

Sprawozdanie opisowe dochodów za 2024 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	62 120 459,26	59 049 510,22	2 128 698,37	416 079,65	95,06
Dochody własne:	24 439 332,69	24 036 513,79	2 128 698,37	416 079,65	98,35
<u>dochody bieżące</u>	<u>11 589 332,69</u>	<u>13 021 367,49</u>			<u>112,36</u>
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	29 055,00	29 055,00	wg. danych z urzędów skarbowych		100,00
udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 378 710,00	5 378 710,00	wg danych z MF		100,00
podatek od nieruchomości	1 680 000,00	2 216 071,24	1 529 454,37	414 027,91	131,91
podatek od rolny	565 000,00	694 792,19	338 469,00	2 051,74	122,97
podatek leśny	37 000,00	57 255,66	0,00	0,00	154,75
podatek od środków transportowych	210 000,00	306 875,14	260 775,00	0,00	146,13
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie karty podatkowej	1 000,00	5 920,05	wg. danych z urzędów skarbowych		592,01
podatek od spadków i darowizn	10 000,00	20 780,00			207,80
podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	281 463,14			281,46
opłata skarbowa	10 000,00	20 008,20	0,00	0,00	200,08
opłata eksploatacyjna	100 000,00	132 275,80	0,00	0,00	132,28
opłata targowa	500,00	208,00	0,00	0,00	41,60
dochody z dzierżawy mienia komunalnego	50 000,00	61 257,17	0,00	0,00	122,51
czynsze za lokale wynajęte pod działalność gospodarczą	38 000,00	57 887,85	0,00	0,00	152,34
czynsze za lokale mieszkalne	4 000,00	8 067,18	0,00	0,00	201,68
czynsze za lokale wynajęte przez jednostki oświatowe	8 000,00	21 031,75	0,00	0,00	262,90
dzierżawa obwodów łowieckich	0,00	6 422,17	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	78 252,72	0,00	0,00	289,82
środki z funduszu pomocy na nadawanie nr PESEL obywatelom Ukrainy	15,67	15,67	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	184 661,00	184 661,00	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	16 282,00	16 281,30	0,00	0,00	100,00
środki na wypłatę dodatków węglowych	15 978,05	15 978,05	0,00	0,00	100,00
dochód z tyt terminowego odprowadzania podatku dochodowego	630 501,97	633 881,74	0,00	0,00	100,54
wpływy z odszkodowań	1 400,00	12 211,26	0,00	0,00	872,23
zwrot nadpłaty za mundury	0,00	2 864,62	0,00	0,00	
zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	6 000,00	647,52	0,00	0,00	10,79
wpływy z tyt wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Czermin uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	0,00	55 566,00	0,00	0,00	
wpływy z tyt wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Czermin uczęszczającego do przedszkola publicznego	50 000,00	83 476,96	0,00	0,00	166,95
wsparcie finansowe na realizację zadania -Wydarzenie Ekologiczne w Szkole podstawowej - Zajęcia Edukacyjno Ekologiczne EkoBox -finansowane z WFOŚiGW	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	100,00
opłata za koszty żywienia dzieci w przedszkolu, szkołach i gimnazjum oraz opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu	832 760,00	756 383,70	0,00	0,00	90,83
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt podatków i opłat	10 300,00	34 950,85	0,00	0,00	339,33
wpływy z kosztów upomnień	3 000,00	13 381,08	0,00	0,00	446,04
opłata za zajęcie pasa drogowego	712,00	797,85	0,00	0,00	112,06
decyzje o warunkach zabudowy, refundacja kosztów z polis ubezpieczeniowych	2 000,00	4 860,00	0,00	0,00	243,00
opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	80 241,05	0,00	0,00	101,57
opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.	19 000,00	19 658,31	0,00	0,00	103,46
opłata na zagospodarowanie odpadami	1 439 208,00	1 449 204,70	0,00	0,00	100,69
kary umowne za niedochowanie terminów	25 169,00	31 469,49	0,00	0,00	125,03
odsetki od środków znajdujących się na lokatach bankowych	2 000,00	208 995,21	0,00	0,00	10449,76
zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny	11 000,00	163,70	0,00	0,00	1,49
usługi opiekuńcze wpłaty	1 900,00	2 878,26	0,00	0,00	151,49
opłata za pobyt dziecka w pieczy zastępczej+ odsetki	0,00	4 313,88	0,00	0,00	
wpłaty za wydane zaświadczenia w ramach zadania Czyste powietrze	0,00	17 250,00	0,00	0,00	
decyzja za przechowywanie psów	0,00	6 000,00	0,00	0,00	
opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500,00	625,64	0,00	0,00	41,71

<u>dochody majątkowe:</u>	<u>12 850 000,00</u>	<u>11 015 146,30</u>			85,72
sprzedaż gruntów rolnych i lasu	1 000 000,00	1 165 020,00	0,00	0,00	116,50
przekształcenie prawa własności	0,00	126,30	0,00	0,00	
dofinansowanie zadania Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie w Gminie Czermin- samochód ratowniczo gaśniczy Renault MDB3 D OSP Trzciana; środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 250 000,00 zł za pośrednictwem OSP Trzciana	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	100,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Czermin	9 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	100,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Trzciana, Czermin Zawada II, gm. Czermin	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Dotacje celowe ogółem:	16 007 037,57	13 338 907,43			83,33
<u>dochody bieżące</u>	<u>9 145 342,92</u>	<u>7 917 598,30</u>			86,58
dotacja na zwrot podatku akcyzowego paliwa	653 110,51	653 110,51	0,00	0,00	100,00
dotacja na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd	31 707,32	31 707,32	0,00	0,00	100,00
dotacje na wybory do Sejmu i Senatu	1 845,00	1 002,76	0,00	0,00	54,35
dotacje na wybory do rad gminy oraz wójta gminy	168 944,00	168 517,57	0,00	0,00	99,75
dotacje na wybory do Parlamentu Europejskiego	68 642,00	67 642,00	0,00	0,00	98,54
dotacja na realizację zadań w ramach obrony narodowej	1 200,00	1 188,00	0,00	0,00	99,00
dotacja na zakup podręczników i mater edukacyjnych	87 065,69	87 065,69	0,00	0,00	100,00
dotacja na refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego	111 899,74	111 899,74	0,00	0,00	100,00
refundacja wydatków bieżących oddziału przedszkolnego	354 255,00	342 348,58	0,00	0,00	96,64
refundacja wydatków bieżących przedszkola	649 916,00	626 103,14	0,00	0,00	96,34
dotacja na zadanie Wiem, Umiem, Rozumiem - Rozwój Kompetencji Kluczowych w Gminie Czermin	601 475,00	601 475,00			100,00
dotacja na wypłatę dodatków osłonowych	210 389,42	210 389,42	0,00	0,00	100,00
dotacja na bon energetyczny	216 816,25	191 835,39			88,48
dotacja na utworzenie Samorządowego żłobka w Czerminie	1 012 130,73	0,00	0,00	0,00	
dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027	32 508,00	0,00			
dotacja na asystenta rodziny	4 333,52	4 333,52	0,00	0,00	100,00

dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych (przeciwdziałanie przemocy domowej)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	100,00
Świadczenia wychowawcze	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	100,00
świadczenia rodzinne	4 291 250,00	4 241 008,83	0,00	0,00	98,83
na zasiłki z opieki społecznej	32 000,00	31 805,33	0,00	0,00	99,39
ubezpieczenie zdrowotne zasiłkobiorców	64 787,00	63 708,64	0,00	0,00	98,34
dotacja na zasiłki stałe	98 232,00	98 230,55	0,00	0,00	100,00
utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	89 937,60	89 737,75	0,00	0,00	99,78
specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	100,00
usługi opiekuńcze	11 667,00	11 547,01	0,00	0,00	98,97
karta dużej rodziny	690,00	454,00	0,00	0,00	65,80
utrzymanie etatów pracowników administracji rządowej	68 666,74	67 108,15	0,00	0,00	97,73
prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	100,00
wyżywienie dla uczniów,	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	100,00
dotacja na pomoc: materialna, stypendialna	50 000,00	40 086,40	0,00	0,00	80,17
dotację na zadanie Czyste powietrze	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	66,67
dotacja na usuwanie azbestu	41 581,40	0,00	0,00	0,00	
<u>dochody majątkowe:</u>	<u>6 861 694,65</u>	<u>5 421 309,13</u>			79,01
dotacja na budowę oczyszczalni ścieków w msc Czermin			0,00	0,00	
dotacja na budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Trzciana i Łysaków oraz budowa sieci wodociągowej w m. Czermin PROW	3 590 000,00	3 469 233,00	0,00	0,00	96,64
dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów ornych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100,00
środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi gminnej	873 419,00	873 419,00	0,00	0,00	100,00
dotacja na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd	109 685,36	109 685,36	0,00	0,00	100,00
dotacja na zadanie Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcianie w Gminie Czermin- samochód ratowniczo gaśniczy Renault MDB3 D OSP Trzciana współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 830 000 zł w ramach priorytetu FEPK.02 Energia i Środowisko, działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027	830 000,00	0,00	0,00	0,00	
dotacja na refundację wydatków w ramach funduszu sołeckiego	29 741,29	29 741,29	0,00	0,00	100,00
dotacja na utworzenie Samorządowego żłobka w Czerminie	368 849,00	0,00	0,00	0,00	

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Wykonanie prac remontowych przy zabytkowym kościele p.w. Św. Klemensa w Czerminie w kwocie 980 000,00 zł, oraz Remont budynku szkoły -odwodnienie fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, wymiana okien, remont elewacji. Roboty ogólnobudowlane w kwocie 400 000,00 zł.	980 000,00	859 230,48	0,00	0,00	87,68
Subwencja ogółem :	21 674 089,00	21 674 089,00			100,00
<u>dochody bieżące</u>					
uzupełnienie części podstawowej subwencji	951 727,00	951 727,00	0,00	0,00	100,00
część oświatowa	12 609 332,00	12 609 332,00	0,00	0,00	100,00
część rozwojowa	374 958,00	374 958,00	0,00	0,00	100,00
część wyrównawcza	7 738 072,00	7 738 072,00	0,00	0,00	100,00

Wykres zrealizowanych dochodów za 2024 r.

Dochody ogółem 59 049 510,22 PLN
Dochody własne 24 036 513,79 PLN
Dotacja celowa 13 338 907,43 PLN
Subwencja 21 674 089,00 PLN

