

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 50 % wykonanych wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.664,54 zł (plan 4.200,00 zł) oraz 15,68 zł (plan 12,00 zł) w wysokości 5% zrealizowanych usług opiekuńczych. Pozostałe dochody w kwocie 20.586,50 zł (na plan 15.700 zł) uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym, 19.171,84 zł (plan 15.000 zł) z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u oraz 1.174,40 zł (plan 1.170,00 zł) z rozliczeń lat ubiegłych.

Pierwotny plan wynosił 11.261.038,00 zł.

Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :
 - Nr 20/07 z dnia 12.03.2007r. – zwiększono o kwotę 5.312,00 zł,
 - Nr 32/07 z dnia 09.05.2007r. – zwiększono o kwotę 179.320,00zł,
 - Nr 39/07z dnia 25.06.2007r. – zwiększono o kwotę 35.000,00 zł,
 - Nr 50/07 z dnia 29.08.2007r. – zwiększono o kwotę 80.000,00zł,
 - Nr 62/07 z dnia 10.10.2007r. – zwiększono o kwotę 7.680,00zł,
 - Nr 64/07 z dnia 24.10.2007r. – zwiększono o kwotę 88.000,00zł,
 - Nr 69/07 z dnia 30.11.2007r. - zmniejszono o kwotę 3.490,00zł,
 - Nr 72/07 z dnia 14.12.2007r. - zmniejszono o kwotę 2.684.000,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów tj:
 - Nr XII/91/07 z dnia 20.11.2007r. - zwiększono o 6.082,00zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 236.863,00 zł uzyskano 236.863,00 zł co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody w kwocie 236.863,00 zł to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 195.293,00 zł
- zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej w wysokości 22.820,00zł,
- zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 18.750,00zł.

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 32/07 z dnia 09.05.2007 r.

w wysokości 100.125,00 zł. Kolejne zmiany wprowadzono:

- dnia 29.08.2007r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 50/07 zwiększając plan dochodów o kwotę 40.320,00zł,
- dnia 2.10.2007r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 60/07 zwiększając plan o 79.475,00zł,
- dnia 8.11.2007r. Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 65/07 zwiększając plan o 16.943,00zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 172.088,00 zł uzyskano 178.529,01 zł co stanowi 103,74 %

W dziale tym największą uzyskaną pozycją finansową są wpływy z usług za ścieki z m. Rychnowy – Przylesie, Nieżywiec, Brzezcie, Krzyżanki, Kujanki, Dębica i Płonica w kwocie 142.063,29 zł (na plan 140.000 zł).

Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy uzyskał z tytułu oprocentowania rachunku bankowego oraz odsetek, kosztów upomnień od nieterminowych wpływów z usług za ścieki, wynajem koparki, wymiana wodomierzy, rozliczeń z lat ubiegłych kwotę 24.776,59 zł (na plan 23.000 zł).

Inne wpływy to wynajem pomieszczeń wiejskich – 6.372,21 zł (na plan 5.500 zł), wpływy z opłaty produktowej – 3.514,38 zł (na plan 2.000 zł), wpływy z urządzeń wodnych - 1.214,00 zł (na plan 1.000 zł), kara za nielegalną wycinkę drzew w kwocie 588,54 zł (plan 588,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 163.000,00 zł i został urealniony Uchwałą Rady Gminy Nr XII/91/07 z dnia 20 listopada 2007 r. – zwiększając ogółem o kwotę 9.088,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 8.500,00 zł uzyskano 8.500,00 zł co stanowi 100,00%

Uzyskane środki w całości pochodzą z Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi – Polska Wieś 2000 im. Macieja Rataja w Warszawie na dofinansowanie w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na rzecz Terenów Wiejskich zadania p.n. "Remont i wyposażenie świetlicy w Sierocznicy" – 8.500,00 zł.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XIII/102/07 dnia 28.12.2007r. na kwotę 8.500,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

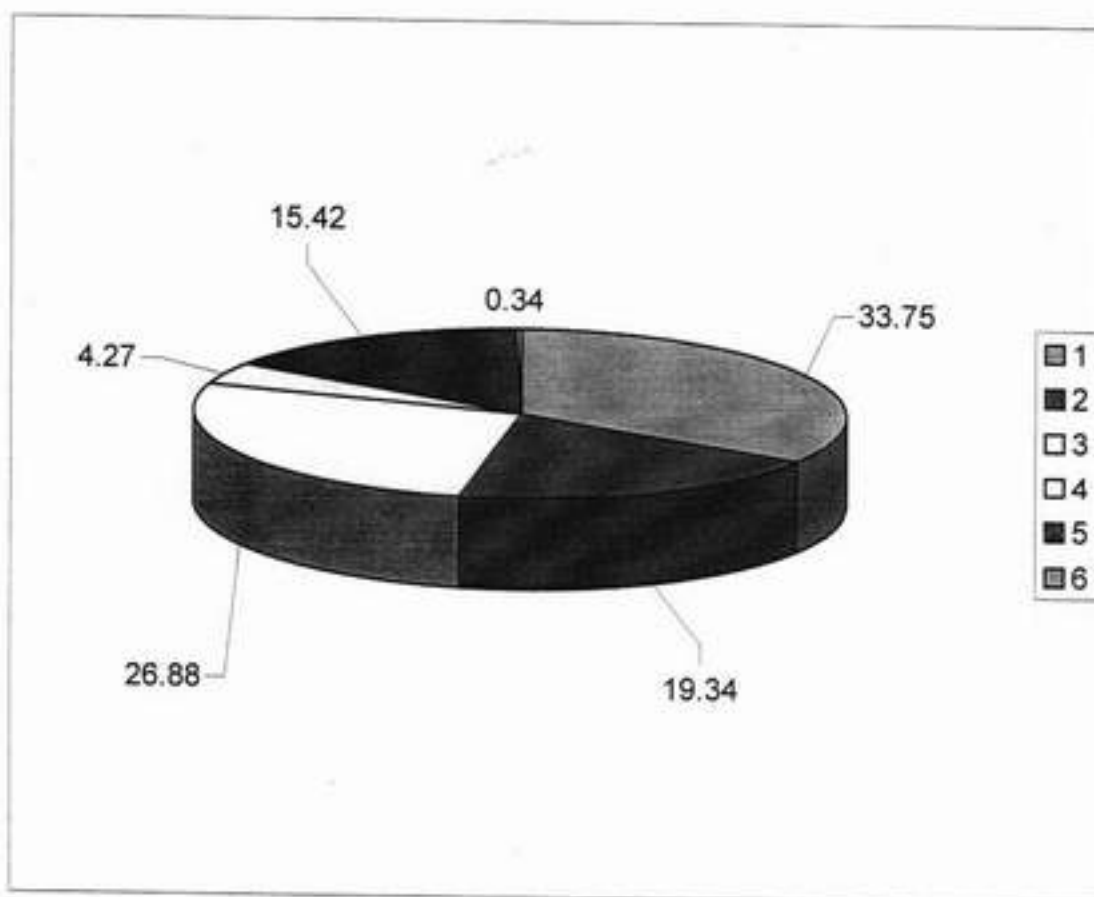
Na plan 3.000,00 zł uzyskano 3.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Dochody w kwocie 3.000,00 zł to pozyskana pomoc finansowa w zakresie programu powszechnej nauki pływania.

Pierwotnie planu nie założono. Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XII/91/07 dnia 20.11.2007r.

Ogółem uzyskano dochody na kwotę **29.353.629,22 zł**, procentowy udział wykonania to :

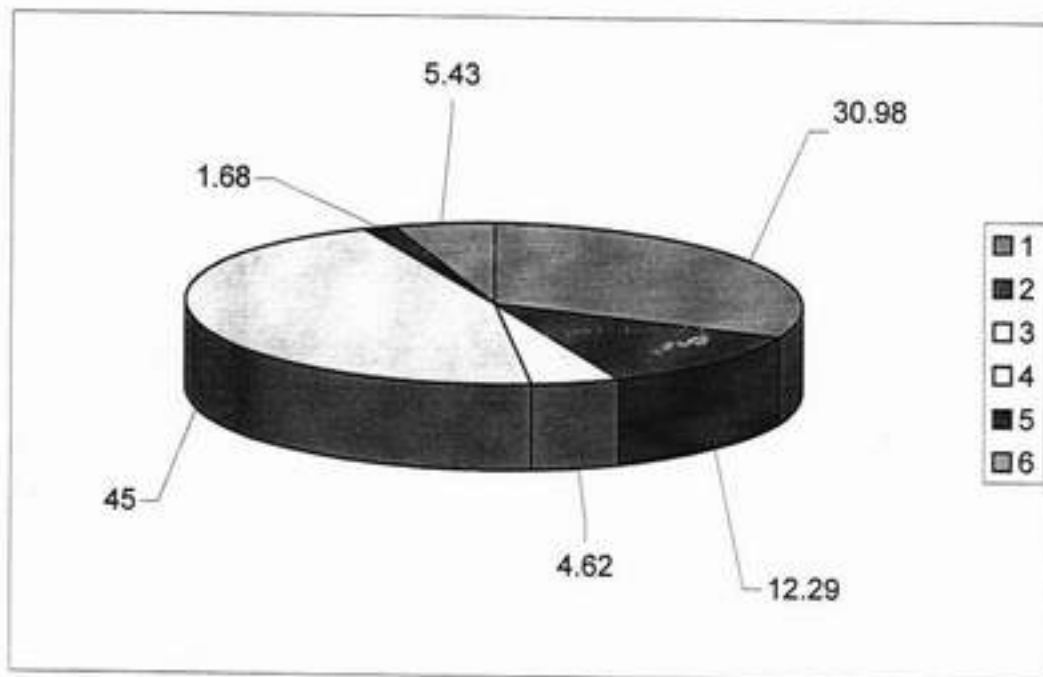
1.subwencja	kwota	9.905.968,00	33,75%
2.podstawowe dochody podatkowe	kwota	5.675.580,88	19,34%
3.dotacje na zadania z zakresu adm. rząd.	kwota	7.889.948,53	26,88%
4.dotacje na zadania własne	kwota	1.254.439,51	4,27%
5.pozostałe dochody	kwota	4.527.692,30	15,42%
6. dotacje z funduszy celowych	kwota	100.000,00	0,34%



Podstawowe dochody podatkowe to kwota 5.675.580,88 zł
z tego :

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.758.336,81	30,98%
2. podatek rolny	697.658,52	12,29%
3. podatek leśny	262.156,94	4,62%
4. podatek od nieruchomości	2.554.241,66	45,00%
5. podatek od środków transportowych	95.378,40	1,68%

6.	pozostałe	307.808,55	5,43%
	w tym :		
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	7.211,26	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych,	214.444,61	
	- wpływy z opłaty skarbowej	35.207,00	
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.945,68	




WÓJT
 Adam Marciniak

**Zestawienie dochodów za 2007 rok
w układzie działowym i rozdziałowym
(w zł i gr)**

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	593.567,00	594.468,48	100,15
	01010	Infrastruktura wodociąg. I sanit. wsi	272.505,00	272.504,97	99,99
	01095	Pozostała działalność	321.062,00	321.963,51	100,28
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	453.000,00	528.864,74	116,74
	40002	Dostarczanie wody	453.000,00	528.864,74	116,74
600		Transport i łączność	3.000,00	2.371,87	79,06
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000,00	2.371,87	79,06
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.210.500,00	1.429.082,22	118,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.025.500,00	1.259.984,86	122,86
	70095	Pozostała działalność	185.000,00	169.097,36	91,40
710		Działalność usługowa	6.040,00	7.750,00	128,31
	71035	Cmentarze	6.040,00	7.750,00	128,31
750		Administracja publiczna	127.150,00	132.966,13	104,57
	75011	Urzędy wojewódzkie	63.300,00	63.300,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63.850,00	69.666,13	109,10
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.612,00	15.375,19	92,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.420,00	1.420,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15.192,00	13.955,19	91,85

1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.067.337,00	1.516.407,29	73,35
	75416	Straż Miejska	2.067.337,00	1.516.407,29	73,35
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.393.498,00	6.008.656,82	93,98
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4.500,00	7.211,26	160,25
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.871.006,00	2.430.786,86	84,66
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.761.000,00	1.582.624,34	89,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159.000,00	229.697,55	144,46
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.597.992,00	1.758.336,81	110,03
758		Różne rozliczenia	9.905.968,00	9.905.968,00	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	6.855.184,00	6.855.184,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego	104.068,00	104.068,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.877.974,00	2.877.974,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68.742,00	68.742,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	542.890,00	525.540,67	96,80
	80101	Szkoły podstawowe	216.459,00	214.820,80	99,24
	80104	Przedszkola	24.200,00	24.183,16	99,93
	80110	Gimnazja	49.645,00	51.287,78	103,30
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	25.000,00	21.018,50	84,07
	80195	Pozostała działalność	227.586,00	214.230,43	94,13