

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za I półrocze 2018 rok.

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	98 936 084	113 933 245	46 153 494,86	40,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 740 000	1 751 274	36 990,30	2,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 740 000</u>	<u>1 751 274</u>	<u>36 990,30</u>	<u>2,1</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>1 658 000</i>	<i>1 658 000</i>	-	-
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	603 000	603 000	-	-
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 055 000	1 055 000	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	82 000	93 274	36 990,30	39,7
020	Leśnictwo	290 000	292 529	141 044,52	48,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>290 000</u>	<u>292 529</u>	<u>141 044,52</u>	<u>48,2</u>
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	290 000	290 000	139 685,52	48,2
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	2 529	1 359,00	53,7
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	10 678	5 752,00	53,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>-</u>	<u>10 678</u>	<u>5 752,00</u>	<u>53,9</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	10 678	5 752,00	53,9
600	Transport i łączność	18 149 486	30 574 755	3 952 040,50	12,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 146 200</u>	<u>5 829 255</u>	<u>3 915 140,50</u>	<u>67,2</u>
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000	199,85	20,0
	Refundacja środków unijnych za 2017 rok	-	1 996 183	1 996 183,55	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000	1 525,20	15,3
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	-	2 500,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, odsetki bankowe, refundacja wynagrodzeń z PUP za 2017 rok)	20 000	20 000	13 088,90	65,4
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	15 794	8 504,00	53,8
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich	2 115 200	3 786 278	1 893 139,00	50,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>16 003 286</u>	<u>24 745 500</u>	<u>36 900,00</u>	<u>0,1</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>1 503 286</i>	<i>1 503 286</i>	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne	540 208	540 208	-	-

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Dotacje w ramach PROW na zadania drogowe	963 078	963 078	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	3 050 000	5 124 800	36 900,00	0,7
	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje realizowane na drogach powiatowych	6 450 000	7 165 293	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000	10 353 919	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na inwestycje drogowe w ramach zadań usuwania skutków klęsk żywiołowych	-	248 202	-	-
	Dotacja od samorządu województwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumienia	-	350 000	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 778	731 243	359 079,24	49,1
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>496 778</u>	<u>731 243</u>	<u>359 079,24</u>	<u>49,1</u>
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych, różne opłaty	-	-	66,67	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	296 778	461 813	173 404,00	37,5
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200 000	200 000	185 608,57	92,8
	Dotacja z WFOŚiGW	-	69 430	-	-
710	Działalność usługowa	2 185 462	2 278 057	1 062 863,82	46,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 185 462</u>	<u>2 278 057</u>	<u>1 062 863,82</u>	<u>46,7</u>
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-	8,80	-
	Opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego	1 260 000	1 260 000	612 849,70	48,6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	925 462	1 018 057	449 699,00	44,2
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	44,53	-
	Wpływy z różnych dochodów, opłat (w tym odsetki bankowe, prowizje) uzyskane przez PINB	-	-	261,79	-
750	Administracja publiczna	5 136 020	5 136 020	2 723 655,98	53,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 017 677</u>	<u>5 017 677</u>	<u>2 603 642,37</u>	<u>51,9</u>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	3 000 000	1 549 966,75	51,6
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	601,02	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000	8 450,00	21,1
	Wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	-	-	5 670,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	40 000	40 000	39 869,50	99,6
	Zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	-	-	758,63	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	320 000	320 000	189 955,00	59,3
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	-	-	14 937,00	-
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 452 288	1 452 288	668 971,86	46,1

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	523,92	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS)	10 000	10 000	26 001,26	260,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-	6 006,65	-
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje)	120 000	120 000	56 541,78	47,1
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	35 389	35 389	35 389,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>118 343</u>	<u>118 343</u>	<u>120 013,61</u>	<u>101,4</u>
	Dotacja z PFRON na budowę wewnętrznej windy osobowej	118 343	118 343	118 343,11	100,0
	Sprzedaż samochodu na złom	-	-	1 670,50	-
752	Obrona narodowa	600	600	-	-
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	-	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	600	600	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500	12 500,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500</u>	<u>12 500,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	12 500	12 500	12 500,00	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020	156 510,00	50,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>313 020</u>	<u>313 020</u>	<u>156 510,00</u>	<u>50,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	313 020	313 020	156 510,00	50,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 617 000	28 617 000	14 249 946,25	49,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>28 617 000</u>	<u>28 617 000</u>	<u>14 249 946,25</u>	<u>49,8</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 767 000	27 767 000	13 391 218,00	48,2
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	250 000	138 819,37	55,5
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	600 000	719 908,88	119,9
758	Różne rozliczenia	23 703 980	23 981 873	13 138 074,00	54,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23 703 980</u>	<u>23 981 873</u>	<u>13 138 074,00</u>	<u>54,8</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 663 947	9 941 840	6 118 056,00	61,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 145 997	8 145 997	4 072 998,00	50,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	5 894 036	5 894 036	2 947 020,00	50,0
801	Oświata i wychowanie	658 055	1 431 760	888 141,46	62,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>250 531</u>	<u>1 024 236</u>	<u>888 141,46</u>	<u>86,7</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>	249 731	976 636	838 105,85	85,8
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	149 754	778 140	695 695,53	89,4
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	17 619	91 545	81 846,61	89,4

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Środki programu Erasmus +	29 162	47 803	27 248,44	57,0
	Środki programu POWERSE	53 196	59 148	33 315,27	56,3
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	800	800	553,00	69,1
	Wpływy z różnych opłat, odsetki bankowe	-	-	57,10	-
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	1 719,51	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (składki ZUS)	-	-	906,00	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień	-	46 800	46 800,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>407 524</u>	<u>407 524</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>407 524</i>	<i>407 524</i>	-	-
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	407 524	407 524	-	-
851	Ochrona zdrowia	35 332	35 332	21 863,00	61,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>35 332</u>	<u>35 332</u>	<u>21 863,00</u>	<u>61,9</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	35 332	35 332	21 863,00	61,9
852	Pomoc społeczna	12 547 935	12 894 837	5 765 997,69	44,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 171 366</u>	<u>11 518 268</u>	<u>5 765 997,69</u>	<u>50,1</u>
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	7 956 670	8 244 210	4 188 632,44	50,8
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP)	950	9 030	28 427,52	314,8
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, przewóz osób niepełnosprawnych)	32 000	32 000	23 382,25	73,1
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	8 460	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 173 286	3 224 568	1 525 509,00	47,3
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	0,08	-
	Zwrot kosztów upomnienia	-	-	46,40	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 376 569</u>	<u>1 376 569</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>1 376 569</i>	<i>1 376 569</i>	-	-
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku DPS-u”	1 376 569	1 376 569	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000	52 044	16 786,29	32,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>38 000</u>	<u>52 044</u>	<u>16 786,29</u>	<u>32,3</u>
	Środki PFRON na obsługę zadań	36 000	45 444	12 358,46	27,1
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	6 600	3 600,00	54,5

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, pozostałe dochody	-	-	827,83	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 200	639 822	590 711,30	92,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>73 200</u>	<u>639 822</u>	<u>590 711,30</u>	<u>92,3</u>
	Dochody z najmu i dzierżawy	73 200	73 200	21 594,65	29,5
	Refundacja środków unijnych za 2017 rok	-	566 622	566 622,84	100,0
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	-	-	323,02	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP Częstochowa)	-	-	2 170,79	-
855	Rodzina	4 408 716	4 448 716	2 289 369,47	51,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 408 716</u>	<u>4 448 716</u>	<u>2 289 369,47</u>	<u>51,5</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	576 716	576 716	325 100,00	56,3
	Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	3 832 000	3 872 000	1 953 543,98	50,5
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych	-	-	8 270,06	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	66,88	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki)	-	-	900,00	-
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	-	581,65	-
	Pozostałe dochody (odsetki bankowe)	-	-	906,90	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000	731 185	742 169,04	101,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>530 000</u>	<u>731 185</u>	<u>742 169,04</u>	<u>101,5</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	530 000	723 985	734 969,04	101,5
	Dotacja z WFOŚiGW	-	7 200	7 200,00	100,0
	Ogółem dochody	98 936 084	113 933 245	46 153 494,86	40,5
	- Dochody bieżące	81 030 362	87 285 309	45 996 581,25	52,7
	- Dochody majątkowe	17 905 722	26 647 936	156 913,61	0,6