

## Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2017 rok

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **34.108.590,98 zł**, tj. **99,80 %**, w stosunku do planowanych.

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

- karta podatkowa – 14.165,42 zł (101,18%),
- podatek od spadków i darowizn – 12.751,00 zł (106,26%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 152.453,75 zł (100,90%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 77.876,19 zł (105,67%)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa	10.475,74	0,00
2.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180,25	0,00
3.	Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	36,50
<b>Razem</b>		<b>10.655,99</b>	<b>36,50</b>

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

- podatek od nieruchomości  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 1.568.942,60 zł (102,02%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 793.693,02 zł (99,84%)
- podatek rolny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 120.140,00 zł (99,95%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 477.613,38 zł (101,19%)
- podatek leśny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 42.698,00 zł (99,30%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 10.186,00 zł (97,78%)
- podatek od środków transportowych  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 99.757,00 zł (99,76%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 92.220,00 zł (100,02%)

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

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 25.527,00 zł (98,18%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 15.640,07 zł ( 97,75%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 113.397,55 zł (101,03%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 3.188,24 zł (106,27%)
- opłaty za koncesje – wykonano w kwocie 3.146,10 zł (100,00%)
- opłata reklamowa – wykonano w kwocie 350,40 zł (100,11%)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości	Nadpłaty
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	<b>612.603,05</b> 9.786,60 602.816,45	<b>693,20</b> 14,00 679,20
2.	Podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	<b>6.171,20</b> 0,00 6.171,20	<b>221,40</b> 0,00 221,40
3.	Podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	<b>300,00</b> 0,00 300,00	<b>9,00</b> 0,00 9,00
4.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	<b>5.890,00</b> 0,00 5.890,00	<b>100,00</b> 0,00 100,00
<b>Razem</b>		<b>624.964,25</b>	<b>1.023,60</b>

**Stan zaległości na 31.12.2017 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego**

Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017
podatek od nieruchomości - osoby prawne - osoby fizyczne	<b>504.631,27</b> 0,00 504.631,27	<b>612.603,05</b> 9.786,60 602.816,45
podatek rolny - osoby prawne - osoby fizyczne	<b>5.307,20</b> 0,00 5.307,20	<b>6.171,20</b> 0,00 6.171,20
podatek leśny - osoby prawne - osoby fizyczne	<b>82,00</b> 0,00 82,00	<b>300,00</b> 0,00 300,00
podatek od środków transportowych - osoby prawne - osoby fizyczne	<b>3.700,00</b> 0,00 3.700,00	<b>5.890,00</b> 0,00 5.890,00
<b>Razem</b>	<b>513.720,47</b>	<b>624.964,25</b>

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie **18.836,99 zł** oraz w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie **18.843,82 zł**.

**Upomnienia** wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono 581 upomnień i 193 tytuły egzekucyjne.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. **Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę 353.179,17 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 1.544,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 347.935,17 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>	<b>3.702,00</b>
	- osoby fizyczne - 1.186,00	
	- osoby prawne - 2.516,00	
	<u>podatek rolny</u>	<b>1.031,00</b>
	- osoby fizyczne - 1.031,00	
<b>Razem umorzenia:</b>		<b>4.733,00</b>
<b>Udzielone ulgi</b>	<u>podatek od nieruchomości</u>	<b>13.161,12</b>
	- osoby prawne – 2.320,08	
	- osoby fizyczne - 10.841,04	
<b>Odroczenia</b>		<b>0,00</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 2017**

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy publicznej z tytułu:

- ulga z tytułu nabycia na kwotę 677,80 zł (1 podmiot),
- umorzenia na kwotę 3.572,00 zł (3 podmioty),
- odroczenia na kwotę 296,18 zł (1 podmiot).

**Pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis za rok 2017**

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy na kwotę 605.733,45 zł (802 pozytywnie rozpatrzone wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

**Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2017rok uchwalonych przez  
Radę Miejską w Jutrosinie, to kwoty:**

podatek od nieruchomości - osoby prawne - 171.412,98 - osoby fizyczne - 286.268,19	<b>457.681,17</b>
podatek rolny - osoby prawne – 0,00 - osoby fizyczne – 0,00	<b>0,00</b>
podatek od środków transportowych - osoby prawne - 63.324,44 - osoby fizyczne – 71.394,46	<b>134.718,90</b>
<b>Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:</b>	<b>592.400,07</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 2017 r. występują zaległości ogółem w kwocie 673.976,17 zł, w tym:**

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 67.739,35 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota – 33.869,69 zł
  - wobec budżetu gminy, to kwota – 33.869,66 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 606.236,82 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota – 363.741,99 zł
  - wobec budżetu jst, to kwota – 242.494,83 zł

**W roku 2017 żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.**

**Dochody z mienia komunalnego:**

1. Dochody z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wynosiły 481.050,00 zł
2. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 5.913,68 zł; (odsetki od tych rat to kwota 259,88 zł )
3. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wynosiły 117.566,67 zł.
4. Wpływy z tytułu sprzedaży pojazdu strażackiego wynosiły 18.000,00 zł.
5. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 14.064,53 zł
6. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 219.138,80 zł

**Pozostałe dochody własne:**

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 101,83 %, w kwocie 6.110,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach wykonano w 99,35%, w kwocie 146.837,10 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w świetlicy szkolnej wykonano w 99,40 %, w kwocie 82.106,26 zł.
4. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 99,40 %, w kwocie 42.642,00 zł
5. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 122,40%, w kwocie 1.084,45 zł.
6. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 97,55%, w kwocie 29.265,05zł.
7. Świadczenia usług przez jednostki oświatowe wykonano w 99,97 %, w kwocie 19.100,32 zł.
8. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 101,04 %, w kwocie 12.024,35 zł.
9. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 115,64 %, w kwocie 23.508,60 zł.
10. Wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci, organizowane w czasie wakacji wykonano w 100,00 %, w kwocie 13.530,00 zł.
11. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn wykonano w 100,00%,  
- Przedszkola na działalność edukacyjną w kwocie 400,00 zł
12. Wpływy z tytułu wpłat komorników z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 169,99%, w kwocie 10.131,11 zł.
13. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 137,91 %, w kwocie 5.599,05 zł, z tego:
 

Przedszkola -	63,18 zł
Szkoły Podstawowe -	100,92 zł
Gimnazja -	9,90 zł
Zespół Szkół -	28,34 zł
MGOPS -	982,14 zł
UMiG	4.414,57 zł
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 103,45%, w kwocie 67.240,00 zł.
16. Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1.847,97 zł.
17. Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów w kwocie 165.134,38 zł.
18. Wpływy z tytułu otrzymanej dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, w kwocie 60,00 zł.
19. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 13.987,34 zł, w tym Biblioteka Publiczna w Jutrosinie w kwocie 3.613,01 zł i GCKiR w Jutrosinie w kwocie 10.374,33 zł.
20. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 13.137,39 zł.
21. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od zakończonych inwestycji i poniesionych wydatków na działalność statutową Urzędu w kwocie 74.944,00 zł.
22. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.811,51 zł.

## DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
<b>1).</b>	<b><u>Dz. 010-Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>617.848,12</u></b>	<b><u>617.848,12</u></b>	
	<i><u>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</u></i>	<i><u>617.848,12</u></i>	<i><u>617.848,12</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	617.848,12	617.848,12	
<b>2).</b>	<b><u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>69.545,00</u></b>	<b><u>69.545,00</u></b>	
	<i><u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u></i>	<i><u>69.545,00</u></i>	<i><u>69.545,00</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	69.545,00	69.545,00	
<b>3).</b>	<b><u>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>1.392,00</u></b>	<b><u>1.392,00</u></b>	
	<i><u>rozdz.75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></i>	<i><u>1.392,00</u></i>	<i><u>1.392,00</u></i>	- prowadzenie stałego rejestru wyborców
	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.392,00	1.392,00	
<b>4).</b>	<b><u>Dz.801- Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>114.429,98</u></b>	<b><u>109.242,23</u></b>	
	<i><u>rozdz.80101 – Szkoły podstawowe</u></i>	<i><u>85.380,90</u></i>	<i><u>84.073,55</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	85.380,90	84.073,55	
	<i><u>rozdz.80110-Gimnazja</u></i>	<i><u>29.049,08</u></i>	<i><u>25.168,68</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	29.049,08	25.168,68	
<b>5).</b>	<b><u>Dz.852-Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>68.899,00</u></b>	<b><u>60.594,44</u></b>	

	<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>23.115,00</u>	<u>21.766,14</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	23.115,00	21.766,14	
	<u>rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>16.800,00</u>	<u>16.800,00</u>	-organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
	par.2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.800,00	16.800,00	
	<u>rozdz.85278- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>28.984,00</u>	<u>22.028,30</u>	
	par.2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28.984,00	22.028,30	
<b>6).</b>	<b><u>Dz. 855– Rodzina</u></b>	<b><u>10.860.366,20</u></b>	<b><u>10.638.176,17</u></b>	
	<u>rozdz.85501- Świadczenie wychowawcze</u>	<u>7.159.999,20</u>	<u>6.985.522,34</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	7.159.999,20	6.985.522,34	
	<u>rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</u>	<u>3.700.000,00</u>	<u>3.652.286,83</u>	- zasiłki rodzinne, opiekuńcze, becikowe, pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne
	<u>oraz składki na ubezpieczenia 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	3.700.000,00	3.652.286,83	
	<u>rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny</u>	<u>367,00</u>	<u>367,00</u>	- karta dużej rodziny

	par.2010– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	367,00	367,00	
<b>OGÓŁEM :</b>		<b>11.732.480,30</b>	<b>11.496.797,96</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 2016	64.163,26	64.163,26	100,00
801-80101-2030	dofinansowanie programu „aktywna tablica”	42.000,00	42.000,00	100,00
801-80104-2030	dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego	289.008,00	289.008,00	100,00
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	3.515,40	85,74
852-85214-2030	dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej	58.000,00	48.838,87	84,20
852-85216-2030	dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	43.511,00	37.109,80	85,29
852-85219-2030	dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej	50.496,00	50.496,00	100,00
852-85219-2030	dodatek dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku	9.000,00	8.267,89	91,87
852-85230-2030	dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	38.800,00	37.988,68	97,91
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	64.467,00	59.067,41	91,62



854-85415-2040	dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”	1.248,00	248,20	19,89
855-85504-2030	dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	5.776,09	4.589,60	79,46
<b>Razem</b>		<b>670.569,35</b>	<b>645.293,11</b>	<b>96,23</b>

### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.179.994,12	1.203.974,04	102,03
020	Leśnictwo	5.500,00	5.501,05	100,02
600	Transport i łączność	83.909,00	83.909,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	450.391,00	483.913,83	107,44
750	Administracja publiczna	71.838,00	71.860,08	100,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.392,00	1.392,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.406,00	18.406,50	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.739.527,00	7.876.753,81	101,77
758	Różne rozliczenia	12.407.167,67	12.408.675,95	100,01
801	Oświata i wychowanie	746.232,98	743.873,76	99,68
852	Pomoc społeczna	285.506,00	259.817,57	91,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.803,53	36.328,72	98,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	161.847,00	154.953,89	95,74
855	Rodzina	10.898.102,29	10.666.034,27	97,87
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.497,00	30.963,49	98,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52.027,00	55.417,20	106,52
926	Kultura fizyczna	6.815,00	6.815,82	100,01
	<b>Razem</b>	<b>34.176.955,59</b>	<b>34.108.590,98</b>	<b>99,80</b>

## Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin wg paragrafów na dzień 31.12.2017 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>34 176 955,59</b>	<b>34 108 590,98</b>	<b>99,80</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 143 827,00	4 237 879,00	102,27
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 700,00	77 876,19	105,67
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 332 884,00	2 362 635,62	101,28
0320	Wpływy z podatku rolnego	592 200,00	597 753,38	100,94
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 417,00	52 884,00	99,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	192 200,00	191 977,00	99,88
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 000,00	14 165,42	101,18
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	12 751,00	106,26
0380	Wpływy z opłaty reklamowej	350,00	350,40	100,11
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	25 527,00	98,18
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 110,00	101,83
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	15 640,07	97,75
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 300,00	8 447,32	101,77
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 243,00	113 397,55	101,03
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 188,24	106,27
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 100,00	152 453,75	100,90
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	5 617,21	140,43
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 146,00	3 146,10	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 967,60	124,19
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 900,00	42 642,00	99,40
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 800,00	146 837,10	99,35
0690	Wpływy z różnych opłat	30 513,00	29 778,05	97,59
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	220 063,00	219 138,80	99,58
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	548 903,00	604 530,35	110,13
0830	Wpływy z usług	156 543,00	159 509,90	101,90
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	18 000,00	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 286,00	5 811,51	135,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 312,00	5 858,93	135,88
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 755,00	1 847,97	105,30
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	163 301,00	165 134,38	101,12
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 161,00	85 566,00	100,48
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	4 572 481,10	4 511 275,62	98,66
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	669 321,35	645 044,91	96,37
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	1 248,00	248,20	19,89
2057	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	32 929,47	32 929,47	100,00
2059	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	3 874,06	3 399,25	87,74

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	7 159 999,20	6 985 522,34	97,56
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	67 240,00	103,45
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 960,00	10 134,21	170,04
2910	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	39 988,00	27 124,73	67,83
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 328 659,00	12 328 659,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 909,00	113 909,00	100,00
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 222,41	11 222,41	100,00

**W okresie sprawozdawczym Gmina pozyskała dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków, na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. ogółem w kwocie 36.328,72 zł (w tym środki budżetu państwa w kwocie 3.399,25 zł)**

Pozyskane środki dotyczyły projektu „Razem przeciw wykluczeniu”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 r.

W okresie sprawozdawczym Gmina Jutrosin poprzez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jutrosinie realizowała trzy zadania:

1. Specjalizowane usługi opiekuńcze (usługami objęto 5 osób).
2. Szkoła dla rodziców (w zajęciach uczestniczyło 6 rodzin).
3. Zatrudnienie opiekunek świadczących usługi (jako wkład własny Gminy).

## OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dochody własne</b>	<b>9.218.312,00</b>	<b>9.409.140,78</b>	<b>102,07</b>
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.217.527,00	4.315.755,19	102,33
2. Dochody majątkowe (bez dotacji)	566.903,00	622.530,35	109,81
3. Pozostałe dochody	4.433.882,00	4.470.855,24	100,83
<b>II. Dotacje</b>	<b>12.629.984,59</b>	<b>12.370.791,20</b>	<b>97,95</b>
1. Dotacje na zadania zlecone	11.732.480,30	11.496.797,96	97,99
2. Dotacje na zadania własne bieżące	670.569,35	645.293,11	96,23
3. Dotacje na realizację zadań na podstawie umów i porozumień (bieżące)	65.000,00	67.240,00	103,45
4. Dotacje celowe na inwestycje	125.131,41	125.131,41	100,00
5. Dotacje w ramach programów z udziałem środków z UE	36.803,53	36.328,72	98,98
<b>IV. Subwencje ogólne</b>	<b>12.328.659,00</b>	<b>12.328.659,00</b>	<b>100,00</b>
1. Część oświatowa	8.411.747,00	8.411.747,00	100,00
2. Część wyrównawcza	3.879.028,00	3.879.028,00	100,00
3. Część równoważąca	37.884,00	37.884,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>34.176.955,59</b>	<b>34.108.590,98</b>	<b>99,80</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	456.450,00	481.050,00	105,39
2.	010-01095-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „zagospodarowanie zabytkowej przestrzeni publicznej na miejsce plenerowych spotkań integracyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
3.	600-60016-6300	pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Dubina	83.909,00	83.909,00	100,00
4.	700-70005-0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	92.453,00	123.480,35	133,56
5.	754-75412-0870	wpływ za sprzedaży pojazdu strażackiego	18.000,00	18.000,00	100,00
6.	758-75814-6330	dotacja celowa z budżetu państwa-zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016	11.222,41	11.222,41	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>692.034,41</b>	<b>747.661,76</b>	<b>108,04</b>

**Plan i wykonanie dochodów za rok 2017**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody bieżące	33.484.921,18	33.360.929,22	99,63
Dochody majątkowe	692.034,41	747.661,76	108,04
<b>Ogółem</b>	<b>34.176.955,59</b>	<b>34.108.590,98</b>	<b>99,80</b>