

DOCHODY

Na rok 2019 zaplanowano dochody ogółem w kwocie 38.780.741,65 zł

W ciągu roku zwiększono plan ogółem o kwotę 6.909.741,65 zł

Ostatecznie dochody wykonano w kwocie 38.581.578,81 zł, co stanowiło 99,49% dochodów planowanych.

Na kwotę tych dochodów złożyły się:

1. Dotacje celowe na zadania zlecone - 12.708.408,58 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne – 666.880,94 zł
3. Dotacje celowe oraz środki na dofinansowanie inwestycji – 1.827.753,69 zł
4. Dotacje na realizację zadań bieżących – 97.364,54 zł
5. Subwencje - 13.329.108,00 zł
6. Dochody podatkowe pobierane przez nasz Urząd – 3.619.010,47 zł, w tym:
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych
7. Dochody podatkowe otrzymywane z urzędów skarbowych – 500.081,23 zł
8. Dochody otrzymywane jako udziały z Ministerstwa Finansów – 4.704.759,00 zł
9. Dochody budżetu jako opłaty – 163.713,08 zł, w tym: opłata skarbową, eksploatacyjną, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
10. Dochody pozostałe – 928.532,79 zł, w tym: czynsze, wpływy z różnych usług, pozostałe opłaty, pozostałe dochody, odpłatność w przedszkolach
11. Dochody ze sprzedaży mienia gminnego – 35.966,49 zł

W zakresie podatków pobieranych przez Urząd Miasta i Gminy występują zaległości w płatnościach. Zaległości te dotyczą osób fizycznych i następujących tytułów:

- podatek od nieruchomości - zaległości na kwotę 787.684,47 zł,
- podatek rolny - zaległości na kwotę 9.178,00 zł,
- podatek leśny - zaległości na kwotę 138,60 zł,
- podatek od środków transportowych - zaległości na kwotę 7.471,70 zł.

Upomnienia dla dłużników wystawiane są sukcesywnie, po upływie terminu płatności rat podatków. W roku 2019 na zaległości podatkowe wystawiono 544 upomnienia i 236 tytułów egzekucyjnych.

Gmina Jutrosin na realizację wybranych zadań pozyskała następujące środki zewnętrzne:

- 1). Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, jako dofinansowanie do przebudowy drogi gminnej w Ślaskowie w kwocie 144.000,00 zł.
- 2). Dotacja celowa pozyskana od Wojewody Wielkopolskiego na realizację projektu Klub Senior+ w kwocie 150.000,00 zł.
- 3). Dofinansowanie przebudowy ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie pozyskane od Wojewody Wielkopolskiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, w kwocie 1.402.680,00 zł

4). Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w ramach projektu poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowacje stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew w kwocie 115.528,70 zł.

5). Pomoc finansowa udzielona przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych, w kwocie 20.000,00 zł.

6). Dofinansowanie remontu drogi gminnej nr G825015P w Szymonkach, pozyskane od Lasów Państwowych, w kwocie 25.000,00 zł.

7). Dofinansowanie udzielone przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, jako nagroda dla Sołectwa Szkaradowo, w kwocie 2.000,00 zł.

Ogółem dochody Gminy mają tendencję wzrostową. Obrazuje to dochód wyliczony na 1 mieszkańca, który w roku 2018 wynosił 4 746,53 zł, natomiast w roku 2019 wzrósł do kwoty 5 351,12 zł.

WYDATKI

Na rok 2019 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 40.343.741,65 zł

W ciągu roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 7.772.741,65 zł

Ostatecznie wydatki wykonano w kwocie 38.814.929,13 zł, co stanowiło 96,21% wydatków planowanych.

W ramach tych wydatków zabezpieczono realizację zadań własnych Gminy w zakresie oświaty, kultury, opieki społecznej, wspierania rodziny, ochrony przeciwpożarowej i utrzymania dróg gminnych.

Przeznaczono na w/w cele następujące kwoty:

1. Oświata i wychowanie – 14.259.305,53 zł (przedszkola, szkoły podstawowe, dowożenie uczniów, szkoła branżowa, liceum ogólnokształcące)
2. Pomoc społeczna i dział rodzina – 12.759.898,51 zł
3. Drogi gminne – 3.111.854,24 zł
4. Administracja publiczna – 2.856.593,20 zł (rada gminy, urząd, promocja gminy)
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 205.215,86 zł
6. Obsługa długu publicznego (odsetki od kredytów i pożyczek) – 148.176,36 zł
7. Kultura- GCKiR, biblioteka i świetlice wiejskie - 1.202.277,64 zł
8. Kultura fizyczna – boisko sportowe i boisko Orlik, dotacje na działalność sportową – 228.198,39 zł
9. Ochrona zdrowia (przeciwdziałanie alkoholizmowi) -129.094,07 zł.

Na wydatki majątkowe wydano kwotę 4.614.067,41 zł, w tym:

- Na zadania jednoroczne kwotę 1.471.344,04 zł
- Na zadania wieloletnie kwotę 3.142.723,37 zł

W ramach zadań inwestycyjnych, największe projekty to:

1. Przebudowa ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie wraz z kanalizacją deszczową – poniesione nakłady: 2.386.069,87 zł
2. Przebudowa pomieszczeń w ramach projektu Senior +, poniesione nakłady: 376.899,86 zł
3. Rozbudowa sieci sanitarnej i wodociągowej w Szymonkach – poniesione nakłady: 372.906,32 zł
4. Przebudowa drogi gruntowej w Ślaskowie – poniesione nakłady: 191.809,88 zł
5. Budowa kanalizacji sanitarnej Szkaradowo Ostoje – poniesione nakłady 694.000,00 zł

Na dotacje udzielane z budżetu gminy zaplanowano kwotę 1.194.600,49 zł,

w tym:

- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 119.629,57 zł
- dotacje dla biblioteki i na działalność kulturalną w kwocie 871.500,00 zł
- dotacje na podstawie umów i porozumień z innymi jst- 153.520,92 zł
- dotacje pozostałe (Spółki Wodne i OSP, oczyszczalnie przyzagrodowe) w kwocie 49.950,00 zł

Na wydatki w ramach funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 411.867,53 zł.

Wydatki budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca systematycznie wzrastają. W roku 2018 kwota ta wynosiła 4 889,22 zł, natomiast w roku 2019 wzrosła do poziomu 5.383,49 zł. W odniesieniu do wydatków majątkowych na jednego mieszkańca; w roku 2018 była to kwota 624,24 zł, natomiast w roku 2019 kwota ta wzrosła do 639,96 zł.

Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek wydano kwotę 1.657.000,00 zł.

W roku 2019 **zaciągnięto kredyt** w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie z przeznaczeniem na przebudowę ul. Wrocławskiej i Polnej w Jutrosinie, w kwocie 1.100.000,00 zł.

Za rok 2019 Budżet Miasta i Gminy Jutrosin, po stronie wykonania zamknął się deficytem w wysokości 233.350,32 zł.

Dokonując ostatecznego rozliczenia budżetu na podstawie bilansu z wykonania budżetu, na koniec roku 2019 pozostały wolne środki w kwocie 1.352.277,89 zł.

Dług Gminy na koniec roku 2019 wyniósł 5.478.846,34 zł, co stanowiło 14,20 % wykonanych dochodów.