

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2017 rok.

<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
	Dochody ogółem	99 342 831	100 580 446,76	99 604 280,10	99,0
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 068 000	847 785,65	842 115,33	99,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 068 000</u>	<u>847 785,65</u>	<u>842 115,33</u>	<u>99,3</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>	1 988 000	787 135,65	787 135,65	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	723 000	-	-	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 265 000	-	-	-
	Dotacja na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	-	286 281,24	286 281,24	100,0
	Dotacja na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	-	500 854,41	500 854,41	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	80 000	25 000,00	24 708,55	98,8
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst na zadania ochrony gruntów rolnych	-	15 000,00	14 434,63	96,2
	Dotacja z WFOŚiGW	-	20 650,00	15 836,50	76,7
020	Leśnictwo	290 000	315 820,00	299 713,47	94,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>290 000</u>	<u>315 820,00</u>	<u>299 713,47</u>	<u>94,9</u>
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	290 000	290 000,00	273 893,69	94,5
	Dotacja z WFOŚiGW	-	25 820,00	25 819,78	100,0
600	Transport i łączność	17 978 233	20 331 776,00	18 309 515,13	90,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 821 680</u>	<u>8 586 940,00</u>	<u>8 641 650,25</u>	<u>100,6</u>
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	198,04	19,8
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	44 106,17	-
	Dochody z darowizny pieniężnej	-	-	2 700,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, złomu odsetki bankowe)	20 000	20 000,00	28 706,04	143,5
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	3 800 680	4 661 277,00	4 661 277,00	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania bieżące	-	1 845,00	1 845,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	3 902 818,00	3 902 818,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>14 156 553</u>	<u>11 744 836,00</u>	<u>9 667 864,88</u>	<u>82,3</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>	3 321 553	2 619 060,00	582 138,00	22,2

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne	738 281	582 138,00	582 138,00	100,0
	Dotacje w ramach PROW na zadania drogowe	2 583 272	2 036 922,00	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	1 815 000	4 588 749,00	4 548 666,74	99,1
	Dotacja z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”	4 020 000	2 393 772,00	2 393 772,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000	1 848 232,00	1 848 232,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy z jst	-	295 023,00	295 056,14	100,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	480 483	818 066,08	753 033,19	92,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>480 483</u>	<u>818 066,08</u>	<u>753 033,19</u>	<u>92,1</u>
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, różne opłaty	-	-	10 300,65	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	280 483	564 649,48	509 301,81	90,2
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200 000	200 000,00	180 014,13	90,0
	Dotacja z WFOŚiGW	-	53 416,60	53 416,60	100,0
710	Działalność usługowa	2 189 138	2 197 604,00	2 225 972,71	101,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 189 138</u>	<u>2 127 604,00</u>	<u>2 156 022,71</u>	<u>101,3</u>
	Opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego	1 260 000	1 260 000,00	1 261 909,13	100,2
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	24 742,00	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	929 138	867 604,00	867 596,69	99,9
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	319,98	-
	Wpływy z różnych dochodów,(w tym odsetki bankowe, prowizje) uzyskane przez PINB	-	-	479,91	-
	Wpływ zwrotu dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy	-	-	975,00	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>70 000,00</u>	<u>69 950,00</u>	<u>99,9</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	70 000,00	69 950,00	99,9
750	Administracja publiczna	4 967 370	4 762 701,00	4 865 286,72	102,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 967 370</u>	<u>4 762 701,00</u>	<u>4 862 796,22</u>	<u>102,1</u>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 970 000	2 970 000,00	2 885 472,75	97,2
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	601,02	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	70 000	70 000,00	22 514,00	32,2
	Wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	-	-	9 935,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	25 000	25 000,00	63 415,00	253,7
	Wpływy z tytułu kosztów sądowych i egzekucyjnych	-	-	1 325,75	-

<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
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	300 000	300 000,00	384 960,00	128,3
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	-	-	53 140,55	-
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, zwroty z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunkach bankowych)	160 000	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków i lokat na rachunkach bankowych, prowizje)	-	145 000,00	182 060,61	125,6
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 244 000	1 016 975,00	1 014 164,86	99,7
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	801,21	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	15 000,00	20 471,52	136,5
	Kary i odszkodowania wynikające z umów	-	-	10 588,94	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	198 370	198 370,00	190 989,81	96,3
	Dotacja z NFOZ	-	10 000,00	10 000,00	100,0
	Dotacja z WFOŚiGW	-	12 356,00	12 355,20	99,9
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	-	<u>2 490,50</u>	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (demontaż samochodów)	-	-	2 490,50	-
752	Obrona narodowa	1 400	1 400,00	935,68	66,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 400</u>	<u>1 400,00</u>	<u>935,68</u>	<u>66,8</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	1 400	1 400,00	935,68	66,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 700	23 200,00	23 200,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 700</u>	<u>12 700,00</u>	<u>12 700,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 700	12 700,00	12 700,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>10 500,00</u>	<u>10 500,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst	-	10 500,00	10 500,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	313 002,24	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>313 020</u>	<u>313 020,00</u>	<u>313 002,24</u>	<u>99,9</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	313 020	313 020,00	313 002,24	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 850 000	24 316 137,00	26 243 548,22	107,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>24 850 000</u>	<u>24 316 137,00</u>	<u>26 243 548,22</u>	<u>107,9</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	24 000 000	23 410 837,00	25 220 858,00	107,7
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	250 000,00	319 379,55	127,8
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	655 300,00	703 310,67	107,3
758	Różne rozliczenia	23 639 349	24 700 662,00	24 700 662,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23 639 349</u>	<u>23 866 162,00</u>	<u>23 866 162,00</u>	<u>100,0</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 429 693	9 547 028,00	9 547 028,00	100,0
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 030 601	9 030 601,00	9 030 601,00	100,0

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
	Część równoważąca subwencji ogólnej	5 179 055	5 179 055,00	5 179 055,00	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	109 478,00	109 478,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>834 500,00</u>	<u>834 500,00</u>	<u>100,0</u>
	Uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne drogowe	-	834 500,00	834 500,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	4 000 713	1 274 288,03	1 071 142,61	84,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>210 630</u>	<u>745 196,03</u>	<u>615 987,16</u>	<u>82,7</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>209 130</i>	<i>620 542,00</i>	<i>462 150,35</i>	<i>74,5</i>
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	185 816	423 748,00	305 515,92	72,1
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	23 314	51 511,00	35 942,98	69,8
	Środki programu Erasmus +	-	69 322,00	50 681,80	73,1
	Środki programu POWERSE	-	75 961,00	70 009,65	92,2
	Różne dochody	300	-	1 956,88	-
	Wpływy z opłat za wydane duplikaty świadectw,	-	300,00	357,00	119,0
	Wpływy z różnych opłat	-	-	567,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 200	3 900,00	2 964,20	76,0
	Refundacja środków unijnych za 2016 rok	-	33 223,00	55 007,94	165,6
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (składki ZUS)	-	-	5 782,74	-
	Wpływy z tytułu odszkodowania komunikacyjnego	-	10 750,00	10 750,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych	-	6 480,00	6 480,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne – dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej	-	20 344,00	20 344,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – wyposażenie szkół w podręczniki	-	17 399,03	17 399,03	100,0
	Dotacja z budżetu państwa w ramach porozumienia – realizacja zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego	-	20 760,00	20 730,66	99,8
	Środki z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży	-	11 498,00	11 497,36	99,9
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>3 790 083</u>	<u>529 092,00</u>	<u>455 155,45</u>	<u>86,0</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>2 420 717</i>	<i>529 092,00</i>	<i>455 155,45</i>	<i>86,0</i>
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	2 420 717	529 092,00	455 155,45	86,0
	Środki z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu) na budowę hali w Bogumiłku	540 687	-	-	-
	Dotacja z PFRON na budowę hali gimnastycznej SOSz-W w Bogumiłku	828 679	-	-	-

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
851	Ochrona zdrowia	44 516	45 537,00	44 272,80	97,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>44 516</u>	<u>45 537,00</u>	<u>44 272,80</u>	<u>97,2</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	44 516	45 537,00	44 272,80	97,2
852	Pomoc społeczna	13 420 023	13 843 589,00	13 560 086,53	97,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>13 189 725</u>	<u>13 843 589,00</u>	<u>13 560 086,53</u>	<u>97,9</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>	<i>2 445 359</i>	<i>2 790 981,00</i>	<i>2 478 857,92</i>	<i>88,8</i>
	Dotacja w ramach RPO Województwa Śląskiego „Drużyna powiatu”	2 445 359	2 790 981,00	2 478 857,92	88,8
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	7 545 370	7 747 385,00	7 752 129,58	100,1
	Wpływy z różnych dochodów (zwroty z lat ubiegłych, odsetki bankowe)	35 000	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 155 536	3 251 927,00	3 251 927,00	100,0
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	-	-	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	0,25	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP Częstochowa)	-	17 731,00	18 637,95	105,1
	Różne dochody i opłaty (zwroty z lat ubiegłych, przewozy osób niepełnosprawnych, odsetki bankowe)	-	32 565,00	54 631,73	167,8
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	3 000,00	3 000,00	100,0
	Zwrot kosztów upomnienia	-	-	104,40	-
	Kary i odszkodowania wynikające z umów	-	-	797,70	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>230 298</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>230 298</i>	-	-	-
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku DPS-u”	230 298	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000	164 996,00	176 464,96	107,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>36 000</u>	<u>164 996,00</u>	<u>176 464,96</u>	<u>107,0</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>-</i>	<i>112 634,00</i>	<i>112 633,30</i>	<i>100,0</i>
	Dotacja na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (budżet europejski)	-	109 487,00	109 486,53	100,0
	Dotacja na Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (budżet krajowy)	-	3 147,00	3 146,77	100,0
	Środki PFRON na obsługę zadań	36 000	52 362,00	63 760,55	121,8
	Wpływy zwrotów dotacji z roku ubiegłego wraz z odsetkami	-	-	71,11	-

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	271 098	697 204,00	76 712,99	11,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>77 500</u>	<u>77 500,00</u>	<u>76 712,99</u>	<u>99,0</u>
	Dochody z najmu i dzierżawy	77 500	77 500,00	73 030,82	94,2
	Odpłatność za wyżywienie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym		-	929,50	-
	Odsetki bankowe, odsetki od nieterminowych wpłat		-	657,22	-
	Wpływy zwrotów z lat ubiegłych	-	-	2 051,35	-
	Wpływy z różnych opłat (opłaty za legitymacje pedagogów)	-	-	44,10	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>193 598</u>	<u>619 704,00</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>	193 598	619 704,00	-	-
	Dotacja z RPO WŚL na dofinansowanie termomodernizacji SOSz-W w Bogumiłku	193 598	619 704,00	-	-
855	Rodzina	3 980 788	4 446 211,00	4 629 515,48	104,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 980 788</u>	<u>4 446 211,00</u>	<u>4 629 515,48</u>	<u>104,1</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	463 788	635 554,00	635 374,61	99,9
	Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	3 517 000	3 737 000,00	3 893 599,83	104,2
	Dotacja z budżetu państwa na koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	72 000,00	71 593,89	99,4
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	-	14 371,98	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat, nienależnie pobranych świadczeń	-	-	867,98	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z powiatów za utrzymanie dzieci)	-	-	5 717,02	-
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	257,00	2 757,59	1 073,0
	Pozostałe dochody (odsetki bankowe, zwroty nienależnie pobranych świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej)	-	-	3 832,58	-
	Środki z Programu Stypendialnego „Moja przyszłość”	-	1 400,00	1 400,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000	505 500,00	494 153,11	97,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>800 000</u>	<u>505 500,00</u>	<u>494 153,11</u>	<u>97,8</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	800 000	500 000,00	488 853,11	97,8
	Dotacja z WFOŚiGW	-	5 500,00	5 300,00	96,4
926	Kultura fizyczna	-	974 950,00	974 946,93	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	-	-	<u>136 052,43</u>	-
	Refundacja środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	-	-	136 052,43	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	-	<u>974 950,00</u>	<u>838 894,50</u>	<u>86,0</u>
	Dotacje na budowę hali gimnastycznej w SOSZ-W w Bogumiłku	-	974 950,00	838 894,50	86,0

<i>Dział</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	<i>Plan po zmianach</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% 5:4</i>
	Ogółem dochody	99 342 831	100 580 446,76	99 604 280,10	99,0
	- Dochody bieżące	80 972 299	85 796 864,76	87 724 924,77	102,3
	- Dochody majątkowe	18 370 532	14 783 582,00	11 879 355,33	80,4