

**KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA  
I KWARTAŁ 2018 ROKU**

**DOCHODY**

| Dział          | Źródło dochodów*  | Plan dochodów na 2018 rok | Wykonanie za I kwartał 2018 roku | Wykonanie w % |
|----------------|---|---------------------------|----------------------------------|---------------|
| 1              | 2   | 3                         | 4                                | 5             |
| <b>bieżące</b> |   |                           |                                  |               |
| <b>010</b>     | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 000,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   |
|                | 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 | 2 000,00                  | 0,00                             | 0,00          |
| <b>500</b>     | <b>Handel</b>   | <b>80 000,00</b>          | <b>23 106,00</b>                 | <b>28,88</b>  |
|                | wpływy z różnych opłat  | 80 000,00                 | 23 106,00                        | 28,88         |
| <b>600</b>     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>130 000,00</b>         | <b>32 499,99</b>                 | <b>25,00</b>  |
|                | 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         |
| <b>700</b>     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 641 286,00</b>       | <b>192 986,05</b>                | <b>11,76</b>  |
|                | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 74 000,00                 | 57 349,10                        | 77,50         |
|                | 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 | 270 186,00                | 56 014,31                        | 20,73         |
|                | wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00                    | 15,76                            | 15,76         |
|                | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 850 000,00                | 0,00                             | 0,00          |
|                | wpływy z różnych dochodów   | 447 000,00                | 79 606,88                        | 17,81         |
| <b>710</b>     | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>16 000,00</b>          | <b>1 350,00</b>                  | <b>8,44</b>   |
|                | wpływy z różnych dochodów   | 16 000,00                 | 1 350,00                         | 8,44          |
| <b>750</b>     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>88 707,00</b>          | <b>31 388,33</b>                 | <b>35,38</b>  |
|                | 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             | 78 507,00                 | 23 143,66                        | 29,48         |
|                | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                      | 1,55                             |               |
|                | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00                 | 2 962,40                         |               |
|                | wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00                    | 49,71                            | 24,86         |
|                | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                      | 160,55                           |               |
|                | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                      | 5 070,46                         |               |
| <b>751</b>     | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 302,00</b>           | <b>583,00</b>                    | <b>25,33</b>  |
|                | 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             | 2 302,00                  | 583,00                           | 25,33         |
| <b>754</b>     | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>10 000,00</b>          | <b>- 1 001,46</b>                |               |
|                | wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00                 | - 1 001,46                       |               |
| <b>756</b>     | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>31 045 439,00</b>      | <b>8 811 761,69</b>              | <b>28,38</b>  |

| 1          | 2   | 3                    | 4                   | 5            |
|------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
|            | wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 60 000,00            | 11 582,24           | 19,30        |
|            | wpływy z podatku od nieruchomości   | 17 200 000,00        | 4 769 556,71        | 27,73        |
|            | wpływy z podatku rolnego  | 630 000,00           | 313 647,01          | 49,79        |
|            | wpływy z podatku leśnego  | 82 000,00            | 36 352,60           | 44,33        |
|            | wpływy z podatku od środków transportowych  | 680 000,00           | 219 044,70          | 32,21        |
|            | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 632 000,00           | 153 566,31          | 24,30        |
|            | wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 12 000,00            | 17 488,95           | 145,74       |
|            | wpływy z opłaty od posiadania psów  | 6 000,00             | 2 022,00            | 33,70        |
|            | wpływy z opłaty targowej  | 310 000,00           | 47 966,00           | 15,47        |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 40 000,00            | 14 553,02           | 36,38        |
|            | wpływy z opłaty skarbowej   | 40 000,00            | 13 352,00           | 33,38        |
|            | wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 566 505,00           | 348 297,20          | 61,48        |
|            | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 230 000,00           | 111 346,32          | 48,41        |
|            | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 70 000,00            | 160 656,88          | 229,51       |
|            | wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 2 000,00            |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               | 1 139,33            | 569,67       |
|            | wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych   | 9 386 734,00         | 2 225 985,00        | 23,71        |
|            | wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych   | 1 100 000,00         | 363 205,42          | 33,02        |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>10 305 905,00</b> | <b>3 955 712,81</b> | <b>38,38</b> |
|            | subwencje ogólne z budżetu państwa  | 10 255 905,00        | 3 944 580,00        | 38,46        |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00            | 15 767,28           | 31,53        |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | - 4 634,47          |              |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 781 798,00</b>  | <b>125 407,99</b>   | <b>7,04</b>  |
|            | wpływy z różnych opłat  | 220,00               | 35,00               | 15,91        |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 68 700,00            | 15 985,28           | 23,27        |
|            | wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 390 000,00           | 74 950,94           | 19,22        |
|            | 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   | 25 150,00            | 9 933,86            | 39,50        |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 1 360,00             | 375,08              | 27,58        |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 345,00             | 1 344,61            | 99,97        |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 216 000,00           | 22 720,97           | 10,52        |
|            | wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej  | 0,00                 | 62,25               |              |
|            | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 079 023,00         | 0,00                | 0,00         |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>13 200,00</b>     | <b>6 539,19</b>     | <b>49,54</b> |
|            | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 13 200,00            | 5 130,00            | 38,86        |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1 409,19            |              |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>461 909,00</b>    | <b>153 804,77</b>   | <b>33,30</b> |
|            | 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   | 71 109,00            | 17 609,00           | 24,76        |

| 1          | 2   | 3                    | 4                    | 5            |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|            | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 360 900,00           | 133 185,00           | 36,90        |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 5 800,00             | 592,85               | 10,22        |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 100,00             | 0,00                 | 0,00         |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 345,00               |              |
|            | wpływy z usług  | 20 000,00            | 1 758,57             | 8,79         |
|            | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 300,00               |              |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych   | 0,00                 | 14,35                |              |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>13 650,00</b>     | <b>6 468,70</b>      | <b>47,39</b> |
|            | 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               | 3 713,82             | 742,76       |
|            | wpływy z usług  | 13 000,00            | 2 709,38             | 20,84        |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00               | 45,50                | 30,33        |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>11 948 223,00</b> | <b>3 106 074,16</b>  | <b>26,00</b> |
|            | 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 | 8 166 000,00         | 2 085 000,00         | 25,53        |
|            | 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   | 3 733 223,00         | 1 005 081,00         | 26,92        |
|            | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 11,60                |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00             | 986,23               | 10,96        |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00            | 9 623,87             | 24,06        |
|            | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                 | 5 371,46             |              |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 840 396,00</b>  | <b>477 722,75</b>    | <b>25,96</b> |
|            | 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   | 1 838 396,00         | 473 995,87           | 25,78        |
|            | wpływy z usług  | 0,00                 | 356,30               |              |
|            | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat   | 0,00                 | 586,44               |              |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                 | - 34,64              |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 155,60               |              |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 2 663,18             |              |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4 568,13</b>      |              |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 4 568,13             |              |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 086 800,00</b>  | <b>497 672,47</b>    | <b>16,12</b> |
|            | 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   | 92 700,00            | 19 816,48            | 21,38        |
|            | wpływy z usług  | 2 980 400,00         | 475 490,55           | 15,95        |
|            | wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00             | 579,53               | 14,49        |
|            | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 9 700,00             | 1 785,91             | 18,41        |
|            | <b>bieżące razem</b>  | <b>62 467 615,00</b> | <b>17 426 644,57</b> | <b>27,90</b> |

| 1                      | 2   | 3                    | 4                    | 5            |
|------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
|                        | 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   | 1 079 023,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>majątkowe</b>       |   |                      |                      |              |
| <b>10</b>              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>0,00</b>          | <b>17 775,00</b>     |              |
|                        | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 17 775,00            |              |
| <b>600</b>             | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 879 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 229 000,00           | 0,00                 | 0,00         |
|                        | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 600 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
|                        | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 3 000 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
|                        | dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu  | 5 050 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>700</b>             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|                        | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>801</b>             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 334,00</b>      | <b>1 333,33</b>      | <b>99,95</b> |
|                        | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 334,00             | 1 333,33             | 99,95        |
| <b>900</b>             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>988 907,00</b>    | <b>4 625,00</b>      | <b>0,47</b>  |
|                        | środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                 | 4 625,00             |              |
|                        | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00         |
|                        | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 938 907,00           | 0,00                 | 0,00         |
| <b>majątkowe razem</b> |   | <b>12 869 241,00</b> | <b>23 733,33</b>     | <b>0,18</b>  |
|                        | 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   | 1 167 907,00         | 0,00                 | 0,00         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  |   | <b>75 336 856,00</b> | <b>17 450 377,90</b> | <b>23,16</b> |

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów