

CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY

w złotych

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania
Dochody Ogółem	47 486 485,46	23 165 502,80	<u>48,78%</u>
z tego:			
• .dochody bieżące	40 003 948,46	22 387 305,18	55,96%
• .dochody majątkowe	7 482 537,00	778 197,62	10,40%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

			Plan	Wykonanie
Dz.010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>701 412,55</u>	<u>701 412,55</u>
	<u>01095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>701 412,55</u>	<u>701 412,55</u>

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty obsługi (2%) wypłacanych świadczeń.

Zadanie zlecone. Środki z dotacji celowej.

Dz.020		<u>LEŚNICTWO</u>	<u>5 500,00</u>	<u>12 368,75</u>
	<u>02001</u>	<u>Gospodarka leśna</u>	<u>5 500,00</u>	<u>12 368,75</u>

Dochodami rozdziału to wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich, oraz dochody ze sprzedaży drewna.

Dz.600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>269 043,00</u>	<u>49 902,00</u>
	<u>60004</u>	<u>Lokalny transport zbiorowy</u>	<u>136 293,00</u>	<u>49 902,00</u>

Zgodnie z podpisaną umową zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych (Do dnia 30 czerwca otrzymano dofinansowanie za m-ce od stycznia do maja 2021 r.).

	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>132 750,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	-------------------------------	-------------------	-------------

Zgodnie z podpisaną umową zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w gminie.

(Środki wpłynęły na konto gminy w miesiącu lipcu)

Dz.700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>820 000,00</u>	<u>298 995,72</u>
	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>820 000,00</u>	<u>298 995,72</u>

Dochody w rozdziale to:

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego + odsetki za zwłokę oraz spłaty rat za wykup mieszkań komunalnych (86 418,33 zł),
- dochody ze sprzedaży działek w Jaraczewie przy ulicy Topolowa – (212 577,39 zł)
(pozostała wpłata ze sprzedaży działek nastąpi do dnia podpisania aktów notarialnych, stąd niskie wykonanie)

Dz.750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>71 777,00</u>	<u>46 280,48</u>
	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>61 071,00</u>	<u>30 531,63</u>

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej, oraz dochody za udostępnienie danych adresowych

	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u>	<u>0,00</u>	<u>5 087,85</u>
--	--------------	---	-------------	-----------------

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (koszty postępowania sądowego, procesowego i nadpłaty abonamentu)

	<u>75056</u>	<u>Spis powszechny i inne</u>	<u>10 606,00</u>	<u>10 606,00</u>
--	--------------	-------------------------------	------------------	------------------

Dotacja celowa na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego.

	<u>75085</u>	<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu Terytorialnego</u>	<u>100,00</u>	<u>55,00</u>
--	--------------	---	---------------	--------------

Dochody w rozdziale to:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego (GZEAS).

<u>751</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>1 633,00</u>	<u>816,00</u>
	<u>75101</u>	<u>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>1 633,00</u>	<u>816,00</u>

Dotacja celowa na aktualizację stałego rejestru wyborców

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>754</u>		<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>1 255 000,00</u>	<u>558 303,16</u>
	<u>75412</u>	<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1 255 000,00</u>	<u>558 303,16</u>

Planowane dofinansowanie zadania pn.” Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaraczewie” zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., w ramach środków WRPO 2014+ (poddziałanie 9.2.1) .(W I półroczu 2021 roku wpłynęła płatność dotycząca roku 2020, do końca roku planowana jest płatność końcowa)

<u>Dz.756</u>		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH oraz WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>10 409 051,00</u>	<u>5 608 644,81</u>
	<u>75601</u>	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>7 500,00</u>	<u>4 351,66</u>

Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej.

	<u>75615</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>2 264 294,00</u>	<u>1 147 377,65</u>
		podatek od nieruchomości	1 902 689,00	963 957,00
		podatek rolny	278 768,00	147 090,96
		podatek leśny	67 894,00	32 636,00
		podatek od środków transportowych	4 743,00	2 894,00
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.+ koszty egzekucyjne	5 200,00	799,69
	<u>75616</u>	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>2 850 920,00</u>	<u>1 777 976,78</u>
		podatek od nieruchomości	1 326 865,00	820 037,06
		podatek rolny	1 098 569,00	648 232,83
		podatek leśny	7 925,00	6 131,40
		podatek od środków transportowych	211 561,00	123 981,33
		podatek od spadków i darowizn	15 000,00	12 866,00
		opłata od posiadania psów	25 000,00	23 900,00

podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	134 709,23
odsetki od nieterminowych wpłat + koszty egzekucyjne	16 000,00	8 118,93

<u>75618</u>	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</u>	<u>240 425,00</u>	<u>156 766,55</u>
	wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	14 325,50
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	11 904,00
	wpływy z opłat za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	61 425,00	81 213,09
	wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	55 000,00	49 323,96

<u>75621</u>	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>5 045 912,00</u>	<u>2 522 172,17</u>
--------------	---	---------------------	---------------------

Udziały z tytułu podatku dochodowego:

- od osób fizycznych – 2 414 501,00 zł,
- prawnych – 107 671,17 zł.

<u>Dz.758</u>		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>13 531 728,00</u>	<u>7 663 461,79</u>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 957 485,00	4 896 912,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 498 620,00	2 749 308,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	46 000,00	2 427,79
		w tym dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych (niskie wykonania podyktowane jest niskim oprocentowaniem lokat)		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 623,00	14 814,00
<u>Dz.801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>522 684,42</u>	<u>321 958,91</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>23 449,55</u>	<u>19 757,92</u>

Wykonane dochody to:

- wpłaty czynszów za mieszkania i inne budynki gospodarcze pracowników oświaty, oraz stowarzyszenia (6 668,10 zł)
- wpływy z odpłatnego udostępniania miejsca pod automaty (200,00 zł)

- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego (745,93 zł)
- odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkody w mieniu (4 004,55 zł)
- zwrot za energię elektryczną i wodę (8 086,34)
- opłata za wydane duplikaty legitymacji (53,00 zł)

	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>13 239,00</u>	<u>6 622,00</u>
--	--------------	--	------------------	-----------------

Dotacja celowa z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne.

	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>325 546,00</u>	<u>177 631,12</u>
--	--------------	--------------------	-------------------	-------------------

- wpłaty rodziców za dodatkowe godziny pobytu dzieci w Przedszkolu Publicznym w Rusku – 1 628,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 141 216,00 zł. (I półrocze/2021).
- wpłaty sąsiednich gmin, za dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych w gminie Jaraczewo- 34 787,12 zł

	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>59 220,00</u>	<u>16 718,00</u>
--	--------------	--	------------------	------------------

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przez dzieci szkolne i przedszkolne w I półroczu/2021 (stołówka przy Zespole Szkół w Rusku.)

	<u>80153</u>	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	<u>101 229,87</u>	<u>101 229,87</u>
--	--------------	---	-------------------	-------------------

Dotacja celowa z b. państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zadanie zlecone.

<u>Dz.851</u>		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>13 596,00</u>	<u>10 644,00</u>
	<u>85195</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>13 596,00</u>	<u>10 644,00</u>

Otrzymane dochody na organizację dowozu mieszkańców do punktu szczepień .

<u>Dz.852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>298 041,70</u>	<u>188 097,54</u>
	<u>85202</u>	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>3 240,00</u>	<u>1 620 ,00</u>

Dochody z tytułu odpłatności za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.

	<u>85213</u>	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	<u>8 133,00</u>	<u>4 500,00</u>
--	--------------	--	-----------------	-----------------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłki stałe
Zadanie własne gminy.

	<u>85214</u>	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</u>	<u>108 003,00</u>	<u>82 483,95</u>

Dotacja celowa na wypłaty zasiłków celowych i okresowych 80 000,00 zł – zadanie własne.

Dochody z tytułu wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych– 2 483,95 zł

	<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych oraz koszty obsługi tego zadania.

Zadanie zlecone.

	<u>85216</u>	<u>Zasiłki stałe</u>	<u>76 160,00</u>	<u>40 000,00</u>

Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych. Zadanie własne gminy.

	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>43 115,00</u>	<u>23 215,78</u>

Dotacja celowa z budżetu państwa na częściowe utrzymanie GOPS - zadanie własne gminy.

	<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>30 000,00</u>	<u>21 482,46</u>

Wpłaty 12 podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy.

	<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>29 190,70</u>	<u>14 595,35</u>

Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie dożywiania.

<u>Dz.854</u>		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>59 829,00</u>	<u>59 829,00</u>
	<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>59 829,00</u>	<u>59 829,00</u>

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne).

<u>Dz.855</u>		<u>RODZINA</u>	<u>11 730 508,38</u>	<u>6 372 081,75</u>
	<u>85501</u>	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	<u>8 619 277,00</u>	<u>4 640 931,00</u>

- dotacja celowa na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych- 4 639 431,00 zł,
- zwrot dochodów z U.Woj. za 2020 r – 1 500,00 zł.

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3 005 920,00	1 721 669,37
--	-------	---	--------------	--------------

- dotacje celowe z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych - 1 700 000,00 zł,
- dotacja na zadanie zlecone „Za Życiem” - 4 124,00 zł
- dochody należne gminie z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny – 15 856,29 zł.
(zadania zlecone)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 26,48zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 662,60 zł.

	85503	Karta Dużej Rodziny	165,38	165,38
--	-------	---------------------	--------	--------

Dotacja celowa na realizację zadań zleconych przeznaczona na koszty wydawania Karty Dużej Rodziny dla osób uprawnionych.

	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	9 316,00	9 316,00
--	-------	---	----------	----------

Dotacja celowa na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego.

Zadanie zlecone.

	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	95 830,00	0,00
--	-------	--	-----------	------

Planowane dochody rozdziału:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn: „Pierwszy żłobek w Gminie Jaraczewo” realizowanego w ramach WRPO 2014+ – zgodnie z podpisaną umową. (planowana dotacja wpłynie w II półroczu 2021 roku)
- środki na realizację programu „MALUCH+” (dotacja wpłynęła na konto gminy w m-cu lipcu)

Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 414 000,00	1 122 828,78
---------------	--	--	---------------------	---------------------

	90002	Gospodarka odpadami	2 235 000,00	1 109 488,10
--	-------	---------------------	--------------	--------------

Dochody w rozdziale to wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami i odsetkami od nieterminowych wpłat, oraz kara za nieterminowe złożenie sprawozdania.

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	200,00
--	-------	---	------	--------

Dochody na pokrycie kosztów programu „Czyste powietrze”

	<u>90013</u>	<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>0,00</u>	<u>1 807,88</u>
--	--------------	--------------------------------	-------------	-----------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji przez schronisko dla bezdomnych zwierząt w Radlinie.

	<u>90019</u>	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>9 000,00</u>	<u>11 324,80</u>
--	--------------	--	-----------------	------------------

Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego. Należne gminie udziały z opłat za korzystanie ze środowiska.

	<u>90026</u>	<u>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</u>	<u>0,00</u>	<u>8,00</u>
--	--------------	---	-------------	-------------

Wpływy z tytułu opłaty produktowej za lata 2006-2013.

	<u>90095</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>4 170 000,00</u>	<u>0,00</u>
--	--------------	------------------------------	---------------------	-------------

Planowane dofinansowanie zadań pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rewitalizacja parku", pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – przebudowa rynku w Jaraczewie" zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., w ramach środków WRPO 2014 (poddziałanie 9.2.1) -wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

<u>Dz.921</u>		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 147 356,41</u>	<u>142 910,36</u>
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>1 127 616,41</u>	<u>123 170,25</u>

Wpływy z odpłatnego udostępniania świetlic wiejskich (rozliczenie za IV kw/2020 i I kw/2021 - 5 125,00 zł), oraz zwrot za zużyte media 2 420,31 zł.

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Gminny Ośrodek Kultury -115 624,94 zł

Planowane dofinansowanie (w ramach środków WRPO 2014+) zadania pn." Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo – rozbudowa z przebudową i nadbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie" zgodnie z Uchwałą 1782/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.01.2020 r., (poddziałanie 9.2.1) -wpływ dotacji planowany jest na II półrocze 2021 roku.

	<u>92116</u>	<u>Biblioteka</u>	<u>19 740,00</u>	<u>19 740,11</u>
--	--------------	-------------------	------------------	------------------

Dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez Bibliotekę Publiczną w Jaraczewie.

<u>Dz. 926</u>		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>235 325,00</u>	<u>6 967,20</u>
	<u>92601</u>		<u>235 325,00</u>	<u>6 948,00</u>

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępniania hali sportowej w Jaraczewie - 6 210,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego udostępnienia siłowni w Zespole Szkół w Rusku – 738,00 zł

Planowane dofinansowanie zadania pn:” Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Jaraczewie” w ramach PROW, zgodnie z podpisaną umową -planowany wpływ dotacji w II półroczu 2021 roku.

	<u>92605</u>	<u>Zadania w zakresie kultury fizycznej</u>	<u>0,00</u>	<u>19,20</u>
--	--------------	---	-------------	--------------

Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2020 rok przez GKS

		<u>Razem dochody</u>	<u>47 486 485,46</u>	<u>23 165 502,80</u>
--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------