

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA
I KWARTAŁ 2017 ROKU**

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2017 rok	Wykonanie za I kwartał 2017 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00	49,87	3,32
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	0,00	0,00
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	49,87	
500	Handel	100 000,00	21 624,00	21,62
	wpływy z różnych opłat	100 000,00	21 624,00	21,62
600	Transport i łączność	130 000,00	32 499,99	25,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	32 499,99	25,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	643 000,00	338 164,54	52,59
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	69 840,06	120,41
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	272 000,00	61 269,44	22,53
	wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	160,92	8,05
	wpływy z różnych dochodów	311 000,00	206 894,12	66,53
750	Administracja publiczna	83 020,00	23 734,70	28,59
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 860,00	22 416,00	30,77
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	-1,55	
	wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 257,23	12,57
	wpływy z pozostałych odsetek	160,00	63,02	39,39
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 185,00	566,00	17,77
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 185,00	566,00	17,77
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 125,92	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 125,92	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 986 631,00	7 870 940,82	26,25
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	10 168,85	16,95

1	2	3	4	5
	wpływy z podatku od nieruchomości	16 700 000,00	4 310 764,26	25,81
	wpływy z podatku rolnego	622 800,00	310 593,39	49,87
	wpływy z podatku leśnego	82 000,00	35 496,20	43,29
	wpływy z podatku od środków transportowych	772 000,00	290 102,85	37,58
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 000,00	230 023,76	37,71
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	5 094,00	5,66
	wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	1 200,00	24,00
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	55 178,00	17,80
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	40 000,00	5 660,04	14,15
	wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	14 285,00	35,71
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	161 160,20	26,86
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	111 146,57	50,52
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	40 691,70	50,86
	wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	8 749 831,00	1 916 866,00	21,91
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	372 510,00	37,25
758	Różne rozliczenia	9 865 874,00	3 785 412,56	38,37
	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 743 374,00	3 747 450,00	38,46
	wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00	20 512,71	18,65
	wpływy z różnych dochodów	12 500,00	17 449,85	139,60
801	Oświata i wychowanie	1 554 797,00	223 166,31	14,35
	wpływy z różnych opłat	250,00	62,00	24,80
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 200,00	16 036,00	18,60
	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	215 000,00	50 739,18	23,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 350,00	9 312,23	21,00
	wpływy z pozostałych odsetek	1 180,00	639,34	54,18
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	
	wpływy z różnych dochodów	229 100,00	18 594,85	8,12
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 778,00	127 445,00	25,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	189,00	187,71	99,32
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	468 750,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	6 000,00	4 050,00	67,50
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 050,00	67,50
852	Pomoc społeczna	460 800,00	129 294,37	28,06

1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	21 727,00	33,95
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	363 400,00	102 354,00	28,17
	wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	1 063,54	20,07
	wpływy z różnych dochodów	3 100,00	1 052,22	33,94
	wpływy z usług	20 000,00	2 273,65	11,37
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	800,00	16,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,96	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 650,00	6 202,01	45,44
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	13 000,00	6 173,90	47,49
	wpływy z pozostałych odsetek	150,00	28,11	18,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 652,00	20 826,00	50,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 652,00	20 826,00	50,00
855	Rodzina	11 162 096,00	3 049 547,82	27,32
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 676 000,00	2 121 293,00	27,64
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 460 096,00	926 097,00	26,77
	wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	102,63	1,71
	wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 111,62	5,56
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	943,57	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 440,00	446 535,25	31,22
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 426 440,00	444 410,33	31,16
	wpływy z usług	0,00	467,00	
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	204,02	10,20
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	407,35	
	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 046,55	
926	Kultura fizyczna	2 901 500,00	443 474,65	15,28
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 200,00	23 156,02	27,50
	wpływy z usług	2 803 300,00	410 059,43	14,63

1	2	3	4	5
	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	620,38	15,51
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 640,00	9 638,82	99,99
	wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	0,00
bieżące razem		58 384 645,00	16 402 214,81	28,09
	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	468 750,00	0,00	0,00
majątkowe				
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7 110,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 110,00	
600	Transport i łączność	1 249 750,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	285 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	964 750,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 090 500,00	482 726,69	44,27
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	978 000,00	482 726,69	49,36
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	112 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 349 982,00	0,00	0,00
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	1 349 982,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 426,00	13 320,00	0,34
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	13 320,00	6,05
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§6207)	3 685 426,00	0,00	0,00
majątkowe razem		7 595 658,00	503 156,69	6,62
	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	5 432 908,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM		65 980 303,00	16 905 371,50	25,62

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów