

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na plan 6.393.498,00 zł uzyskano 6.008.656,82 zł co stanowi 93,98%

Uzyskanymi dochodami są wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, opłaty skarbowej, od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, odsetek za zwłokę oraz wpływy z tytułu podatków zniesionych, wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz z tytułu renty planistycznej, a także rekompensaty utraconych dochodów.

Kształtują się one następująco :

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - plan 2.100.000,00 zł - uzyskano 1.805.846,13 zł - co stanowi 85,99%
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 - plan 1.060.000 zł - uzyskano 748.395,53 zł - co stanowi 70,60%
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - plan 236.000,00 zł - uzyskano 204.432,30 zł - co stanowi 86,62 %
- podatek rolny od osób fizycznych
 - plan 514.000,00 zł - uzyskano 493.226,22 zł - co stanowi 95,95%
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - plan 256.000,00 zł - uzyskano 256.461,54zł - co stanowi 100,18 %
- podatek leśny od osób fizycznych
 - plan 5.000,00 zł - uzyskano 5.695,40 zł - co stanowi 113,90 %
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - plan 67.000,00 zł - uzyskano 53.513,00 zł - co stanowi 79,87%
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
 - plan 64.000,00 zł - uzyskano 41.865,40zł - co stanowi 65,41 %
- podatek od spadków i darowizn

- plan	5.000,00 zł	- uzyskano	10.775,00 zł	- co stanowi	215,50%
• podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
- plan	4.500,00 zł	- uzyskano	7.211,26 zł	- co stanowi	160,25%
• wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe					
- plan	8.000,00zł	- uzyskano	0,00 zł	- co stanowi	%
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
- plan	24.000,00 zł	- uzyskano	13.703,99 zł	- co stanowi	57,09 %
• podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych					
- plan	60.000,00 zł	- uzyskano	200.740,62 zł	- co stanowi	334,56 %
• zaległości z podatków zniesionych					
- plan	30.000,00 zł	- uzyskano	60.581,19 zł	- co stanowi	201,93%
• udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych					
- plan	1.549.992,00 zł	- uzyskano	1.675.824,00 zł	- co stanowi	108,11%
• udziały w podatku dochodowym od osób prawnych					
- plan	48.000,00 zł	- uzyskano	82.512,81zł	- co stanowi	171,90%
• opłata skarbową					
- plan	30.000,00 zł	- uzyskano	35.207,00 zł	- co stanowi	117,35 %
• opłaty z tytułu renty planistycznej					
- plan	26.000,00 zł	- uzyskano	30.427,00zł	- co stanowi	117,02%
• wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu					
- plan	103.000,00 zł	- wykonanie	112.926,87 zł	- co stanowi	109,63%
• opłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej					
- plan	0,00 zł	- uzyskano	50.945,68 zł	- co stanowi	- %

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 25.359,88 zł (na planowane 110.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 93.006,00 zł (plan 93.006,00 zł) z czego 91.305,00zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1.701,00zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów pokrytych wodami jezior będących własnością Skarbu Państwa.

W powyższym dziale plan wykonano w 93,98 %, tj. w kwocie 6.008.656,82 zł, pozostałe należności niezapłacone do dnia 31 grudnia br. to kwota 1.912.101,81 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 357.227,61zł
- podatek rolny 203.480,27zł
- podatek leśny 1.199,74zł
- podatek od środków transportowych 45.265,70 zł
- podatki zniesione 559.213,34 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5.016,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.589,55 zł
- podatek od spadków i darowizn 1.950,00 zł
- opłata z tytułu renty planistycznej 8.882,50 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 714.277,10zł.

Windykacja zadłużeń następuje drogą administracyjną poprzez wysyłanie upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych, jak i zabezpieczeń hipotecznych na nieruchomościach.

Pierwotny plan wynosił 6.323.590,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu został:

- zmniejszony o kwotę 23.098,00 zł w dniu 30.03.2007 r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr VI/29/07 z tytułu zmniejszenia planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 20.098,00zł oraz przeniesieniu planu 3.000,00zł z tytułu opłat za reklamę z uwagi na niewłaściwe zastosowanie klasyfikacji budżetowej,
- zwiększony o kwotę 1.701,00zł w dniu 12.06.2007r. uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr IX/66/07 z tytułu uzyskania zwrotu utraconych dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
- zwiększony o kwotę 45.408,00 zł w dniu 28.09.2007r. Uchwałą Rady Gminy Nr XI/76/07 oraz o kwotę 45.897,00 zł w dniu 20.11.2007r. Uchwałą Rady Gminy Nr XII/91/07 z tytułu uzyskania rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 9.905.968,00 zł uzyskano 9.905.968,00 zł co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody to kwota 9.905.968,00 zł, obejmująca :

- część oświatową na kwotę 6.855.184,00 zł (plan 6.855.184,00 zł),
- część wyrównawczą na kwotę 2.877.974,00 zł (plan 2.877.974,00 zł),

część równoważąca na kwotę 68.742,00 zł (plan 68.742,00 zł),
- środki na uzupełnienie dochodów gmin 104.068,00 zł (plan 104.068,00zł).

Pierwotny plan to kwota 9.679.769,00 zł. Został on urealniony Uchwałami Rady Gminy Człuchów:

- Nr VI/29/07 z dnia 30.03.2007 r. – zwiększono część oświatową subwencji o kwotę 121.131,00 zł i część równoważącą o kwotę 2.216,00zł
- Nr VIII/59/07 z dnia 27.04.2007r. - zmniejszono część równoważącą o kwotę 2.216,00zł,
- Nr XII/91/07 z dnia 20.11.2007r. zwiększono o kwotę 104.068,00 zł,
- Nr XIII/102/07 z dnia 28.12.2007r. zwiększono oświatową subwencji ogólnej o 1.000,00zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 542.890,00 zł uzyskano 525.540,67 zł co stanowi 96,80 %

W dziale tym największe pozyskane wpływy stanowią dotacje na zдания własne przeznaczone na sfinansowanie :

- wdrażanego w ramach reformy oświaty programu nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w wysokości 13.337,12 zł (plan 22.710,00zł),
- wycieczek realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni” w wysokości 25.547,43 zł (plan 25.574,00zł),
- przyuczenia do wykonywania określonej pracy i nauki zawodu pracowników młodocianych w wysokości 168.199,00 zł (plan 181.128,00zł),
- zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 2.884,00 zł (plan 3.284,00zł),
- monitoringu wizyjnego dla Szkoły Podstawowej w Rychnowach oraz Szkoły Podstawowej w Wierzchowie w wysokości 17.600,00 zł (plan 17.600,00zł)

Ponadto pozyskano środki finansowe na zadania bieżące i inwestycyjne tj.:

- na realizację dofinansowania p.n. „ Za rękę z Einsteinem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 38.500,00 zł na plan (38.500,00 zł),
- na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. Budowę hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Polnicy w wysokości 100.000,00 zł (plan 100.000,00zł) - dofinansowanie przyznane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Poza tym uzyskano dochody własne ogółem na kwotę 159.473,12 zł tj. z tytułu wynajmu autobusów 18.708,50 zł (plan 25.000 zł), sprzedaży autobusu – 2.310,00 zł, odpłatność za wyżywienie dzieci ogółem 24.105,00 zł (na plan 30.000 zł) w tym : przedszkola 21.990,00 zł, Szkoła Podstawowa Polnica 2.115,00 zł, z wpłat za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości, rozliczenia z lat ubiegłych – 102.942,06 zł, wynajem sali informatycznej - 576,00 zł oraz oprocentowania rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum – 10.831,56 zł (ogółem na plan 99.094,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 49.000,00 zł. Urealnienie planu wprowadzono :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 34/07 z dnia 23.05.2007 r. o kwotę 15.400,00 zł w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego z tytułu dotacji na zadania własne,
- Uchwałą Nr IX/66/07 Rady Gminy Człuchów z dnia 12.06.2007r. w oparciu o zawartą umowę o dofinansowanie projektu p.n. „ Za rękę z Einsteinem” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, pomiędzy Politechniką Gdańską – Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, a Gimnazjum Gminnym w Rychnowach na kwotę 38.500 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 51/07 dnia 14.09.2007r. o kwotę 7.310,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XI/76/07 dnia 28.09.2007r. o kwotę 119.976,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64/07 dnia 24.10.2007r. o kwotę 25.574,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/07 dnia 8.11.2007r. o kwotę 117.928,00 zł,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XII/91/07 z dnia 20.11.2007 r. o kwotę 85.118,00 zł
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/07 dnia 21.11.2007r. o kwotę 3.284,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 69/07 dnia 30.11.2007r. o kwotę 17.600,00 zł,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 71/07 dnia 10.12.2007r. o kwotę 63.200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 8.974.942,00 zł uzyskano 8.259.285,80 zł co stanowi 92,02 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.498.212,80 zł (na plan 8.109.040,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 7.416.000,00 zł wykonanie 7.058.320,93 zł tj. 95,17 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 153.540,00 zł wykonanie 76.781,99 zł tj. 50,00 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 506.000,00 zł wykonanie 329.609,88 zł tj. 65,14 %
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 33.500,00 zł wykonanie 33.500,00 zł tj. 100,00%

Uzyskano również dotacje na zadania własne w kwocie 714.460,04 zł (plan 829.820,00 zł), realizowane także przez jednostkę budżetową GOPS , przeznaczone na zadania:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 185.000,00 zł wykonanie 69.645,96 zł tj. 37,64 %
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 239.820,00 zł wykonanie 239.814,08 zł tj. 99,99 %
- pozostałą działalność – dożywianie dzieci w szkołach
plan 405.000,00 zł wykonanie 405.000,00 zł tj. 100,00 %