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>	<i>1 500 000</i>	<i>992 629,00</i>	<i>992 629,40</i>	<i>100,0</i>
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet środków z Unii Europejskiej) - refundacja	1 500 000	992 629,00	992 629,40	100,0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	-	-	808,00	-
851	Ochrona zdrowia	40 180	55 465,00	73 402,60	132,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>40 180</u>	<u>55 465,00</u>	<u>73 402,60</u>	<u>132,3</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	40 180	55 465,00	49 494,60	89,2
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	-	23 908,00	-
852	Pomoc społeczna	15 435 997	17 350 022,00	17 387 457,46	100,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>15 315 997</u>	<u>16 942 061,00</u>	<u>16 961 437,76</u>	<u>100,1</u>

Dział	Treść	Plan wg	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		uchwały			5:4
1	2	3	4	5	6
	Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne bieżące powiatu (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19)	-	280 366,00	280 366,00	100,0
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	12 134 585	12 929 406,00	12 965 622,02	100,3
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP i ZUS)	-	12 603,00	14 569,68	115,6
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań (odszkodowanie wypadkowe za szkodę samochodu)	-	16 590,00	16 590,11	100,0
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, wynagrodzenia dla płatnika z ZUS i US, rekompensata dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła)	1 900	85 056,00	85 558,14	100,6
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	13 265,00	13 265,83	100,0
	Dochody z najmu i dzierżawy (najem ogrodenia i powierzchni dachu na potrzeby reklamowe)	41 780	52 480,00	52 731,88	100,5
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	9 000	9 000,00	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 128 732	3 547 318,00	3 527 719,10	99,4
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	-	38,00	-
	Środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi zadań dotyczących wypłaty świadczeń dla małoletnich obywateli Ukrainy	-	4 977	4 977,00	100,0
	Dochody majątkowe	120 000	407 961,00	426 019,70	104,4
	<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>	-	39 167,00	57 198,08	146,0
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja DPS Lelów” (budżet środków z Unii Europejskiej) - refundacja	-	39 167,00	57 198,08	146,0
	Środki z państwowych funduszy celowych (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)	120 000	118 253,00	118 252,62	100,0
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	250 459,00	249 437,00	99,6
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)	-	82	1 132,00	1 380,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000	147 505,00	141 451,50	95,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>45 000</u>	<u>147 505,00</u>	<u>141 451,50</u>	<u>95,9</u>
	Środki PFRON na obsługę zadań	45 000	128 275,00	121 839,23	95,0

Dział	Treść	Plan wg	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		uchwały			5:4	
1	2	budżetowej	3	4	5	6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	18 480,00	18 480,00	100,0	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	-	-	382,27	-	
	Dotacja z powiatu na podstawie porozumienia	-	750,00	750,00	100,0	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000	70 753,00	152 398,26	215,4	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>10 000</u>	<u>70 753,00</u>	<u>152 398,26</u>	<u>215,4</u>	
	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000	10 000,00	46 101,63	461,0	
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP, zwrot nadpłaty za energię elektryczną)	-	5 215,00	5 974,33	114,6	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	-	44 449,00	-	
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: odsetki bankowe, rekompensata dla podmiotów wrażliwych do źródeł ciepła)	-	55 538,00	55 873,30	100,6	
855	Rodzina	5 075 494	5 072 935,00	5 226 496,15	103,0	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 075 494</u>	<u>5 072 935,00</u>	<u>5 226 496,15</u>	<u>103,0</u>	
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	344 494	336 252,00	334 732,86	99,5	
	Wpływy z różnych dochodów (w tym: wpływy z gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka)	4 731 000	4 731 000,00	4 857 934,84	102,7	
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	-	-	22 430,03	-	
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	683,00	683,00	100,0	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	-	180,00	-	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	-	5 000,00	5 000,00	100,0	
	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	-	-	2 915,96	-	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia m.in. za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych)	-	-	2 619,46	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 526 000	2 236 956,00	2 236 956,45	100,0	
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 526 000</u>	<u>2 236 956,00</u>	<u>2 236 956,45</u>	<u>100,0</u>	
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	1 526 000	2 221 456,00	2 221 456,45	100,0	
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	-	15 500,00	15 500,00	100,0	
	Ogółem dochody	128 084 042	146 157 104,81	146 186 862,88	100,0	
	- Dochody bieżące	106 413 142	124 556 789,28	124 761 291,53	100,2	
	- Dochody majątkowe	21 670 900	21 600 315,53	21 425 571,35	99,2	

