

## Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2011 rok

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **22.899.855,47 zł**, tj. **99,62 %**, w stosunku do planowanych.

Wykonanie dochodów podatkowych własnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe kształtuje się następująco:

- karta podatkowa – 15.612,38 zł (130,10%),
- podatek od spadków i darowizn – 31.803,66 zł (122,88%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 144.159,20 zł (100,81%)
- podatek dochodowy od osób prawnych- (-)130.729,70

**Zaległości i nadpłaty wykazane w tych podatkach to kwoty:**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	<b>32.334,92</b>	<b>30,00</b>
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby fizyczne	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
	-osoby prawne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Podatek od spadków i darowizn	<b>1.706,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>0,00</b>	<b>64.131,74</b>
<b>Razem zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe</b>		<b>34.040,92</b>	<b>64.164,74</b>

**Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy:**

- podatek od nieruchomości  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 1.060.476,00 zł (101,38%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 725.145,83 zł (100,71%)
- podatek rolny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 82.768,00 zł (101,55%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 306.914,60 zł (102,99%)
- podatek leśny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 20.316,00 zł (100,07%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 7.411,00 zł (98,81%)
- podatek od środków transportowych  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 170.053,00 zł (100,03%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 83.494,00 zł (104,36%)

**Wykonanie wpływów z tytułu opłat pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy:**

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 20.435,00 zł (102,17%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 11.366,43 zł ( 100,58%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 98.086,53 zł (99,99%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 789,60 zł (105,28%)
- opłaty za koncesje i licencje – wykonano w kwocie 16.776,91 zł (100,04%)

**ZALEGŁOŚCI I NADPŁATY W PODATKACH POBIERANYCH PRZEZ URZĄD  
MIASTA I GMINY**

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
<b>1.</b>	Podatek od nieruchomości	<b>197.492,88</b>	<b>378,65</b>
	- osoby prawne	0,00	3,00
	- osoby fizyczne	197.492,88	375,65
<b>2.</b>	Podatek rolny	<b>6.774,40</b>	<b>62,40</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	6.774,40	62,40
<b>3.</b>	Podatek leśny	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	100,00	1,00
<b>4.</b>	Podatek od środków transportowych	<b>49.586,56</b>	<b>0,00</b>
	- osoby prawne	2.800,00	0,00
	- osoby fizyczne	46.786,56	0,00
<b>Razem zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy</b>		<b>253.953,84</b>	<b>442,05</b>

**Stan zaległości na 31.12.2011 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego**

Wyszczególnienie	rok 2010	rok 2011
podatek od nieruchomości	<b>178.737,96</b>	<b>197.492,88</b>
- osoby prawne	11.537,00	0,00
- osoby fizyczne	167.200,96	197.492,88
podatek rolny	<b>9.923,60</b>	<b>6.774,40</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	9.923,60	6.774,40
podatek leśny	<b>14,00</b>	<b>100,00</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	14,00	100,00
podatek od środków transportowych	<b>49.215,56</b>	<b>49.586,56</b>
- osoby prawne	2.800,00	2.800,00
- osoby fizyczne	46.415,56	46.786,56
<b>Razem</b>	<b>237.891,12</b>	<b>253.953,84</b>

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie **15.738,35 zł** oraz w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie **4.260,22 zł**.

**Upomnienia** wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 448 upomnień i 254 tytuły egzekucyjne.

Na dzień 31 grudnia 2011 r. **Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę 168.891,48 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 1.958,20 zł
- podatku od nieruchomości – 166.933,28 zł

**Zastosowane ulgi, umorzenia i odroczenia w podatkach pobieranych przez  
Urząd Miasta i Gminy:**

<b>Umorzenia</b>	<u>podatek od nieruchomości</u>	<b>10.313,00</b>
	- osoby prawne - 3.767,00	
	- osoby fizyczne - 6.546,00	
	<u>podatek rolny</u>	<b>1.199,00</b>
	- osoby fizyczne - 1.199,00	
	<u>odsetki od nieterminowych wpłat</u>	<b>14,00</b>
	- osoby prawne - 14,00	
<b>Razem umorzenia:</b>		<b>11.526,00</b>
<b>Odroczenia Rozłożenie na raty</b>	<u>podatek od nieruchomości</u>	<b>11.704,00</b>
	- osoby fizyczne - 3.637,00	
	<u>podatek od środków transportowych</u>	
	- osoby fizyczne - 7.550,00	
	<u>odsetki od nieterminowych wpłat</u>	
	- osoby fizyczne – 517,00	
<b>Udzielone ulgi</b>	<u>podatek od nieruchomości</u>	<b>59.362,17</b>
	- osoby prawne - 49.513,56	
	- osoby fizyczne - 9.848,61	

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu oraz rozłożeniu na raty i odraczaniu terminu płatności podatków, brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub też interes publiczny.

## **Pomoc publiczna**

### **Umorzenia w kwocie 4.815,00 zł**

w tym:

1. Osoby fizyczne
  - podatek rolny – 948,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 86,00 zł
2. Osoby prawne
  - podatek od nieruchomości – 3.767,00 zł
  - odsetki – 14,00 zł

### **Odroczenia w kwocie 11.704,00 zł**

w tym:

1. Osoby fizyczne
  - podatek od nieruchomości – 3.637,00 zł
  - podatek od środków transportowych – 7.550,00 zł
  - odsetki – 517,00 zł

### **Ulgi w kwocie 11.504,32 zł**

w tym;

1. Osoby fizyczne
  - zakup gruntu – 11.504,32 zł

### **Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2011 rok uchwalonych przez Radę Miejską w Jutrosinie, to kwoty:**

podatek od nieruchomości - osoby prawne - 192.441,46 - osoby fizyczne - 248.959,93	<b>441.401,39</b>
podatek rolny - osoby prawne – 6.243,12 - osoby fizyczne – 25.306,65	<b>31.549,77</b>
podatek od środków transportowych - osoby prawne - 136.986,00 - osoby fizyczne – 93.444,00	<b>230.430,00</b>
<b>Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:</b>	<b>703.381,16</b>

### **Dochody z mienia komunalnego:**

1. W 2011 dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wynosiły 151,20 zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 9.712,20 zł;  
(odsetki od tych rat to kwota 427,50 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 57,00 zł)
3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w Janowie, to kwota 51.000,00 zł, a w Zaborowie - 21.210,00 zł.
4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7.878,40 zł.
5. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 7.771,04 zł
6. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 170.741,58 zł
7. Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych wyniosły 246,00 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Lp.	klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	010-01010-6297	dofinansowanie do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin” w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze WRPO na lata 2007-2013	2.087.429,00	2.087.429,39	100,00
2.	010-01010-6298	dofinansowanie I etapu projektu „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo” w ramach PROW na lata 2007-2013	88.527,00	88.527,00	100,00
3.	010-01036-6298	dofinansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Ostoje wraz z remontem świetlicy wiejskiej” w ramach PROW 2007-2013	215.193,00	215.193,00	100,00
4.	010-01095-0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości rolnych	152,00	151,20	99,47
5.	010-01095-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Bielawy –barwna estetyczna przystań leśna” realizowanego w ramach konkursu: Pięknieje wielkopolska wieś	26.362,00	26.361,26	99,99
6.	600-60016-6260	dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Pawłowo – Rogożewo”	79.500,00	79.500,00	100,00
7.	700-70005-0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.876,00	7.878,40	100,03
8.	700-70005-0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	82.422,00	81.922,20	99,39
9.	758-75814-6330	dotacja, otrzymana jako zwrot wydatków majątkowych, poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010	1.818,00	1.817,80	99,98
10.	801-80104-0870	wpływ z tytułu sprzedaży składników majątkowych – Przedszkole w Dubinie	246,00	246,00	100,00
11.	926-92601-6300	dotacja z Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania: budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Jutrosinie	333.000,00	333.000,00	100,00
12.	926-92601-6330	dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania: budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012” w Jutrosinie	500.000,00	500.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>3.422.525,00</b>	<b>3.422.026,25</b>	<b>99,99</b>

**Pozostałe dochody własne:**

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 104,00 % , w kwocie 11.440,00 zł
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i świetlicy szkolnej wykonano w 99,58 %, w kwocie 182.432,20 zł.
3. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 98,98 %, w kwocie 35.617,00 zł
4. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 105,55 %, w kwocie 8.444,53 zł.
5. Wpływy z opłaty produktowej wykonano w 100,01 %, w kwocie 1.380,27 zł
6. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 99,99 %, w kwocie 34.169,48 zł
7. Świadczenia usług przez jednostki oświatowe wykonano w 94,18 %, w kwocie 9.791,93 zł
8. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 109,20 %, w kwocie 3.560,00 zł
9. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 100,29 %, w kwocie 7.521,94 zł
10. Wpływy z tytułu świadczenia usług przez Gminne Centrum Informacji wykonano w 101,86 %, w kwocie 814,95 zł
11. Wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci, organizowane w czasie wakacji wykonano w 100,00 %, w kwocie 6.125,00 zł
12. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn:
  - przez przedszkola, na zakup zabawek i organizację balu wykonano w kwocie 600,00 zł
  - przez sołectwa na działalność kulturalną wykonano w kwocie 600,00 zł
  - na promocję Gminy wykonano w kwocie 1500,00 zł
13. Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn od Fundacji z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży gimnazjum i liceum ogólnokształcącego wykonano w 100,00 %, w kwocie 46.900,00 zł
14. Wpływy z tytułu wpłat komorników i innych jst z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 135,49 %, w kwocie 6.774,77 zł
15. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 87,38 %, w kwocie 22.133,11 zł, z tego:
  - Przedszkola - 587,12 zł
  - Szkoły Podstawowe - 663,79 zł
  - Gimnazja - 608,35 zł
  - Zespół Szkół - 330,26 zł
  - OPS - 3.199,35 zł
  - UMiG - 16.744,24 zł
16. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji wykonano w kwocie 34.756,00 zł
17. Wpływ z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków w ramach wydatków niewygasających odnośnie zadania: „budowa sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo” w kwocie 57.079,44 zł
18. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego, wykonano w kwocie 1.840,00 zł.

**W roku 2011 żadna z jednostek organizacyjnych gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.**

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	cel dotacji
<b>1).</b>	<b><u>Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>452.561,00</u></b>	<b><u>452.557,31</u></b>	
	<i>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>	<i><u>452.561,00</u></i>	<i><u>452.557,31</u></i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	452.561,00	452.557,31	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
<b>2).</b>	<b><u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>85.577,00</u></b>	<b><u>82.054,79</u></b>	
	<i>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>	<i><u>61.300,00</u></i>	<i><u>61.300,00</u></i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.300,00	61.300,00	- etaty administracji rządowej
	<i>rozdz.75056- Spis powszechny i inne</i>	<i><u>24.277,00</u></i>	<i><u>20.754,79</u></i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.277,00	20.754,79	- powszechny spis ludności
<b>3).</b>	<b><u>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>11.404,00</u></b>	<b><u>11.402,88</u></b>	
	<i>rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i><u>1.152,00</u></i>	<i><u>1.152,00</u></i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.152,00	1.152,00	- prowadzenie stałego rejestru wyborców
	<i>rozdz.75108 – Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i><u>10.252,00</u></i>	<i><u>10.250,88</u></i>	
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.252,00	10.250,88	- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
<b>4).</b>	<b><u>Dz. 852– Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3.041.682,00</u></b>	<b><u>3.034.186,02</u></b>	
	<i>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i>	<i><u>3.020.000,00</u></i>	<i><u>3.013.479,22</u></i>	

<u>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>			
par.2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.020.000,00	3.013.479,22	- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, becikowe, świadczenia alimentacyjne
<u>rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>5.922,00</u>	<u>5.007,60</u>	
par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.922,00	5.007,60	- składka zdrowotna
<u>rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>1.360,00</u>	<u>1.299,20</u>	
par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.360,00	1.299,20	- wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania
<u>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>14.400,00</u>	<u>14.400,00</u>	
par. 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.400,00	14.400,00	- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>3.591.224,00</b>	<b>3.580.201,00</b>	

**Według sprawozdania Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, na dzień 31 grudnia 2011 r. występują zaległości ogółem 289.124,23 zł, w tym:**

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 86.228,39 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa to kwota – 43.114,18 zł
  - wobec budżetu gminy to kwota – 43.114,21 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 202.895,84 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa to kwota – 121.737,46 zł
  - wobec budżetu jst to kwota – 81.158,38 zł

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE**

<b>Klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Cel dotacji</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>kwoty do zwrotu</b>
758-75814-2030	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010	42.984,00	42.983,55	99,99	0,00
801-80195-2030	sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	296,00	296,00	100,00	0,00
852-85213-2030	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne	2.186,00	2.089,31	95,57	96,69
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	40.000,00	39.935,31	99,83	64,69
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych	26.827,00	25.460,80	94,90	1.366,20
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	59.978,00	59.978,00	100,00	0,00
852-85295-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	40.757,00	40.757,00	100,00	0,00
854-85415-2030	-dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	51.733,00	51.733,00	100,00	0,00
854-85415-2030	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”	17.497,00	8.793,42	50,26	8.703,58
<b>Razem</b>		<b>282.258,00</b>	<b>272.026,39</b>	<b>96,38</b>	<b>x</b>

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.965.613,00	2.965.608,60	99,99
020	Leśnictwo	3.643,00	3.642,89	99,99
600	Transport i łączność	79.500,00	79.500,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	277.782,00	262.851,69	94,62
750	Administracja publiczna	87.915,00	84.396,83	95,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11.404,00	11.402,88	99,99
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.832.832,00	4.783.184,16	98,97
758	Różne rozliczenia	10.245.788,00	10.242.531,59	99,96
801	Oświata i wychowanie	160.216,00	158.268,55	98,78
852	Pomoc społeczna	3.222.690,00	3.215.941,16	99,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11.341,00	11.354,95	100,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	196.434,00	187.944,52	95,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.611,00	44.270,82	101,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.800,00	15.956,83	100,99
926	Kultura fizyczna i sport	833.000,00	833.000,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>22.987.569,00</b>	<b>22.899.855,47</b>	<b>99,62</b>

**Środki pozyskane z budżetu UE na zadania bieżące:**

- środki w ramach dotacji rozwojowej na realizację projektu „Mogę –Potrafię –Teraz” w kwocie **10.540,00 zł**. Projekt realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie.

**Środki pozyskane z budżetu UE na zadania inwestycyjne:**

- dofinansowanie do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dubin” w ramach Priorytetu III Środowisko Przyrodnicze WRPO na lata 2007-2013, w kwocie **2.087.429,39 zł**
- dofinansowanie I etapu projektu „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec – Rogożewo” w ramach PROW na lata 2007-2013 (dofinansowanie budowy sieci wodociągowej Stary Sielec- Rogożewo), w kwocie **88.527,00 zł**
- dofinansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Ostoje wraz z remontem świetlicy wiejskiej” w ramach PROW 2007-2013, w kwocie **215.193,00 zł**

**Ogółem dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp to kwota 2.401.689,39 zł**

## OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne</b>	<b>8.922.560,00</b>	<b>8.856.102,08</b>	<b>99,26</b>
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.054.715,00	1.957.999,30	95,29
2. Dochody podatkowe	2.604.180,00	2.648.153,67	101,69
3. Dochody z tytułu opłat	239.700,00	241.677,86	100,83
4. Dochody majątkowe	3.422.525,00	3.422.026,25	99,99
5. Pozostałe dochody	601.440,00	586.245,00	97,47
<b>II. Dotacje</b>	<b>3.884.023,00</b>	<b>3.862.767,39</b>	<b>99,45</b>
1. Dotacje na zadania zlecone	3.591.224,00	3.580.201,00	99,69
2. Dotacje na zadania własne	282.258,00	272.026,39	96,38
3. Dotacje rozwojowe	10.541,00	10.540,00	99,99
<b>IV. Subwencje ogólne</b>	<b>10.180.986,00</b>	<b>10.180.986,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa	7.378.690,00	7.378.690,00	100,00
2. Część wyrównawcza	2.628.799,00	2.628.799,00	100,00
3. Uzupełnienie subwencji ogólnej	173.497,00	173.497,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>22.987.569,00</b>	<b>22.899.855,47</b>	<b>99,62</b>

## Plan i wykonanie dochodów za rok 2011

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące	19.565.044,00	19.477.829,22	99,55
Dochody majątkowe	3.422.525,00	3.422.026,25	99,99
<b>ogółem</b>	<b>22.987.569,00</b>	<b>22.899.855,47</b>	<b>99,62</b>