

## Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2013 rok

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **22.016.449,31 zł**, tj. **98,89 %**, w stosunku do planowanych.

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

- karta podatkowa – 17.631,27 zł (88,15%),
- podatek od spadków i darowizn – 36.277,15 zł (100,76%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 84.021,00 zł (91,37%)
- podatek dochodowy od osób prawnych- 20.573,04 zł (85,72%)

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

| Lp.          | Wyszczególnienie   | Zaległości       | Nadpłaty    |
|--------------|--|------------------|-------------|
| 1.           | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa | <b>27.454,18</b> | <b>0,00</b> |
| 2.           | Podatek od czynności cywilnoprawnych-osoby fizyczne                    | <b>2.400,00</b>  | <b>3,00</b> |
|              | -osoby prawne  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 3.           | Podatek od spadków i darowizn  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 3.           | Podatek dochodowy od osób prawnych                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| <b>Razem</b> |  | <b>29.854,18</b> | <b>3,00</b> |

**Wykonanie dochodów podatkowych pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy kształtuje się następująco:**

- podatek od nieruchomości  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 1.191.247,80 zł (99,99%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 787.083,39 zł (96,86%)
- podatek rolny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 137.846,00 zł (100,00%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 517.116,84 zł (99,98%)
- podatek leśny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 23.844,00 zł (99,76%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 9.394,00 zł (100,00%)
- podatek od środków transportowych  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 181.355,07 zł (100,00%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 89.415,15 zł (99,35%)

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

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 21.967,00 zł (95,50%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 12.114,10 zł ( 100,00%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 102.610,27 zł (100,00%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 955,93 zł (95,59%)

**Zaległości i nadpłaty w podatkach pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy**

| <b>Lp.</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>           | <b>Zaległości</b> | <b>Nadpłaty</b> |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| <b>1.</b>    | Podatek od nieruchomości          | <b>316.465,49</b> | <b>197,80</b>   |
|              | - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00            |
|              | - osoby fizyczne                  | 316.465,49        | 197,80          |
| <b>2.</b>    | Podatek rolny                     | <b>11.444,36</b>  | <b>39,30</b>    |
|              | - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00            |
|              | - osoby fizyczne                  | 11.444,36         | 39,30           |
| <b>3.</b>    | Podatek leśny                     | <b>108,00</b>     | <b>2,00</b>     |
|              | - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00            |
|              | - osoby fizyczne                  | 108,00            | 2,00            |
| <b>4.</b>    | Podatek od środków transportowych | <b>45.303,21</b>  | <b>0,00</b>     |
|              | - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00            |
|              | - osoby fizyczne                  | 45.303,21         | 0,00            |
| <b>Razem</b> |                                   | <b>373.321,06</b> | <b>239,10</b>   |

**Stan zaległości na 31.12.2013 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego**

| <b>Wyszczególnienie</b>           | <b>rok 2012</b>   | <b>rok 2013</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| podatek od nieruchomości          | <b>267.701,08</b> | <b>316.465,49</b> |
| - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00              |
| - osoby fizyczne                  | 267.701,08        | 316.465,49        |
| podatek rolny                     | <b>10.726,70</b>  | <b>11.444,36</b>  |
| - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00              |
| - osoby fizyczne                  | 10.726,70         | 11.444,36         |
| podatek leśny                     | <b>123,00</b>     | <b>108,00</b>     |
| - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00              |
| - osoby fizyczne                  | 123,00            | 108,00            |
| podatek od środków transportowych | <b>57.187,86</b>  | <b>45.303,21</b>  |
| - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00              |
| - osoby fizyczne                  | 57.187,86         | 45.303,21         |
| <b>Razem</b>                      | <b>335.738,64</b> | <b>373.321,06</b> |

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie **42.629,24 zł** oraz w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie **9.394,06 zł**.

**Upomnienia** wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 553 upomnienia i 277 tytułów egzekucyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. **Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę 220.622,65 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 1.572,32 zł,
- podatku od nieruchomości – 215.350,33 zł,
- podatku od środków transportowych – 3.700,00 zł

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

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>Umorzenia</b>                             | <u>podatek od nieruchomości</u>        | <b>17.048,00</b> |
|  | - osoby prawne - 10.000,00             |                  |
|  | - osoby fizyczne - 7.048,00            |                  |
|  |  |                  |
|  | <u>podatek rolny</u>                   | <b>4.628,00</b>  |
|  | - osoby fizyczne - 4.628,00            |                  |
|  |  |                  |
|  | <u>odsetki od nieterminowych wpłat</u> | <b>607,00</b>    |
|  | - osoby prawne - 607,00                |                  |
| <b>Razem umorzenia:</b>                      |  | <b>22.283,00</b> |
| <b>Odroczenia</b>                            | <u>podatek od nieruchomości</u>        | <b>4.296,00</b>  |
|  | - osoby prawne - 4.286,00              |                  |
|  | - osoby fizyczne - 10,00               |                  |
|  |  |                  |
| <b>Rozłożenie na raty</b>                    | <u>podatek rolny</u>                   |                  |
|  | - osoby fizyczne - 144,00              | <b>144,00</b>    |
|  |  |                  |
|  | <u>odsetki od nieterminowych wpłat</u> | <b>43,00</b>     |
|  | - osoby prawne - 43,00                 |                  |
| <b>Razem odroczenia i rozłożenie na raty</b> |  | <b>4.483,00</b>  |
| <b>Udzielone ulgi</b>                        | <u>podatek od nieruchomości</u>        | <b>17.334,95</b> |
|  | - osoby prawne - 2.176,20              |                  |
|  | - osoby fizyczne - 15.158,75           |                  |
|  |  |                  |

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 15.362,00 zł**

w tym:

1. Osoby fizyczne
  - podatek rolny – 4.441,00 zł
  - podatek od nieruchomości – 314,00 zł
2. Osoby prawne
  - podatek od nieruchomości – 10.000,00 zł
  - odsetki – 607,00 zł

**Odroczenia w kwocie 5.378,00 zł**

w tym:

1. Osoby fizyczne
  - podatek od nieruchomości – 41,00 zł
  - podatek rolny – 1.008,00 zł
2. Osoby prawne
  - podatek od nieruchomości – 4.286,00 zł
  - odsetki – 43,00 zł

**Umorzenia nie będące pomocą publiczną**

1. Osoby fizyczne
  - podatek od nieruchomości – 6.734,00 zł
  - podatek rolny – 187,00 zł

**Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2013 rok uchwalonych przez  
Radę Miejską w Jutrosinie, to kwoty:**

|   |                   |
|---|-------------------|
| podatek od nieruchomości                          | <b>486.987,48</b> |
| - osoby prawne - 203.026,92                       |                   |
| - osoby fizyczne - 283.960,56                     |                   |
| podatek rolny                                     | <b>189.867,38</b> |
| - osoby prawne – 37.595,52                        |                   |
| - osoby fizyczne – 152.271,86                     |                   |
| podatek od środków transportowych                 | <b>261.838,00</b> |
| - osoby prawne - 146.188,00                       |                   |
| - osoby fizyczne – 115.650,00                     |                   |
| <b>Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:</b> | <b>938.692,86</b> |

**Dochody z mienia komunalnego:**

1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wynosiły 161.520,00 zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 7.947,30 zł; (odsetki od tych rat to kwota 722,50 zł i odsetki od nieterminowych wpłat – kwota 225,70 zł)
3. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 6.635,94 zł
4. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 185.917,98 zł

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

| Lp.           | klasyfikacja budżetowa | Treść  | Plan              | Wykonanie         | %             |
|---------------|------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 1.            | 010-01041-6298         | dofinansowanie projektu realizowanego w roku 2012 „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin”              | 305.397,00        | 305.397,55        | 100,00        |
| 2.            | 010-01095-0770         | wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości rolnych  | 159.520,00        | 161.520,00        | 101,25        |
| 3.            | 600-60016-6300         | pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Grąbkowo - Dębina | 156.250,00        | 156.250,00        | 100,00        |
| 4.            | 630-63095-6298         | dofinansowanie projektu realizowanego w roku 2012 „budowa ścieżki zdrowia przy zbiorniku wodnym w Jutrosinie”                          | 25.000,00         | 25.000,00         | 100,00        |
| 5.            | 700-70005-0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 7.950,00          | 7.947,30          | 99,97         |
| 6.            | 754-75412-0870         | wpływy z tytułu sprzedaży pojazdu pożarniczego   | 30.000,00         | 30.000,00         | 100,00        |
| 7.            | 758-75814-6330         | zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012   | 774,90            | 774,90            | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |                        |  | <b>684.891,90</b> | <b>686.889,75</b> | <b>100,29</b> |

**Pozostałe dochody własne:**

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 97,90 % , w kwocie 4.895,00 zł
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach i świetlicy szkolnej wykonano w 99,74 %, w kwocie 212.014,20 zł.
3. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 99,66 %, w kwocie 44.603,00 zł
4. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 99,88 %, w kwocie 821,04 zł.
5. Wpływy z opłaty produktowej wykonano w 99,93 %, w kwocie 769,53 zł
6. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 99,99 %, w kwocie 12.398,93 zł
7. Świadczenia usług przez jednostki oświatowe wykonano w 99,59 %, w kwocie 27.615,08 zł
8. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 96,00 %, w kwocie 5.760,00 zł
9. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 99,86 %, w kwocie 11.984,09 zł
10. Wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci, organizowane w czasie wakacji wykonano w 100,00 %, w kwocie 8.540,00 zł
11. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn wykonano w 100%, w tym:
  - przez Przedszkola, na zakup zabawek i organizację balu w kwocie 200,00 zł
  - na rozwój Gminy wykonano w kwocie 28.000,00 zł
  - przez Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup opału w kwocie 1.972,00 zł
12. Wpływy z tytułu wpłat komorników i innych jst z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 100,04 %, w kwocie 11.035,33 zł.
13. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy przez Instytucję kultury i stowarzyszenie wykonano ogółem w kwocie 19.283,92 zł.
14. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 99,23 %, w kwocie 18.411,49 zł, z tego:
 

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| • Przedszkola -       | 421,46zł     |
| • Szkoły Podstawowe - | 312,97 zł    |
| • Gimnazja -          | 275,46 zł    |
| • Zespół Szkół -      | 228,19 zł    |
| • OPS -               | 2.288,71 zł  |
| • UMiG -              | 14.884,70 zł |
15. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanej inwestycji (rozbudowa stacji uzdatniania wody w Szymonkach) wykonano w 100%, w kwocie 16.100,00 zł
16. Wpływy z tytułu udostępnienia danych wykonano w kwocie 1,55 zł.
17. Wpływy z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych nałożonych wyrokiem sądowym wykonano w 100%, w kwocie 5.250,00 zł.

**Na podstawie 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 2013 r. występują zaległości ogółem 350.989,95 zł, w tym:**

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 84.952,96 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota – 42.476,46 zł
  - wobec budżetu gminy, to kwota – 42.476,50 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 266.036,99 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota – 159.622,24 zł
  - wobec budżetu jst, to kwota – 106.414,75 zł

## 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>559.336,10</u></b>   | <b><u>559.335,11</u></b>   |   |
|            | <i><u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u></i>  | <i><u>559.336,10</u></i>   | <i><u>559.335,11</u></i>   |   |
|            | par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 559.336,10                 | 559.335,11                 | - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego       |
| <b>2).</b> | <b><u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u></b>   | <b><u>62.320,00</u></b>    | <b><u>62.320,00</u></b>    |   |
|            | <i><u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u></i>   | <i><u>62.320,00</u></i>    | <i><u>62.320,00</u></i>    |   |
|            | par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 62.320,00                  | 62.320,00                  | - etaty administracji rządowej                                      |
| <b>3).</b> | <b><u>Dz. 751 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>   | <b><u>1.188,00</u></b>     | <b><u>1.188,00</u></b>     |   |
|            | <i><u>rozdz. 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></i>   | <i><u>1.188,00</u></i>     | <i><u>1.188,00</u></i>     |   |
|            | par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                     | 1.188,00                   | 1.188,00                   | - prowadzenie stałego rejestru wyborców                             |
| <b>4).</b> | <b><u>Dz. 852– Pomoc społeczna</u></b>  | <b><u>3.166.736,00</u></b> | <b><u>3.063.851,11</u></b> |   |
|            | <i><u>rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u></i>            | <i><u>3.080.849,00</u></i> | <i><u>2.980.662,31</u></i> |   |
|            | par.2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                    | 3.080.849,00               | 2.980.662,31               | - zasiłki rodzinne, opiekuńcze, becikowe, świadczenia alimentacyjne |
|            | <i><u>rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</u></i> | <i><u>12.000,00</u></i>    | <i><u>11.752,20</u></i>    |   |

|   |                     |                     |   |
|---|---------------------|---------------------|---|
| <u>uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>  |                     |                     |   |
| par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 12.000,00           | 11.752,20           | - składka zdrowotna   |
| <u>rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>   | <u>975,00</u>       | <u>974,60</u>       |   |
| par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 975,00              | 974,60              | - wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz obsługa tego zadania   |
| <u>rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>  | <u>21.000,00</u>    | <u>18.550,00</u>    |   |
| par. 2010 –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 21.000,00           | 18.550,00           | -organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi |
| <u>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>   | <u>51.912,00</u>    | <u>51.912,00</u>    |   |
| par. 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 51.912,00           | 51.912,00           | - wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne   |
| <b>OGÓŁEM :</b>   | <b>3.789.580,10</b> | <b>3.686.694,22</b> |   |

W ramach świadczeń rodzinnych, na rachunek budżetu Gminy wpłynęły zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.106,00 zł oraz należne od tej kwoty odsetki w kwocie 62,10 zł. Kwoty te zostały przekazane na rachunek Wojewody.



**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE**

| <b>Klasyfikacja budżetowa</b> | <b>Cel dotacji</b>   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|-------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 758-75814-2030                | zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2012   | 45.836,31         | 45.836,31         | 100,00       |
| 801-80104-2030                | dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego   | 112.608,00        | 107.515,18        | 95,48        |
| 852-85213-2030                | dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3.000,00          | 2.761,02          | 92,03        |
| 852-85214-2030                | dofinansowanie wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe  | 70.711,00         | 70.708,45         | 99,99        |
| 852-85216-2030                | dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych   | 32.868,00         | 30.678,00         | 93,34        |
| 852-85219-2030                | dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej  | 57.104,00         | 57.104,00         | 100,00       |
| 852-85295-2030                | dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   | 45.790,00         | 45.790,00         | 100,00       |
| 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   | 57.451,00         | 57.451,00         | 100,00       |
| 854-85415-2040                | dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”   | 23.288,00         | 23.288,00         | 100,00       |
| <b>Razem</b>                  |  | <b>448.656,31</b> | <b>441.131,96</b> | <b>98,32</b> |

## WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

| Dział | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.042.667,10         | 1.044.666,47         | 100,19       |
| 020   | Leśnictwo  | 3.635,00             | 3.635,31             | 100,00       |
| 600   | Transport i łączność   | 156.250,00           | 156.250,00           | 100,00       |
| 630   | Turystyka  | 25.000,00            | 25.000,00            | 100,00       |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 203.394,00           | 192.475,79           | 94,63        |
| 750   | Administracja publiczna  | 95.872,00            | 95.806,17            | 99,93        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1.188,00             | 1.188,00             | 100,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 30.000,00            | 30.000,00            | 100,00       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5.592.181,00         | 5.467.513,78         | 97,77        |
| 758   | Różne rozliczenia  | 11.093.228,21        | 11.093.112,56        | 99,99        |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 319.556,00           | 313.288,03           | 98,04        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 3.396.952,00         | 3.291.147,36         | 96,89        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 71.798,00            | 70.910,88            | 98,76        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 183.219,00           | 183.171,20           | 99,97        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 13.992,00            | 13.989,50            | 99,98        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 34.309,00            | 34.294,26            | 99,96        |
|       | <b>Razem</b>   | <b>22.263.241,31</b> | <b>22.016.449,31</b> | <b>98,89</b> |

## **Środki pozyskane w ramach dofinansowania zadań realizowanych z udziałem środków UE**

### **Środki pozyskane na zadania bieżące:**

#### **1. Z budżetu UE:**

- środki w ramach dotacji na realizację projektu „Mogę –Potrafię –Teraz” w kwocie **65.643,75 zł**. Projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie.
- dofinansowanie projektu “Z indywidualizacją ku rozwojowi” w kwocie **1.197,65 zł**. Projekt realizowany przez Szkoły Podstawowe w Jutrosinie, w Dubinie i Szkaradowie.

#### **2. Ze środków krajowych:**

- środki w ramach dotacji na realizację projektu „Mogę –Potrafię –Teraz” w kwocie **3.475,23 zł**
- dofinansowanie projektu “Z indywidualizacją ku rozwojowi” w kwocie **1.791,90 zł**.

### **Środki pozyskane na zadania inwestycyjne:**

#### **1. Z budżetu UE:**

- dofinansowanie projektu „Kształtowanie centrum wsi Janowo oraz kształtowanie centrum wsi Dubin” w ramach PROW 2007-2013, w kwocie **305.397,55 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.
- dofinansowanie projektu „Budowa ścieżki zdrowia przy zbiorniku w Jutrosinie” w kwocie **25.000,00 zł**. Projekt realizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie.

**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 402.506,08 zł**

**W roku 2013 żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.**

## OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

| Wyszczególnienie   | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>I. Dochody własne</b>   | <b>6.591.192,90</b>  | <b>6.495.698,05</b>  | <b>97,94</b>  |
| 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                 | 2.321.558,00         | 2.234.334,04         | 96,24         |
| 2. Dochody z tytułu podatków i opłat   | 3.325.039,00         | 3.287.031,21         | 98,86         |
| 3. Dochody majątkowe   | 684.891,90           | 686.889,75           | 100,29        |
| 4. Pozostałe dochody   | 259.704,00           | 247.440,05           | 95,28         |
| <b>II. Dotacje</b>   | <b>4.641.629,41</b>  | <b>4.530.332,26</b>  | <b>97,60</b>  |
| 1. Dotacje na zadania zlecone  | 3.789.580,10         | 3.686.694,22         | 97,29         |
| 2. Dotacje na zadania własne   | 448.656,31           | 441.131,96           | 98,32         |
| 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: | 403.393,00           | 402.506,08           | 99,78         |
| a) na zadania bieżące  | 72.996,00            | 72.108,53            |               |
| b) na zadania majątkowe  | 330.397,00           | 330.397,55           |               |
| <b>IV. Subwencje ogólne</b>  | <b>11.030.419,00</b> | <b>11.030.419,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1. Część oświatowa   | 7.914.498,00         | 7.914.498,00         | 100,00        |
| 2. Część wyrównawcza   | 3.104.365,00         | 3.104.365,00         | 100,00        |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej   | 11.556,00            | 11.556,00            | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>  | <b>22.263.241,31</b> | <b>22.016.449,31</b> | <b>98,89</b>  |

## Plan i wykonanie dochodów za rok 2013

| Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody bieżące   | 21.578.349,41        | 21.329.559,56        | 98,85        |
| Dochody majątkowe | 684.891,90           | 686.889,75           | 100,29       |
| <b>Ogółem</b>     | <b>22.263.241,31</b> | <b>22.016.449,31</b> | <b>98,89</b> |