

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MSZCZONÓW ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Plan dochodów na 2019 rok	Wykonanie za III kwartał 2019 roku	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	165 903,21	165 495,52	99,75
	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	1 047,25	52,36
	wpływy z pozostałych odetek	0,00	545,06	
	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	163 903,21	163 903,21	100,00
500	Handel	90 000,00	73 527,69	81,70
	wpływy z różnych opłat	90 000,00	73 527,69	81,70
600	Transport i łączność	130 000,00	97 499,97	75,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	97 499,97	75,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 104 136,00	686 164,23	62,14
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	74 000,00	48 067,05	64,96
	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	313 186,00	200 059,39	63,88
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	501,20	100,24
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 182,00	99,18
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250 000,00	0,00	
	wpływy z różnych dochodów	464 250,00	435 354,59	93,78
710	Działalność usługowa	25 000,00	11 475,00	45,90
	wpływy z różnych dochodów	25 000,00	11 475,00	45,90
750	Administracja publiczna	124 325,00	101 696,87	81,80
	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	92 726,00	70 623,39	76,16
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 480,69	104,01
	wpływy z różnych opłat	0,00	0,60	
	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	410,00	487,80	
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,68	100,34
	wpływy z różnych dochodów	18 989,00	17 900,61	94,27

1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 956,00	87 351,87	99,31
	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	87 956,00	87 351,87	99,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 859,01	38,59
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 859,01	38,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 021 146,00	26 584 200,22	75,91
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	49 975,89	83,29
	wpływy z podatku od nieruchomości	17 702 780,00	13 563 219,21	76,62
	wpływy z podatku rolnego	630 000,00	579 814,15	92,03
	wpływy z podatku leśnego	82 000,00	70 847,35	86,40
	wpływy z podatku od środków transportowych	730 000,00	588 216,25	80,58
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	632 000,00	641 441,68	101,49
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 181,53	100,33
	wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00	4 549,70	75,83
	wpływy z opłaty targowej	310 000,00	211 125,00	68,10
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	110 000,00	27 486,47	24,99
	wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	47 166,00	104,81
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	463 259,60	77,21
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000,00	236 871,67	102,99
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	294 409,00	299 149,01	101,61
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	925,21	92,52
	wpływy z podatku dochodowy od osób fizycznych	11 932 957,00	8 741 565,00	73,26
	wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	1 600 000,00	1 003 406,50	62,71
758	Różne rozliczenia	12 487 718,07	10 645 138,14	85,24
	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 284 874,00	10 465 273,00	85,19
	wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	71 543,01	75,31
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 337,00	28 715,42	101,34
	wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 499,64	104,15
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 107,07	77 107,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	2 022 352,00	1 640 807,99	81,13
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
	wpływy z różnych opłat	240,00	214,00	89,17
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 200,00	35 499,62	58,97
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	340 000,00	178 592,63	52,53
	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	33 000,00	25 265,52	76,56
	wpływy z pozostałych odsetek	3 110,00	4 622,48	148,63
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	158,00	156,65	99,15
	wpływy z różnych dochodów	285 200,00	322 897,64	113,22

1	2	3	4	5
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18,00	17,15	95,28
	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	94 511,00	94 511,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	593 889,00	452 539,00	76,20
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 920,00	41 860,00	110,39
	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	574 106,00	484 609,10	84,41
851	Ochrona zdrowia	17 000,00	17 230,49	101,36
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	15 825,00	105,50
	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 405,49	70,27
852	Pomoc społeczna	639 796,00	524 087,71	81,91
	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	5 302,00	4 896,00	92,34
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 894,00	511 562,88	87,61
	wpływy z pozostałych odsetek	5 800,00	2 884,52	49,73
	wpływy z różnych dochodów	500,00	409,00	81,80
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 970,74	
	wpływy z usług	20 000,00	2 064,57	10,32
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 300,00	300,00	1,48
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 400,00	63 284,93	77,75
	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	1 000,00	40,65	4,07
	wpływy z usług	13 000,00	9 275,88	71,35
	wpływy z pozostałych odsetek	200,00	208,40	104,20
	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	67 200,00	53 760,00	80,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 116,00	32 116,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 760,00	31 760,00	100,00

1	2	3	4	5
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	356,00	356,00	100,00
855	Rodzina	12 410 876,00	11 624 990,13	93,67
	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	7 927 000,00	7 835 000,00	98,84
	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	4 414 748,00	3 763 615,00	85,25
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	38,25	
	wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	841,01	9,34
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	9 939,00	24,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 928,00	15 356,87	81,13
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 528 478,00	1 100 141,04	71,98
	wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	471,39	23,57
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 491 364,00	1 084 492,85	72,72
	wpływy z różnych opłat	0,00	90,36	
	wpływy z usług	1 847,00	1 653,51	89,52
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	3 745,58	124,85
	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 084,71	108,47
	wpływy z różnych dochodów	4 600,00	3 602,64	78,32
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 667,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	100,00
	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	15 000,00	15 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 094 350,00	4 019 226,12	129,89
	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	73 800,00	51 749,11	70,12
	wpływy z usług	3 017 050,00	3 964 852,39	131,41
	wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	2 624,62	74,99
	bieżące razem	69 087 552,28	57 493 292,93	83,22
	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	656 306,00	553 369,10	84,32

1	2	3	4	5
majątkowe				
10	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 600,00	
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 600,00	
600	Transport i łączność	2 662 000,00	231 423,00	8,69
	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	182 000,00	181 423,00	99,68
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 295 000,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 349 000,00	91 280,60	1,71
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 349 000,00	91 280,60	1,71
758	Różne rozliczenia	6 605,27	1 071 825,38	16 226,82
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 605,27	6 605,27	100,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 065 220,11	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 129,00	950,00	0,18
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	950,00	
	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	481 129,00	0,00	0,00
	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
majątkowe razem		8 548 734,27	1 405 078,98	16,44
	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	663 129,00	181 423,00	27,36
DOCHODY OGÓŁEM		77 636 286,55	58 898 371,91	75,86

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów