

## Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2016 rok

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **30.514.637,87 zł**, tj. **100,37 %**, w stosunku do planowanych.

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

- karta podatkowa – 14.095,53 zł (108,38%),
- podatek od spadków i darowizn – 1.935,00 zł (129,00%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 401.284,00 zł (227,22%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 93.404,60 zł (126,22%)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	<b>8.602,62</b>	<b>0,00</b>
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	<b>49,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Podatek od spadków i darowizn	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem</b>		<b>8.651,62</b>	<b>0,00</b>

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

- podatek od nieruchomości  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 1.493.587,80 zł (101,93%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 755.560,99 zł (100,60%)
- podatek rolny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 123.253,00 zł (100,21%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 485.435,22 zł (100,30%)
- podatek leśny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 43.443,00 zł (108,61%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 10.419,00 zł (103,60%)
- podatek od środków transportowych  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 116.496,00 zł (100,00%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 62.617,00 zł (99,39%)

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

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 24.741,85 zł (98,97%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 15.847,80 zł ( 99,05%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 107.860,23 zł (100,00%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 1.532,16 zł (102,14%)
- wpływy opłat za koncesje – wykonano w kwocie 4.743,94 zł (100,02%)

**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>504.631,27</b>	<b>380,00</b>
	- osoby prawne	0,00	14,00
	- osoby fizyczne	504.631,27	366,00
<b>2.</b>	Podatek rolny	<b>5.307,20</b>	<b>32,02</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	5.307,20	32,02
<b>3.</b>	Podatek leśny	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	82,00	0,00
<b>4.</b>	Podatek od środków transportowych	<b>3.700,00</b>	<b>0,00</b>
	- osoby prawne	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	3.700,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>513.720,47</b>	<b>412,02</b>

**Stan zaległości na 31.12.2016 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rok 2015</b>	<b>Rok 2016</b>
podatek od nieruchomości	<b>424.536,96</b>	<b>504.631,27</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	424.536,96	504.631,27
podatek rolny	<b>8.225,20</b>	<b>5.307,20</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	8.225,20	5.307,20
podatek leśny	<b>73,00</b>	<b>82,00</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	73,00	82,00
podatek od środków transportowych	<b>7.629,50</b>	<b>3.700,00</b>
- osoby prawne	0,00	0,00
- osoby fizyczne	7.629,50	3.700,00
<b>Razem</b>	<b>440.464,66</b>	<b>513.720,47</b>

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie **43.666,00 zł**, w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie **17.153,96 zł** oraz w wpływach opłat za trwały zarząd w kwocie **5.349,35 zł**.

**Upomnienia** wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 499 upomnień i 180 tytułów egzekucyjnych.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. **Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę 353.876,17 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 1.544,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 348.632,17 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> - osoby fizyczne - 2.889,00 - osoby prawne - 5.000,00	<b>7.889,00</b>
	<u>podatek rolny</u> - osoby fizyczne - 691,00	<b>691,00</b>
<b>Razem umorzenia:</b>		<b>8.580,00</b>
<b>Udzielone ulgi</b>	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne – 2.154,36 - osoby fizyczne - 10.173,49	<b>12.327,85</b>
<b>Odroczenia</b>	<u>podatek od nieruchomości</u> - osoby prawne - 5.550,20	<b>5.550,20</b>

Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu podatków, brano pod uwagę stan majątkowy podatnika, jak również ważny interes podatnika lub też interes publiczny.

**Pomoc publiczna de minimis za rok 2016**

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy publicznej z tytułu:

- ulga z tytułu nabycia (3 podmioty) na kwotę 3.377,61 zł
- umorzenia (6 podmiotów) na kwotę 5.805,00 zł
- odroczenia (2 podmioty) na kwotę 1.099,00 zł

**Pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis za rok 2016**

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy na kwotę 606.279,12 zł (796 pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

**Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2016 rok uchwalonych przez  
Radę Miejską w Jutrosinie, to kwoty:**

podatek od nieruchomości - osoby prawne - 194.246,62 - osoby fizyczne - 312.404,19	<b>506.650,81</b>
podatek rolny - osoby prawne – 0,00 - osoby fizyczne – 0,00	<b>0,00</b>
podatek od środków transportowych - osoby prawne - 80.546,40 - osoby fizyczne – 82.420,70	<b>162.967,10</b>
<b>Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:</b>	<b>669.617,91</b>

**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 2016 r. występują zaległości ogółem w kwocie 611.273,74 zł, w tym:**

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 75.899,93 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota – 37.949,94 zł
  - wobec budżetu gminy, to kwota – 37.949,99 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 535.373,81 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota – 321.224,20 zł
  - wobec budżetu jst, to kwota – 214.149,61 zł

**W okresie sprawozdawczym Gmina nie pozyskała dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp.**

**W roku 2016 żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.**

**Dochody z mienia komunalnego:**

1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wynosiły 9.700,00 zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 5.913,68 zł; (odsetki od tych rat to kwota 296,20 zł)
3. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 10.439,69 zł
4. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 224.572,10 zł

**Pozostałe dochody własne:**

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 82,08 %, w kwocie 4.925,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach wykonano w 99,39%, w kwocie 119.255,40 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w świetlicy szkolnej wykonano w 99,44 %, w kwocie 86.398,00 zł.
4. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 98,23 %, w kwocie 45.686,50 zł
5. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 98,04%, w kwocie 490,19 zł.
6. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 100,12%, w kwocie 36.450,55 zł.
7. Świadczenia usług przez jednostki oświatowe wykonano w 108,59 %, w kwocie 17.130,34 zł.
8. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 101,08 %, w kwocie 7.520,00 zł.
9. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 101,15 %, w kwocie 27.927,71 zł.
10. Wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci, organizowane w czasie wakacji wykonano w 100,00 %, w kwocie 12.300,00 zł.
11. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn wykonano w 100,00%, w tym:
  - a. przez UMiG na działalność kulturalną w kwocie 1.250,00 zł
  - b. przez Przedszkola na działalność edukacyjną w kwocie 600,00 zł
  - c. przez Liceum Ogólnokształcące z przeznaczeniem na zakup opału w kwocie 2.073,60 zł
12. Wpływy z tytułu wpłat komorników z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 137,57%, w kwocie 8.199,22 zł
13. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 82,79 %, w kwocie 3.241,99 zł, z tego:
 

Przedszkola -	89,87 zł
Szkoły Podstawowe -	63,24 zł
Gimnazja -	14,63 zł
Zespół Szkół -	17,35 zł
OPS -	516,07 zł
UMiG	2.540,83 zł

Niższe wykonanie z tytułu odsetek spowodowane jest obniżeniem oprocentowania rachunków bankowych do 0,16%.
14. Wpływy z tytułu udostępnienia danych wykonano w kwocie 3,10 zł.
15. Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin wykonano w 92,08%, w kwocie 68.138,49 zł ( występują tu zaległości wymagalne z tytułu nieuregulowanych płatności przez Gminę Milicz w kwocie 6.664,00 zł).
16. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakończonych inwestycji i poniesionych wydatków na działalność statutową Urzędu w kwocie 420.132,87 zł.
17. Wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2012-2013 w kwocie 335,10 zł
18. Wpływy z tytułu różnych dochodów, w tym z lat ubiegłych w kwocie 69.154,66 zł
19. Wpływy z tytułu otrzymanej dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, w kwocie 60,00 zł.
20. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 31.782,70 zł, w tym Biblioteka Publiczna w Jutrosinie w kwocie 1.972,79 zł i GCKiR w Jutrosinie w kwocie 29.809,91 zł.
21. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 10.267,42 zł.

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
<b>1).</b>	<b><u>Dz. 010-Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>618.404,70</u></b>	<b><u>618.404,70</u></b>	
	<i><u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u></i>	<i><u>618.404,70</u></i>	<i><u>618.404,70</u></i>	- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	618.404,70	618.404,70	
<b>2).</b>	<b><u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>123.003,00</u></b>	<b><u>106.124,78</u></b>	
	<i><u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u></i>	<i><u>123.003,00</u></i>	<i><u>106.124,78</u></i>	- etaty administracji rządowej
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123.003,00	106.124,78	
<b>3).</b>	<b><u>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>5.200,00</u></b>	<b><u>5.130,80</u></b>	
	<i><u>rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></i>	<i><u>5.200,00</u></i>	<i><u>5.130,80</u></i>	- prowadzenie stałego rejestru wyborców, zakup urn wyborczych
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.200,00	5.130,80	
<b>4).</b>	<b><u>Dz.801- Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>59.831,74</u></b>	<b><u>55.178,76</u></b>	
	<i><u>rozdz.80101 – Szkoły podstawowe</u></i>	<i><u>31.642,65</u></i>	<i><u>30.492,88</u></i>	-sfinansowanie zakupu podręczników
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.642,65	30.492,88	
	<i><u>rozdz.80110-Gimnazja</u></i>	<i><u>27.999,11</u></i>	<i><u>24.611,63</u></i>	-sfinansowanie zakupu podręczników
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27.999,11	24.611,63	

	<u>rozdz.80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u>	<u>189,98</u>	<u>74,25</u>	-sfinansowanie zakupu podręczników
	par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	189,98	74,25	
<b>5).</b>	<b><u>Dz. 852– Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>8.956.974,00</u></b>	<b><u>8.740.966,98</u></b>	
	<u>rozdz.85211- Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5.365.200,00</u>	<u>5.204.193,13</u>	- świadczenia wychowawcze
	par.2060-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5.365.200,00	5.204.193,13	
	<u>rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.550.000,00</u>	<u>3.497.938,69</u>	- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, becikowe, pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne
	par.2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.550.000,00	3.497.938,69	
	<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>23.000,00</u>	<u>20.147,40</u>	-składki na ubezpieczenie zdrowotne
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.000,00	20.147,40	
	<u>rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>18.200,00</u>	<u>18.200,00</u>	-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
	par. 2010 –dotacje celowe otrzymane z	18.200,00	18.200,00	

budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			psychicznymi
<i>rozdz. 85295 – Pozostała działalność</i>	<i>574,00</i>	<i>487,76</i>	
par. 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	574,00	487,76	- karta dużej rodziny
<b>OGÓŁEM :</b>	<b>9.763.413,44</b>	<b>9.525.806,02</b>	

### DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE BIEŻĄCE

Klasyfikacja budżetowa	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	%
758-75814-2030	zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015	79.660,51	79.660,51	100,00
801-80104-2030	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	316.470,00	316.470,00	100,00
801-80110-2030	dofinansowanie projektu „Narodowy program czytelnictwa”	4.000,00	4.000,00	100,00
852-85206-2030	dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	22.800,00	22.270,43	97,68
852-85213-2030	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	4.100,00	4.003,65	97,65
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	65.000,00	57.777,76	88,89
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	44.300,00	42.926,00	96,90
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	50.465,00	50.465,00	100,00
852-85219-2030	dodatek dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	6.931,00	6.610,81	95,38

852-85295-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	44.000,00	43.274,35	98,35
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	66.271,00	64.807,42	97,79
854-85415-2040	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”	2.811,00	1.133,84	40,34
<b>Razem</b>		<b>706.808,51</b>	<b>693.399,77</b>	<b>98,10</b>

### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	898.165,70	930.395,20	103,59
020	Leśnictwo	2.740,00	2.731,76	99,70
600	Transport i łączność	181.000,00	181.000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	268.097,00	270.793,22	101,01
750	Administracja publiczna	124.856,00	108.220,68	86,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.200,00	5.130,80	98,67
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.412,00	1.412,47	100,03
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.684.651,00	7.020.639,91	105,03
758	Różne rozliczenia	11.628.647,51	11.628.052,44	99,99
801	Oświata i wychowanie	687.922,74	677.141,98	98,43
852	Pomoc społeczna	9.228.470,00	8.999.797,69	97,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	189.831,00	186.204,79	98,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72.784,00	72.453,50	99,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123.288,00	125.121,18	101,49
926	Kultura fizyczna	305.203,00	305.542,25	100,11
	<b>Razem</b>	<b>30.402.267,95</b>	<b>30.514.637,87</b>	<b>100,37</b>

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin wg paragrafów na dzień 31.12.2016 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>30 402 267,95</b>	<b>30 514 637,87</b>	<b>100,37</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 195 238,00	3 249 489,00	101,70
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	74 000,00	93 404,60	126,22
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 216 348,00	2 249 148,79	101,48
0320	Wpływy z podatku rolnego	607 000,00	608 688,22	100,28
0330	Wpływy z podatku leśnego	50 057,00	53 862,00	107,60
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 500,00	179 113,00	99,78
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 006,00	14 095,53	108,38
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 500,00	1 935,00	129,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 741,85	98,97
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	4 925,00	82,08
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 847,80	99,05
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 031,00	7 145,04	101,62
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 861,00	107 860,23	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 532,16	102,14
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 608,00	401 284,00	227,22
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 341,00	3 294,65	98,61
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 743,00	4 743,94	100,02
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 510,00	45 686,50	98,23
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 990,00	119 255,40	99,39
0690	Wpływy z różnych opłat	41 822,00	41 992,34	100,41
0740	Wpływy z dywidend	60,00	60,00	100,00
0750	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	220 798,00	224 572,10	101,71
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 614,00	15 613,68	100,00
0830	Wpływy z usług	155 713,00	156 921,57	100,78
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 454,00	1 452,90	99,92

0900	Wpływy z odsetek od 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	0,00	0,07	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 615,00	5 284,79	94,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 212,00	3 538,19	84,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 924,00	3 923,60	99,99
0970	Wpływy z różnych dochodów	456 479,00	489 622,63	107,26
2010	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	4 398 213,44	4 321 612,89	98,26
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	703 997,51	692 265,93	98,33
2040	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	2 811,00	1 133,84	40,34
2060	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	5 365 200,00	5 204 193,13	97,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00	68 138,49	92,08
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 963,00	8 202,32	137,55
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 808,00	11 439,00	96,88
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	25 701,00	25 701,00	100,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 835,00	42 101,69	89,89
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 519 815,00	11 519 815,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	305 000,00	305 000,00	100,00

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	100,00
------	---	------------	------------	--------

## OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne</b>	<b>8.152.231,00</b>	<b>8.521.478,59</b>	<b>104,53</b>
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.269.238,00	3.342.893,60	102,25
2. Dochody majątkowe	503.068,00	503.066,58	100,00
3. Środki na dofinansowanie inwestycji	305.000,00	305.000,00	100,00
4. Pozostałe dochody	4.074.925,00	4.370.518,41	107,25
<b>II. Dotacje</b>	<b>10.730.221,95</b>	<b>10.473.344,28</b>	<b>97,61</b>
1. Dotacje na zadania zlecone	9.763.413,44	9.525.806,02	97,57
2. Dotacje na zadania własne	706.808,51	693.399,77	98,10
3. Dotacje na realizację zadań na podstawie umów i porozumień (bieżące)	79.000,00	73.138,49	92,58
4. Dotacje celowe na inwestycje	181.000,00	181.000,00	100,00
<b>IV. Subwencje ogólne</b>	<b>11.519.815,00</b>	<b>11.519.815,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa	8.426.702,00	8.426.702,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.093.113,00	3.093.113,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>30.402.267,95</b>	<b>30.514.637,87</b>	<b>100,37</b>

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>Lp.</b>	<b>klasyfikacja budżetowa</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1.	010-01095-0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości rolnych	9.700,00	9.700,00	100,00
2.	600-60016-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Grąbkowo i Rogożewo	181.000,00	181.000,00	100,00
3.	700-70005-0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	5.914,00	5.913,68	100,00
4.	754-75412-0870	wpływ za sprzedaży pojazdu strażackiego	1.200,00	1.200,00	100,00
5.	801-80101-0870	sprzedaż składników mienia	63,00	62,70	99,52
6.	801-80130-0870	sprzedaż składników mienia	174,00	174,00	100,00
7.	854-85401-0870	sprzedaż składników mienia	17,00	16,20	95,29
8.	926-92601-6290	dofinansowanie budowy sali sportowo widowiskowej w Szkaradowie	305.000,00	305.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>503.068,00</b>	<b>503.066,58</b>	<b>100,00</b>

**Plan i wykonanie dochodów za rok 2016**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody bieżące	29.899.199,95	30.011.571,29	100,38
Dochody majątkowe	503.068,00	503.066,58	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>30.402.267,95</b>	<b>30.514.637,87</b>	<b>100,37</b>