

Załącznik 1 a - wykonanie dochodów bieżących (zadania własne) za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	8 600,00	25 524,24	296,79%
	01095			Pozostała działalność	8 600,00	25 524,24	296,79%
		075	0	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	8 600,00	25 524,24	296,79%
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 616 400,00	1 461 480,07	90,42%
	40002			Dostarczanie wody	1 615 800,00	1 460 679,88	90,40%
		083	0	Wpływy z usług	1 610 600,00	1 451 984,39	90,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 462,49	169,25%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	233,00	116,50%
	40095			Pozostała działalność	600,00	800,19	133,37%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	200,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	800,19	200,05%
600				Transport i łączność	17 000,00	1 446,87	8,51%
	60016			Drogi publiczne gminne	17 000,00	1 446,87	8,51%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	17 000,00	1 429,29	8,41%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,58	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	71 523,65	69 082,81	96,59%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 523,65	69 082,81	96,59%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	1 363,22	27,26%
		075	0		60 000,00	61 668,60	102,78%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	27,34	5,47%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 023,65	6 023,65	100,00%
750				Administracja publiczna	82 990,00	14 155,35	17,06%
	75011			Urzędy wojewódzkie	60,00	18,60	31,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	18,60	31,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 730,00	14 136,75	41,91%

		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	107,00	214,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	9 079,36	30,26%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	2 964,85	436,01%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 985,54	66,18%
	75095			Pozostała działalność	49 200,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 344,00	0,00	0,00%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 856,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 544 443,18	14 311 520,83	92,07%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	8 614,77	42,65%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	8 614,77	43,07%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 330 500,00	2 679 489,00	80,45%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 855 500,00	2 276 839,91	79,74%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	20 493,00	58,55%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00	193 721,00	101,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	182 648,58	98,73%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	365,00	0,61%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 421,51	108,43%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 485 000,00	4 230 152,12	94,32%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 240 000,00	1 242 333,24	100,19%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 292 448,91	86,16%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	256 660,81	82,79%

		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	635 000,00	617 149,16	97,19%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	251 132,00	100,45%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	535 000,00	552 042,15	103,19%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 385,85	122,57%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 399,18	324 920,94	50,74%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 899,18	19 989,18	100,45%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 617,00	102,06%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	480 000,00	161 595,23	33,67%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 500,00	96 474,99	101,02%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	9 356,84	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	6 835,90	45,57%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	51,80	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 068 344,00	7 068 344,00	100,00%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 835 732,00	6 835 732,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 612,00	232 612,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	35 665 862,00	35 407 098,00	99,27%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 615 697,00	18 615 697,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 615 697,00	18 615 697,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 303 207,00	1 303 207,00	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 303 207,00	1 303 207,00	100,00%
	75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	513 539,00	513 539,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	513 539,00	513 539,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	12 937 523,00	12 937 523,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 937 523,00	12 937 523,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	917 185,00	658 421,00	71,79%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	417 297,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	123 939,00	15,49%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 185,00	117 185,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 378 711,00	1 378 711,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 378 711,00	1 378 711,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	4 485 485,45	4 034 773,52	89,95%
	80101			Szkoły podstawowe	3 188 572,45	2 776 327,77	87,07%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%

		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 700,00	31 209,31	85,04%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 850,00	1 257,71	67,98%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	338,00	338,00	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 351,22	72,52%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 406,17	319 185,03	118,04%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
		205	7	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 776 664,33	2 221 699,11	80,01%
		205	9	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 962,38	127 915,89	474,42%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 473,71	19 193,64	103,90%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 060,14	31 060,14	100,00%
		291	0	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	117,72	117,72	100,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	976 327,00	943 279,00	96,62%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 327,00	943 279,00	96,62%
	80104			Przedszkola	320 586,00	315 166,75	98,31%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	31 166,98	89,05%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	105,09	52,55%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	305,00	50,83%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 786,00	283 464,10	99,54%
		240	0	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	125,58	0,00%
852				Pomoc społeczna	906 990,00	888 799,71	97,99%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 584,00	27 403,38	99,35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	302,46	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 584,00	27 100,92	98,25%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00	46 528,97	77,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	700,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	45 828,97	76,38%
	85216			Zasiłki stałe	324 588,00	312 282,38	96,21%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 695,38	56,51%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 588,00	310 587,00	96,58%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	214 942,00	216 470,06	100,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 768,02	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	587,39	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 942,00	211 114,65	98,22%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	77 866,28	129,78%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	23 332,98	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	53 815,28	99,66%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	718,02	11,97%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	204 226,00	195 888,64	95,92%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 200,00	194 862,64	95,90%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 026,00	1 026,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	9 650,00	6 360,00	65,91%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 650,00	6 360,00	65,91%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	54 999,00	54 720,90	99,49%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 999,00	54 720,90	99,49%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 999,00	54 720,90	99,49%
855				Rodzina	171 230,56	85 222,50	49,77%
	85501			Świadczenie wychowawcze	3 000,00	2 892,72	96,42%
		090	0	Wpływy z odsetek od 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	2 000,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	892,72	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 000,00	200,00%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 980,08	47 077,15	35,40%
		090	0	Wpływy z odsetek od 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	50,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,06	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 930,08	12 930,08	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00	34 115,01	28,43%
	85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	2,15	0,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,15	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	35 250,48	35 250,48	100,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	7 180,20	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	28 070,28	28 070,28	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 721,43	2 387 137,21	95,23%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 000,00	367 589,58	90,10%
		083	0	Wpływy z usług	407 200,00	365 714,62	89,81%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 874,96	234,37%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 015 573,28	1 942 343,64	96,37%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 015 573,28	1 942 343,64	96,37%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	33 108,34	73,57%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	33 108,34	73,57%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 148,15	44 095,65	115,59%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	12 413,60	124,14%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 533,90	170,68%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 148,15	23 148,15	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	495,23	0,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	371,02	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	371,02	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	124,21	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,21	0,00%
926				Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
				Razem	61 152 245,27	58 761 457,24	96,09%

Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski
Krzysztof Adamowicz
/-/