

## Objaśnienia do dochodów budżetowych Miasta i Gminy Jutrosin za 2019 rok

Przedstawione powyżej dochody budżetowe Miasta i Gminy Jutrosin zostały wykonane w kwocie **38.581.578,81 zł**, tj. **99,49 %**, w stosunku do planowanych.

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

- karta podatkowa – 12.191,12 zł (71,71%),
- podatek od spadków i darowizn – 13.513,00 zł (100,10%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 422.747,03 zł (103,03%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - 51.630,08 zł (103,26%)

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

| Lp.          | Wyszczególnienie   | Zaległości      | Nadpłaty    |
|--------------|--|-----------------|-------------|
| 1.           | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych – karta podatkowa | 7.735,40        | 0,00        |
| 2.           | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                   | 1.668,22        | 0,00        |
| 3.           | Podatek od spadków i darowizn  | 0,00            | 0,00        |
| 4.           | Podatek dochodowy od osób prawnych                                     | 0,00            | 0,00        |
| <b>Razem</b> |  | <b>9.403,62</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 1.771.369,00 zł (100,67%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 942.636,47 zł (105,41%)
- podatek rolny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 120.137,00 zł (99,88%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 493.410,00 zł (100,60%)
- podatek leśny  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 44.954,00 zł (98,65%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 10.476,40 zł (97,63%)
- podatek od środków transportowych  
w tym:
  - osoby prawne – wykonano w kwocie 111.747,00 zł (100,20%)
  - osoby fizyczne – wykonano w kwocie 124.280,60 zł (104,44%)

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

- opłata skarbową – wykonano w kwocie 23.092,01 zł (92,37%)
- opłata eksploatacyjna – wykonano w kwocie 19.979,64 zł ( 90,82%)
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonano w kwocie 120.641,43 zł (100,04%)
- inne opłaty lokalne pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego – wykonano w kwocie 2.546,98 zł (66,19%)

**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>787.684,47</b> | <b>44,12</b>    |
|              | - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00            |
|              | - osoby fizyczne                  | 787.684,47        | 44,12           |
| <b>2.</b>    | Podatek rolny                     | <b>9.178,00</b>   | <b>8,60</b>     |
|              | - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00            |
|              | - osoby fizyczne                  | 9.178,00          | 8,60            |
| <b>3.</b>    | Podatek leśny                     | <b>138,60</b>     | <b>185,60</b>   |
|              | - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00            |
|              | - osoby fizyczne                  | 138,60            | 185,60          |
| <b>4.</b>    | Podatek od środków transportowych | <b>7.471,70</b>   | <b>100,00</b>   |
|              | - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00            |
|              | - osoby fizyczne                  | 7.471,70          | 100,00          |
| <b>Razem</b> |                                   | <b>804.472,77</b> | <b>338,32</b>   |

**Stan zaległości na 31.12.2019 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego**

| <b>Wyszczególnienie</b>           | <b>Rok 2018</b>   | <b>Rok 2019</b>   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| podatek od nieruchomości          | <b>691.926,27</b> | <b>787.684,47</b> |
| - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00              |
| - osoby fizyczne                  | 691.926,27        | 787.684,47        |
| podatek rolny                     | <b>8.854,00</b>   | <b>9.178,00</b>   |
| - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00              |
| - osoby fizyczne                  | 8.854,00          | 9.178,00          |
| podatek leśny                     | <b>179,40</b>     | <b>138,60</b>     |
| - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00              |
| - osoby fizyczne                  | 179,40            | 138,60            |
| podatek od środków transportowych | <b>15.430,30</b>  | 7.471,70          |
| - osoby prawne                    | 0,00              | 0,00              |
| - osoby fizyczne                  | 15.430,00         | 7.471,70          |
| <b>Razem</b>                      | <b>716.389,97</b> | <b>804.472,77</b> |

Zaległości występują również w czynszach dzierżawnych w kwocie **12.005,15 zł** oraz w wieczystym użytkowaniu działek w kwocie **21.400,05 zł** i w opłatach za trwały zarząd w kwocie **533,11 zł**.

**Upomnienia** wystawiane są sukcesywnie po upływie terminu płatności rat podatków. W okresie sprawozdawczym na zaległości podatkowe wystawiono **544 upomnienia** i **236 tytułów egzekucyjnych**.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. **Gmina posiada zahipotekowane należności na kwotę 592.091,47 zł**, w tym z tytułu:

- podatku rolnego – 3.354,00 zł,
- podatku od nieruchomości – 585.037,47 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>10.760,00</b> |
|                         | - osoby fizyczne - 821,00                |                  |
|                         | - osoby prawne - 9.939,00                |                  |
|                         | <u>podatek od środków transportowych</u> | <b>3.896,00</b>  |
|                         | - osoby prawne - 1.748,00                |                  |
|                         | - osoby fizyczne – 2.148,00              |                  |
| <b>Razem umorzenia:</b> |  | <b>14.656,00</b> |
| <b>Udzielone ulgi</b>   | <u>podatek od nieruchomości</u>          | <b>15.423,90</b> |
|                         | - osoby prawne – 2.161,94                |                  |
|                         | - osoby fizyczne - 13.261,96             |                  |
| <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 2019**

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy publicznej z tytułu:

- ulgi z tytułu nabycia na kwotę 4.199,09 zł (3 podmioty),
- umorzenia podatku od nieruchomości na kwotę 10.760,00 zł (7 podmiotów),
- umorzenia odsetek (podatek od środków transportowych) na kwotę 3.896,00 zł (2 podmioty)

**Pomoc publiczna inna niż pomoc de minimis za rok 2019**

W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy na kwotę 901.387,30 zł (897 pozytywnie rozpatrzonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego).

**Skutki obniżenia stawek podatkowych za 2019 rok uchwalonych przez  
Radę Miejską w Jutrosinie, to kwoty:**

|   |                   |
|---|-------------------|
| podatek od nieruchomości<br>- osoby prawne - 168.804,23<br>- osoby fizyczne - 295.648,37        | <b>464.452,60</b> |
| podatek rolny<br>- osoby prawne – 4.279,91<br>- osoby fizyczne – 16.946,46                      | <b>21.226,37</b>  |
| podatek od środków transportowych<br>- osoby prawne - 89.748,12<br>- osoby fizyczne – 91.371,88 | <b>181.120,00</b> |
| <b>Razem skutki obniżenia stawek podatkowych:</b>   | <b>666.798,97</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 2019 r. występują zaległości ogółem w kwocie 725.178,77 zł, w tym:**

1. z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 66.020,29 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota – 33.010,24 zł
  - wobec budżetu gminy, to kwota – 33.010,05 zł
2. z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 659.158,48 zł, z tego:
  - wobec budżetu państwa, to kwota – 395.495,00 zł
  - wobec budżetu jst, to kwota – 263.663,48 zł

**W roku 2019 żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Jutrosin nie posiadała rachunku dochodów własnych.**

**Dochody z mienia komunalnego:**

1. Wpływy z tytułu sprzedaży ratalnej mieszkań w roku sprawozdawczym wyniosły 5.365,68 zł; (odsetki od tych rat to kwota 185,64 zł)
2. Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych wyniosły 30.300,81 zł (działka nr 57/15 w Domaradzicach)
3. Do dochodów z mienia należą również wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie – w roku sprawozdawczym dochody te wyniosły 6.567,09 zł
4. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1.625,97 zł
5. Wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych wyniosły 254.875,56 zł (rozdz.01010-6.618,55 zł, rozdz.02001-5.702,26 zł, rozdz.70005-238.519,75 zł, rozdz.92109-4.035,00 zł).
6. Sprzedaż składników mienia 300,00 zł
7. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 6.748,58 zł.

**Pozostałe dochody własne:**

1. Wpływy z opłaty targowej wykonano w 120,29 %, w kwocie 8.420,00 zł.
2. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolach wykonano w 97,83%, w kwocie 158.633,45 zł.
3. Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w świetlicy szkolnej wykonano w 98,50 %, w kwocie 82.741,76 zł.
4. Wpływy za pobyt dzieci w przedszkolach wykonano w 97,33 %, w kwocie 39.701,50 zł
5. Wpływy z usług za odprowadzanie nieczystości z budynków komunalnych wykonano w 94,96%, w kwocie 1.614,29 zł.
6. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w 99,80%, w kwocie 2.295,47zł.
7. Świadczenia usług przez jednostki oświatowe wykonano w 100,36 %, w kwocie 19.440,45 zł.
8. Odpłatność za usługi sąsiedzkie wykonano w 98,39 %, w kwocie 20.662,66 zł.
9. Świadczenie usług –świetlice wiejskie wykonano w 81,98 %, w kwocie 15.282,63 zł.
10. Wpływy z tytułu odpłatności za półkolonie i inne formy wypoczynku dla dzieci, organizowane w czasie wakacji wykonano w 103,21 %, w kwocie 16.080,00 zł.
11. Wpływy z tytułu otrzymania darowizn wykonano w 100,00%,
  - Szkoła Podstawowa na zakup wyposażenia pracowni komputerowej - 53.000,00 zł
  - Sołectwo Płaczkowo na działalność kulturalną -500,00 zł
  - Urząd Miasta i Gminy na organizację zawodów motoparalotniowych -9.900,00 zł.
12. Wpływy z tytułu wpłat komorników z tytułu funduszu alimentacyjnego wykonano w 86,07%, w kwocie 6.848,05 zł.
13. Wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wykonano w 108,64 %, w kwocie 6.377,09 zł, z tego:
 

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Przedszkola -       | 78,24 zł    |
| Szkoły Podstawowe - | 117,73 zł   |
| Zespół Szkół -      | 38,00 zł    |
| MGOPS -             | 998,56 zł   |
| UMiG                | 5.144,56 zł |
14. Wpływy z tytułu pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie Gminy Jutrosin wykonano w 102,06%, w kwocie 77.364,54 zł.
15. Wpływy z tytułu zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 191.203,41 zł.
16. Wpływy z tytułu sprzedaży drewna z lasu gminnego w kwocie 2.833,20 zł.
17. Wpływy z tytułu otrzymanej dywidendy z Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A. we Wrocławiu, w kwocie 75,00 zł.
18. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 27.540,90 zł (w tym Biblioteka Publiczna w Jutrosinie w kwocie 2.962,51 zł i GCKiR w Jutrosinie w kwocie 24.578,39 zł).
19. Wpływy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych w kwocie 23.617,34 zł.
20. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od poniesionych wydatków na działalność statutową Urzędu w kwocie 3.996,00 zł.
21. Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego od wydatków inwestycyjnych, w kwocie 184.922,00 zł.
22. Wpływy z tytułu nagrody dla Sołectwa Szkaradowo od Województwa Wielkopolskiego, w kwocie 2.000,00 zł
23. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3.816,65 zł.
24. Wpływy z tytułu odszkodowań pozyskane z firmy ubezpieczeniowej tytułem różnych zdarzeń na majątku gminy, w kwocie 10.149,82 zł.
25. Wpływy z tytułu udostępnienia danych osobowych w kwocie 3,10 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>919.415,05</u></b> | <b><u>919.415,05</u></b> |   |
|            | <i>rozdz. 01095 – Pozostała działalność</i>   | <i>919.415,05</i>        | <i>919.415,05</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 | 919.415,05               | 919.415,05               |   |
| <b>2).</b> | <b><u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u></b>   | <b><u>71.433,00</u></b>  | <b><u>68.151,63</u></b>  |   |
|            | <i>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</i>  | <i>71.433,00</i>         | <i>68.151,63</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 | 71.433,00                | 68.151,63                |   |
| <b>3).</b> | <b><u>Dz. 751 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>   | <b><u>45.890,00</u></b>  | <b><u>45.890,00</u></b>  |   |
|            | <i>rozdz.75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>   | <i>1.428,00</i>          | <i>1.428,00</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 | 1.428,00                 | 1.428,00                 |   |
|            | <i>rozdz.75108- Wybory do Sejmu i Senatu</i>  | <i>22.483,00</i>         | <i>22.483,00</i>         | -wybory do Sejmu i Senatu                                     |
|            | par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 22.483,00                | 22.483,00                |   |
|            | <i>rozdz.75113-Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>   | <i>21.979,00</i>         | <i>21.979,00</i>         | -wybory do Parlamentu Europejskiego                           |
|            | par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 21.979,00                | 21.979,00                |   |

|     |  |                             |                             |   |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 4). | <b><u>Dz.758-Różne rozliczenia</u></b>   | <b><u>124,98</u></b>        | <b><u>124,98</u></b>        | -zwrot poniesionych wydatków przez jst w poprzednim roku  |
|     | <i>rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe</i>   | <i>124,98</i>               | <i>124,98</i>               |   |
|     | par.2010 -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 124,98                      | 124,98                      |   |
| 5). | <b><u>Dz.801- Oświata i wychowanie</u></b>   | <b><u>61.048,89</u></b>     | <b><u>60.517,06</u></b>     | -sfinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych   |
|     | <i>rozdz.80153-Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>  | <i>61.048,89</i>            | <i>60.517,06</i>            |   |
|     | par.2010-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 61.048,89                   | 60.517,06                   |   |
| 6). | <b><u>Dz.852-Pomoc społeczna</u></b>   | <b><u>27.200,00</u></b>     | <b><u>22.790,25</u></b>     | - opiekun prawny  |
|     | <i>rozdz.85219- Ośrodki pomocy społecznej</i>  | <i>5.600,00</i>             | <i>1.370,25</i>             |   |
|     | par.2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   |                             |                             |   |
|     | <i>rozdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>   | <i>21.600,00</i>            | <i>21.420,00</i>            | -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   | 21.600,00                   | 21.420,00                   |   |
| 7). | <b><u>Dz. 855– Rodzina</u></b>   | <b><u>11.840.306,00</u></b> | <b><u>11.591.519,61</u></b> |   |
|     | <i>rozdz.85501- Świadczenie wychowawcze</i>  | <i>7.900.000,00</i>         | <i>7.754.012,70</i>         | - 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 | 7.900.000,00                | 7.754.012,70                |   |

|   |                      |                      |  |
|---|----------------------|----------------------|--|
| <u>rozdz.85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>  | <u>3.589.216,00</u>  | <u>3.490.860,10</u>  | -świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne |
| par.2010–dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami  | 3.589.216,00         | 3.490.860,10         |  |
| <u>rozdz.85503-Karta Dużej Rodziny</u>  | <u>1.200,00</u>      | <u>1.030,45</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   | 1.200,00             | 1.030,45             |  |
| <u>rozdz.85504-Wspieranie rodziny</u>   | <u>331.390,00</u>    | <u>327.670,00</u>    | -program Dobry Start                             |
| par.2010- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami   | 331.390,00           | 327.670,00           |  |
| <u>rozdz.85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</u> | <u>18.500,00</u>     | <u>17.946,36</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  | 18.500,00            | 17.946,36            |  |
| <b>OGÓŁEM :</b>   | <b>12.965.417,92</b> | <b>12.708.408,58</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 2018   | 64.074,90         | 64.074,90         | 100,00       |
| 801-80104-2030         | dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego   | 305.854,00        | 305.854,00        | 100,00       |
| 801-80104-2310         | dofinansowanie realizacji zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego pozyskane od innych gmin  | 75.800,00         | 77.364,54         | 102,06       |
| 852-85213-2030         | dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej   | 3.300,00          | 3.248,77          | 98,44        |
| 852-85214-2030         | dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej              | 36.079,00         | 34.224,93         | 94,86        |
| 852-85216-2030         | dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej   | 36.650,00         | 35.911,54         | 97,98        |
| 852-85219-2030         | dofinansowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej  | 45.606,00         | 45.606,00         | 100,00       |
| 852-85219-2030         | dodatek dla pracownika socjalnego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku  | 8.116,67          | 6.707,21          | 82,63        |
| 852-85230-2030         | dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”   | 28.350,00         | 20.581,31         | 72,59        |
| 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 | 53.243,00         | 35.079,57         | 65,88        |
| 854-85415-2040         | dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „wyprawka szkolna”   | 715,17            | 715,17            | 100,00       |
| 855-85504-2030         | dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej                      | 17.513,00         | 17.513,00         | 100,00       |
| 900-90004-2710         | dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych  | 20.000,00         | 20.000,00         | 100,00       |
| <b>Razem</b>           |  | <b>695.301,74</b> | <b>666.880,94</b> | <b>95,91</b> |

| Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Jutrosin wg źródeł<br>na dzień 31.12.2019 r. |   |                      |                      |              |
|---|---|----------------------|----------------------|--------------|
| §   | Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
| 1   | 2   | 3                    | 4                    | 5            |
|   | <b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>   | <b>38 780 741,65</b> | <b>38 581 578,81</b> | <b>99,49</b> |
| 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 660 788,00         | 4 704 759,00         | 100,94       |
| 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 50 000,00            | 51 630,08            | 103,26       |
| 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 653 822,00         | 2 714 005,47         | 102,27       |
| 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 610 740,00           | 613 547,00           | 100,46       |
| 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 56 297,00            | 55 430,40            | 98,46        |
| 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 230 520,00           | 236 027,60           | 102,39       |
| 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 17 000,00            | 12 191,12            | 71,71        |
| 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 13 500,00            | 13 513,00            | 100,10       |
| 0380  | Wpływy z opłaty reklamowej  | 350,00               | 350,40               | 100,11       |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 25 000,00            | 23 092,01            | 92,37        |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 7 000,00             | 8 420,00             | 120,29       |
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 22 000,00            | 19 979,64            | 90,82        |
| 0470  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 6 000,00             | 6 567,09             | 109,45       |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 120 598,00           | 120 641,43           | 100,04       |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3 848,00             | 2 546,98             | 66,19        |
| 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 410 302,00           | 422 747,03           | 103,03       |
| 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 000,00             | 1 625,97             | 23,23        |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 200,00             | 5 649,60             | 108,65       |
| 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 40 790,00            | 39 701,50            | 97,33        |
| 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 162 150,00           | 158 633,45           | 97,83        |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 2 715,00             | 2 710,47             | 99,83        |
| 0740  | Wpływy z dywidend   | 75,00                | 75,00                | 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 | 241 735,00           | 254 875,56           | 105,44       |
| 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 4 000,00             | 6 748,58             | 168,71       |

|      |   |              |              |        |
|------|---|--------------|--------------|--------|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 37 666,00    | 35 666,49    | 94,69  |
| 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 0,00         | 10 000,00    | -      |
| 0830 | Wpływy z usług  | 162 064,00   | 157 790,38   | 97,36  |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 2 365,00     | 2 833,20     | 119,80 |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 300,00       | 300,00       | 100,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 442,00     | 3 816,65     | 85,92  |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 066,00     | 6 566,88     | 108,26 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 190 770,00   | 191 203,41   | 100,23 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 10 150,00    | 10 149,82    | 100,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 63 400,00    | 63 400,00    | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 123,00     | 7 223,00     | 101,40 |
| 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   | 5 065 417,92 | 4 954 395,88 | 97,81  |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 623 786,57   | 593 801,23   | 95,19  |
| 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   | 715,17       | 715,17       | 100,00 |
| 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 | 7 900 000,00 | 7 754 012,70 | 98,15  |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 75 800,00    | 77 364,54    | 102,06 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 960,00     | 6 851,15     | 86,07  |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 20 000,00    | 20 000,00    | 100,00 |

|      |   |               |               |        |
|------|---|---------------|---------------|--------|
| 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 | 57 540,00     | 51 158,24     | 88,91  |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 13 329 108,00 | 13 329 108,00 | 100,00 |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                     | 25 000,00     | 25 000,00     | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 258 807,00    | 259 528,70    | 100,28 |
| 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 140 544,99    | 140 544,99    | 100,00 |
| 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 1 438 286,00  | 1 402 680,00  | 97,52  |

#### WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW

| Dział | Treść  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo  | 1.222.185,05         | 1.226.825,30         | 100,38       |
| 020   | Leśnictwo  | 7.865,00             | 8.535,46             | 108,52       |
| 600   | Transport i łączność   | 1.609.430,00         | 1.404.824,06         | 97,79        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 285.689,00           | 290.686,94           | 101,75       |
| 750   | Administracja publiczna  | 75.421,00            | 72.417,57            | 96,02        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 45.890,00            | 45.890,00            | 100,00       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 244,00               | 243,90               | 99,96        |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8.890.152,00         | 9.007.001,54         | 101,31       |
| 758   | Różne rozliczenia  | 13.413.352,87        | 13.424.087,16        | 100,08       |
| 801   | Oświata i wychowanie   | 730.447,89           | 726.863,63           | 99,51        |
| 852   | Pomoc społeczna  | 357.301,67           | 340.731,23           | 95,36        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 153.550,17           | 134.622,05           | 87,67        |
| 855   | Rodzina  | 11.895.779,00        | 11.639.498,00        | 97,85        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 28.239,00            | 28.493,40            | 100,90       |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 55.135,00            | 51.798,57            | 93,95        |
| 926   | Kultura fizyczna   | 10.060,00            | 10.060,00            | 100,00       |
|       | <b>Razem</b>   | <b>37.780.741,65</b> | <b>38.581.578,81</b> | <b>99,49</b> |

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

| <b>Lp.</b>    | <b>klasyfikacja budżetowa</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>         | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|---------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1.            | 010-01095-6300                | pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu „Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew” | 114.807,00          | 115.528,70          | 100,62       |
| 2.            | 600-60016-6290                | dofinansowanie przebudowy drogi gruntowej Szymonki - Janowo  | 25.000,00           | 25.000,00           | 100,00       |
| 3.            | 600-60016-6300                | pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Śląskowo   | 144.000,00          | 144.000,00          | 100,00       |
| 4.            | 600-60016-6350                | Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie   | 1.438.286,00        | 1.402.680,00        | 97,52        |
| 5.            | 700-70005-0760                | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 4.000,00            | 6.748,58            | 168,71       |
| 6.            | 700-70005-0770                | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 37.666,00           | 35.666,49           | 94,69        |
| 7.            | 758-75814-0780                | wpływy ze zbycia praw majątkowych (zbycie udziału w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu)  | 0,00                | 10.000,00           | 0,00         |
| 8.            | 758-75814-6330                | dotacja celowa z budżetu państwa-zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018  | 15.544,99           | 15.544,99           | 100,00       |
| 9.            | 852-85295-6330                | dotacja celowa z budżetu państwa – projekt Senior +  | 125.000,00          | 125.000,00          | 100,00       |
| 10.           | 900-90095-0870                | wpływy ze sprzedaży złomu  | 300,00              | 300,00              | 100,00       |
| <b>Ogółem</b> |                               |  | <b>1.904.603,99</b> | <b>1.880.468,76</b> | <b>98,73</b> |

## OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ

| Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | %             |
|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>I. Dochody własne</b>  | <b>11.366.562,00</b> | <b>11.452.107,60</b> | <b>100,75</b> |
| 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa              | 4.710.788,00         | 4.756.389,08         | 100,96        |
| 2. Dochody majątkowe (bez dotacji)                                      | 41.966,00            | 52.715,07            | 125,61        |
| 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji                         | 1.463.286,00         | 1.427.680,00         | 97,57         |
| 3. Pozostałe dochody  | 5.150.522,00         | 5.215.323,45         | 101,26        |
| <b>II. Dotacje</b>  | <b>14.085.071,65</b> | <b>13.800.363,21</b> | <b>97,98</b>  |
| 1. Dotacje na zadania zlecone   | 12.965.417,92        | 12.708.408,58        | 98,02         |
| 2. Dotacje na zadania własne bieżące                                    | 644.501,74           | 614.516,40           | 95,35         |
| 3. Dotacje na realizację zadań na podstawie umów i porozumień (bieżące) | 75.800,00            | 77.364,54            | 102,06        |
| 4. Dotacje celowe na inwestycje   | 399.351,99           | 400.073,69           | 100,18        |
| <b>III. Subwencje ogólne</b>  | <b>13.329.108,00</b> | <b>13.329.108,00</b> | <b>100,00</b> |
| 1. Część oświatowa  | 9.546.781,00         | 9.546.781,00         | 100,00        |
| 2. Część wyrównawcza  | 3.782.327,00         | 3.782.327,00         | 100,00        |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>   | <b>38.780.741,65</b> | <b>38.581.578,81</b> | <b>99,49</b>  |

## Plan i wykonanie dochodów za rok 2019

| Wyszczególnienie  | Plan                 | Wykonanie            | %            |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Dochody bieżące   | 36.876.137,66        | 36.701.110,05        | 94,41        |
| Dochody majątkowe | 1.904.603,99         | 1.880.468,76         | 98,73        |
| <b>Ogółem</b>     | <b>38.780.741,65</b> | <b>38.581.578,81</b> | <b>99,49</b> |