

Sprawozdanie opisowe dochodów za 2023 r.

Wyszczególnienie	Plan wg Uchwał organów gminy	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczonych za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zaniechania poboru obliczone za okres sprawozdawczy	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	52 854 067,14	53 661 787,45	1 612 682,78	400 824,81	101,53
Dochody własne:	28 061 542,27	28 952 746,99	1 612 682,78	400 824,81	103,18
<u>dochody bieżące</u>	<u>11 072 192,27</u>	<u>12 866 488,59</u>			<u>116,21</u>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	29 392,00	29 392,00	wg. danych z urzędów skarbowych		100,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 691 789,00	3 691 789,00	wg danych z MF		100,00
podatek od nieruchomości	1 600 000,00	1 976 269,04	1 198 503,78	398 934,76	123,52
podatek od rolny	555 000,00	659 917,44	212 300,00	1 890,05	118,90
podatek leśny	32 000,00	56 116,89	0,00	0,00	175,37
podatek od środków transportowych	200 000,00	256 001,62	201 879,00	0,00	128,00
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	1 000,00	4 664,29	wg. danych z urzędów skarbowych		466,43
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 828,00			108,28
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	258 850,24			258,85
opłata skarbową	10 000,00	14 536,00	0,00	0,00	145,36
opłata eksploatacyjna	80 000,00	123 843,42	0,00	0,00	154,80
opłata targowa	500,00	240,00	0,00	0,00	48,00
dochody z dzierżawy mienia komunalnego	50 000,00	80 613,11	0,00	0,00	161,23
czynsze za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą	38 000,00	57 904,73	0,00	0,00	152,38
czynsze za lokale mieszkalne	4 000,00	7 476,41			186,91
czynsze za lokale wynajęte przez jednostki oświatowe	8 000,00	20 078,00			250,98
dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	5 305,83	0,00	0,00	
wieczyste użytkowanie gruntów	680,00	276,39	0,00	0,00	40,65
wpłata za energię elektryczną i gaz	27 000,00	77 687,89	0,00	0,00	287,73
refundacja za zakup betonu do urządzeń rekreacyjnych w ramach gwarancji	0,00	150,00			
środki z funduszu pomocy na nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	80,90	80,90	0,00	0,00	100,00

środki z funduszu pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	65 555,00	65 555,00	0,00	0,00	100,00
środki z funduszu pomocy na świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy; na posiłek dla dzieci i młodzieży; na jednorazowe świadczenie pieniężne obywatelom Ukrainy	6 877,00	6 876,60	0,00	0,00	99,99
wpłaty mieszkańców na preferencyjny zakup węgla	1 001 000,00	943 917,11			94,30
środki na wypłatę dodatków węglowych	38 588,67	32 468,67			84,14
dochód z tyt terminowego odprowadzania podatku dochodowego	863 636,70	1 312 240,57	0,00	0,00	151,94
refundacja wydatków za przeprowadzenie akcji kurierskiej	0,00	920,53	0,00	0,00	
wpływy z odszkodowań	21 066,00	15 872,80			75,35
wpływy z tyt wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Czermin uczęszczającego do przedszkola publicznego	50 000,00	191 977,26	0,00	0,00	383,95
wsparcie finansowe na realizację projektu - konkursu " Ekologiczne drzwi"	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	100,00
wkład własny na zadanie Poznaj Polskę	2 427,00	2 427,00	0,00	0,00	100,00
opłata za koszty żywienia dzieci w przedszkolu, szkołach i gimnazjum oraz opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu	739 220,00	732 496,70	0,00	0,00	99,09
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	10 000,00	48 706,03	0,00	0,00	487,06
opłata za zajęcie pasa drogowego	712,00	712,20	0,00	0,00	100,03
decyzje o warunkach zabudowy, refundacja kosztów z polis ubezpieczeniowych	2 000,00	7 047,00	0,00	0,00	352,35
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 000,00	71 399,56	0,00	0,00	103,48
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	0,00	19 266,29	0,00	0,00	
opłata na zagospodarowanie odpadami	1 424 568,00	1 423 279,47	0,00	0,00	99,91
odsetki od środków znajdujących się na lokatach bankowych	1 000,00	376 656,09	0,00	0,00	37665,61
zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	15 100,00	1 138,82	0,00	0,00	7,54
usługi opiekuńcze wpłaty	2 900,00	88,20	0,00	0,00	3,04
usługi opiekuńcze Razem tworzymy dobro wpłaty uczestników	2 800,00	2 610,00			93,21
opłata za wydanie duplikatu karty dużej rodziny	0,00	0,65	0,00	0,00	
opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	3 165,00	0,00	0,00	
wpłaty za wydane zaświadczenia w ramach zadania Czyste powietrze	315 000,00	262 614,00	0,00	0,00	83,37
decyzja za przechowywanie psów	0,00	6 000,00			
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500,00	5 231,84	0,00	0,00	348,79
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>16 989 350,00</u>	<u>16 086 258,40</u>			<u>94,68</u>
sprzedaż gruntów rolnych	1 516 000,00	611 040,00	0,00	0,00	40,31

przekształcenie prawa własności	0,00	168,80	0,00	0,00	
sprzedaż samochodu OSP Breń Os	0,00	1 700,00			
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin	4 064 000,00	4 064 000,00			100,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie Termomodernizacja, wymiana źródła ciepła i rozbudowa infrastruktury oświatowej	7 650 000,00	7 650 000,00			100,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin	3 759 350,00	3 759 349,60			100,00
Dotacje celowe ogółem:	7 140 904,27	7 057 419,86			98,83
<u>dochody bieżące</u>	<u>5 881 990,20</u>	<u>5 798 505,79</u>			98,58
dotacja na remont dróg FOGR	80 000,00	80 000,00			100,00
dotacja na zwrot podatku akcyzowego paliwa	629 365,38	629 365,38	0,00	0,00	100,00
zwrot niewykorzystanej dotacji na transport publiczny	0,00	8 174,91	0,00	0,00	
dotacje na wybory do Sejmu i Senatu	95 229,00	93 907,83	0,00	0,00	98,61
dotacją na wybory -referendum	477,00	477,00			100,00
dotacja na zakup podręczników i mater edukacyjnych	79 302,43	79 302,43	0,00	0,00	100,00
dotacja na zakup podręczników i mater edukacyjnych z Fudnusu pomocy obywatelom Ukrainy	1 805,32	1 805,32			100,00
dotacja na refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego	21 110,32	21 110,32	0,00	0,00	100,00
dotacja na zadanie Poznaj Polskę	9 704,00	9 704,00			100,00
refundacja wydatków bieżących oddziału przedszkolnego	135 018,00	135 018,00	0,00	0,00	100,00
refundacja wydatków bieżących przedszkola	245 924,00	245 924,00	0,00	0,00	100,00
refundacja wydatków bieżących zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	100,00
dotacja na asystenta rodziny	1 331,00	1 331,00	0,00	0,00	100,00
odsetki od świadczeń	0,00	45,06			
Świadczenia wychowawcze	21 500,00	21 500,00			100,00
świadczenia rodzinne	3 830 727,00	3 800 991,60	0,00	0,00	99,22
na zasiłki z opieki społecznej	24 562,00	23 885,75	0,00	0,00	97,25
ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	46 097,00	44 924,64	0,00	0,00	97,46
dotacja na zasiłki stałe	52 867,00	52 146,89	0,00	0,00	98,64
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	78 195,00	77 661,66	0,00	0,00	99,32
usługi opiekuńcze	27 408,00	27 072,00	0,00	0,00	98,77

dotacja na usługi opiekuńcze dla zadania Razem tworzymy dobro	249 200,00	226 674,84			90,96
karta dużej rodziny	1 638,00	1 594,00	0,00	0,00	97,31
utrzymanie etatów pracowników administracji rządowej	47 388,46	45 594,89	0,00	0,00	96,22
prorowadzenie stałego rejestru wyborców	1 543,00	1 543,00	0,00	0,00	100,00
wyżywienie dla uczniów,	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	100,00
dotacja na pomoc materialne stypendialna	47 000,00	39 020,80	0,00	0,00	83,02
dotację na zadanie Czyste powietrze	47 400,00	35 000,00	0,00	0,00	73,84
dotacja na usuwanie azbestu	38 091,29	25 623,47	0,00	0,00	67,27
dotacja z Fundusz Sprawiedliwości na Nabycie sprzętu sportowego w celu realizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży Viktoria Czermin, Wiśnia Trzciana	15 000,00	15 000,00			100,00
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>1 258 914,07</u>	<u>1 258 914,07</u>			100,00
dotacja z rezerwy celowej Budżetu Państwa na budowę kanalizacji Trzciana	1 200 000,00	1 200 000,00			100,00
dotacja na refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego	58 914,07	58 914,07	0,00	0,00	100,00
Subwencja ogółem :	17 651 620,60	17 651 620,60			100,00
<u>dochody bieżące</u>					
uzupełnienie części podstawowej subwencji	2 561 537,60	2 561 537,60			100,00
część oświatowa	9 114 889,00	9 114 889,00	0,00	0,00	100,00
część wyrównawcza	5 755 623,00	5 755 623,00	0,00	0,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	219 571,00	219 571,00			100,00

Wykres zrealizowanych dochodów za 2023 r.

Dochody ogółem 53 661 787,45 PLN

Dochody własne 28 952 746,99 PLN

Dotacja celowa 7 057 419,86 PLN

Subwencja 17 651 620,60 PLN

