

Realizacja dochodów powiatu częstochowskiego za 2018 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	98 936 084	117 461 378,95	118 936 353,63	101,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 740 000	2 175 215,00	2 162 121,96	99,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 740 000</u>	<u>2 175 215,00</u>	<u>2 162 121,96</u>	<u>99,4</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>2 083 741,00</i>	<i>2 075 417,66</i>	<i>99,6</i>
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet krajowy)	603 000	757 857,00	754 829,41	99,6
	Dotacja w ramach PROW na zadania scaleniowe (budżet środków z Unii Europejskiej)	1 055 000	1 325 884,00	1 320 588,25	99,6
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	82 000	73 274,00	71 729,30	97,9
	Dotacja z WFOŚiGW	-	18 200,00	14 975,00	82,3
020	Leśnictwo	290 000	334 978,00	324 348,18	96,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>290 000</u>	<u>334 978,00</u>	<u>324 348,18</u>	<u>96,8</u>
	Środki na wypłatę ekwiwalentów na zalesianie	290 000	290 000,00	279 370,86	96,3
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	2 529,00	2 529,00	100,0
	Dotacja z WFOŚiGW	-	42 449,00	42 448,32	100,0
100	Górnictwo i kopalnictwo	-	10 678,00	10 678,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>-</u>	<u>10 678,00</u>	<u>10 678,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	10 678,00	10 678,00	100,0
600	Transport i łączność	18 149 486	33 288 874,00	33 244 872,37	99,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 146 200</u>	<u>6 697 399,00</u>	<u>6 693 933,77</u>	<u>99,9</u>
	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000	1 000,00	1 809,39	180,9
	Refundacja środków unijnych za 2017 rok	-	1 996 183,00	1 996 183,55	100,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	10 000,00	1 525,20	15,3
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	-	2 500,00	-
	Wpływy z różnych dochodów (sprzedaż drewna, odsetki bankowe)	20 000	20 000,00	15 769,17	78,8
	Refundacja wynagrodzeń z PUP za 2017 rok	-	-	6 542,34	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	15 794,00	15 794,00	100,0
	Dotacja od samorządu województwa na podstawie umowy między jst na bieżące utrzymanie i remont dróg wojewódzkich	2 115 200	4 624 422,00	4 623 810,12	99,9
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania bieżące	-	30 000,00	30 000,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>16 003 286</u>	<u>26 591 475,00</u>	<u>26 550 938,60</u>	<u>99,8</u>

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	<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>	1 503 286	-	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne	540 208	-	-	-
	Dotacje w ramach PROW na zadania drogowe	963 078	-	-	-
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na zadania inwestycyjne drogowe	3 050 000	5 093 062,00	5 052 526,30	99,2
	Dotacja z budżetu państwa na inwestycje realizowane na drogach powiatowych	6 450 000	7 165 293,00	7 165 293,00	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000 000	13 734 918,00	13 734 917,60	100,0
	Dotacja z tytułu pomocy finansowej od jst na inwestycje drogowe w ramach zadań usuwania skutków klęsk żywiołowych	-	248 202,00	248 201,70	99,9
	Dotacja od samorządu województwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumienia	-	350 000,00	350 00,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 778	997 939,00	990 624,19	99,3
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>496 778</u>	<u>997 939,00</u>	<u>990 624,19</u>	<u>99,3</u>
	Wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych	-	-	66,67	-
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	296 778	737 915,00	674 883,08	91,5
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	200 000	200 000,00	255 650,44	127,8
	Dotacja z WFOŚiGW	-	60 024,00	60 024,00	100,0
710	Działalność usługowa	2 185 462	2 288 057,00	2 258 093,05	98,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 185 462</u>	<u>2 288 057,00</u>	<u>2 258 093,05</u>	<u>98,7</u>
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	-	-	8,80	-
	Opłaty za usługi udostępniania zasobu geodezyjnego	1 260 000	1 260 000,00	1 229 059,10	97,5
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	925 462	1 028 057,00	1 028 034,86	99,9
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	-	48,59	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	265,90	-
	Wpływy z różnych dochodów, opłat (w tym odsetki bankowe, prowizje) uzyskane przez PINB	-	-	675,80	-
750	Administracja publiczna	5 136 020	4 941 020,00	5 380 074,79	108,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>5 017 677</u>	<u>4 822 677,00</u>	<u>5 257 900,18</u>	<u>109,3</u>
	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000	2 800 000,00	3 029 392,50	108,2
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	-	601,02	-
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000,00	18 101,00	45,3
	Wpływy z tytułu wydanych zaświadczeń (zaświadczenia na przewozy własne)	-	-	15 230,00	-
	Wpływy z opłat za zezwolenia (zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, uprzywilejowanych)	40 000	40 000,00	66 022,50	165,1

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych	-	-	6 820,92	-
	Opłaty za wydanie prawa jazdy	320 000	320 000,00	382 944,50	119,7
	Wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, holowanie i parkowanie pojazdów)	-	-	31 784,70	-
	Dochody z najmu i dzierżawy	1 452 288	1 452 288,00	1 479 407,07	101,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1 552,67	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (w tym zwroty z PUP, ZUS)	10 000	10 000,00	26 001,26	260,0
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	-	-	9 037,30	-
	Wpływy z różnych dochodów (inkaso opłaty skarbowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych, prowizje)	120 000	120 000,00	145 989,53	121,7
	Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	-	-	8 000,00	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	35 389	35 389,00	32 015,21	90,5
	Darowizna pieniężna	-	5 000,00	5 000,00	100,0
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>118 343</u>	<u>118 343,00</u>	<u>122 174,61</u>	<u>103,2</u>
	Dotacja z PFRON na budowę wewnętrznej windy osobowej	118 343	118 343,00	118 343,11	100,0
	Sprzedaż samochodu na złom	-	-	3 831,50	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	85 132,00	67 773,28	79,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>-</u>	<u>85 132,00</u>	<u>67 773,28</u>	<u>79,6</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	-	85 132,00	67 773,28	79,6
752	Obrona narodowa	600	600,00	600,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>600,00</u>	<u>100,0</u>
	Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej	600	600,00	600,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500	12 500,00	12 500,00	100,0
	<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
755	Wymiar sprawiedliwości	313 020	313 020,00	312 620,76	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>313 020</u>	<u>313 020,00</u>	<u>312 620,76</u>	<u>100,0</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	313 020	313 020,00	312 620,76	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 617 000	28 792 000,00	30 656 611,50	106,5
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>28 617 000</u>	<u>28 792 000,00</u>	<u>30 656 611,50</u>	<u>106,5</u>
	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	27 767 000	27 767 000,00	29 532 572,00	106,4
	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000	250 000,00	304 892,46	121,9
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	775 000,00	819 147,04	105,7
758	Różne rozliczenia	23 703 980	24 213 107,00	24 213 107,00	100,0
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>23 703 980</u>	<u>24 213 107,00</u>	<u>24 213 107,00</u>	<u>100,0</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	9 663 947	9 989 529,00	9 989 529,00	100,0

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	8 145 997	8 145 997,00	8 145 997,00	100,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	5 894 036	5 894 036,00	5 894 036,00	100,0
	Uzupełnienie subwencji ogólnej	-	183 545,00	183 545,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	658 055	1 243 563,15	826 097,56	66,4
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>250 531</u>	<u>1 037 782,15</u>	<u>826 097,56</u>	<u>79,6</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>	<i>249 731</i>	<i>976 636,00</i>	<i>692 514,65</i>	<i>70,9</i>
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	149 754	778 140,00	535 897,00	68,9
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet krajowy)	17 619	91 545,00	63 044,50	68,9
	Środki programu Erasmus +	29 162	47 803,00	46 680,93	97,7
	Środki programu POWERSE	53 196	59 148,00	46 892,22	79,3
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (duplikaty świadectw)	800	800,00	1 123,70	140,5
	Wpływy z różnych opłat	-	-	45,00	-
	Wpływy z różnych dochodów(odsetki bankowe)	-	-	61,35	-
	Dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	-	-	3 736,75	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych	-	-	906,00	-
	Wpływ środków wynikających z rozliczenia programu unijnego	-	-	67 643,85	-
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	13 546,15	13 546,15	100,0
	Dotacja z budżetu państwa na zadanie realizowane na podstawie porozumień	-	46 800,00	46 520,11	99,4
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>407 524</u>	<u>205 781,00</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>	<i>407 524</i>	<i>205 781,00</i>	-	-
	Dotacja RPO Województwa Śląskiego na zadania oświatowe (budżet europejski)	407 524	205 781,00	-	-
851	Ochrona zdrowia	35 332	46 147,00	81 653,20	176,9
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>35 332</u>	<u>46 147,00</u>	<u>81 653,20</u>	<u>176,9</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	35 332	46 147,00	45 097,20	97,7
	Środki z NFZ na dofinansowanie programu profilaktycznego polityki zdrowotnej szczepień HPV	-	-	36 556,00	-
852	Pomoc społeczna	12 547 935	12 579 453,00	11 980 032,89	95,2
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>11 171 366</u>	<u>11 951 985,00</u>	<u>11 980 032,89</u>	<u>100,2</u>
	Odpłatność pensjonariuszy w domach pomocy społecznej	7 956 670	8 504 510,00	8 519 920,90	100,2
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwroty z PUP)	950	28 442,00	29 137,72	102,4

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe, przewóz osób niepełnosprawnych)	32 000	36 660,00	49 533,11	135,1
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	8 460	-	-	-
	Dotacja z budżetu państwa na zadania własne - dofinansowanie działalności dps-ów	3 173 286	3 382 373,00	3 381 347,00	99,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	1,17	-
	Zwrot kosztów upomnienia	-	-	92,99	-
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 376 569</u>	<u>627 468,00</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>	<i>1 376 569</i>	<i>627 468,00</i>	-	-
	Dotacja na RPO Województwa Śląskiego „Termomodernizacja budynku DPS-u”	1 376 569	627 468,00	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 000	87 432,80	82 835,01	94,8
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>38 000</u>	<u>87 432,80</u>	<u>82 835,01</u>	<u>94,8</u>
	Środki PFRON na obsługę zadań	38 000	46 494,00	41 068,38	88,3
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej	-	40 938,80	40 938,80	100,0
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych, pozostałe dochody	-	-	827,83	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 200	639 822,00	643 361,38	100,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>73 200</u>	<u>639 822,00</u>	<u>643 361,38</u>	<u>100,6</u>
	Dochody z najmu i dzierżawy	73 200	73 200,00	73 886,16	100,9
	Refundacja środków unijnych za 2017 rok	-	566 622,00	566 622,84	100,0
	Wpływy z różnych dochodów (w tym odsetki bankowe)	-	-	681,59	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z PUP Częstochowa)	-	-	2 170,79	-
855	Rodzina	4 408 716	4 680 656,00	4 944 578,60	105,6
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 408 716</u>	<u>4 680 656,00</u>	<u>4 944 578,60</u>	<u>105,6</u>
	Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej (Program „500+”)	576 716	642 937,00	637 401,47	99,1
	Dotacja z budżetu państwa na program „Dobry start”	-	48 360,00	48 050,00	99,3
	Dotacja z tytułu umów między jednostkami samorządu terytorialnego	3 832 000	3 909 808,00	4 152 675,95	106,2
	Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	-	66 226,00	65 884,46	99,5
	Odpłatność opiekunów za pobyt dziecka w rodzinach zastępczych i domach dziecka	-	-	14 477,91	-
	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	-	507,93	-
	Wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot nienależnie pobranego świadczenia na kontynuowanie nauki)	-	-	5 266,61	-
	Wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	-	899,00	899,00	100,0
	Dochody z darowizn pieniężnych	-	4 626,00	8 752,46	189,2

Dział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
	Pozostałe dochody (odsetki bankowe, otrzymane środki na zakup podręczników i przyborów szkolnych) dla domów dziecka	-	7 800,00	10 662,81	136,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000	731 185,00	743 769,91	101,7
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>530 000</u>	<u>731 185,00</u>	<u>743 769,91</u>	<u>101,7</u>
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	530 000	723 985,00	736 532,26	101,7
	Dotacja z WFOŚiGW	-	7 200,00	7 200,00	100,0
	Dochody pozostałe	-	-	37,65	-
	Ogółem dochody	98 936 084	117 461 378,95	118 936 353,63	101,3
	- Dochody bieżące	81 030 362	89 918 311,95	92 263 240,42	102,6
	- Dochody majątkowe	17 905 722	27 543 067,00	26 673 113,21	96,8