

- podatek rolny od osób fizycznych
 - plan 650.000,00 zł - uzyskano 400.787,83 zł - co stanowi 61,65%
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - plan 270.500,00 zł - uzyskano 142.687,52 zł - co stanowi 52,74%
- podatek leśny od osób fizycznych
 - plan 6.000,00 zł - uzyskano 3.609,28 zł - co stanowi 60,15 %
- podatek od środków transportowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - plan 61.000,00 zł - uzyskano 18.462,00 zł - co stanowi 30,26%
- podatek od środków transportowych osób fizycznych
 - plan 29.000,00 zł - uzyskano 12.742,50 zł - co stanowi 43,93 %
- podatek od spadków i darowizn
 - plan 8.000,00 zł - uzyskano 22.608,00 zł - co stanowi 282,60%
- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
 - plan 7.000,00 zł - uzyskano 3.450,23 zł - co stanowi 49,28%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 - plan 24.000,00 zł - uzyskano 2.914,00 zł - co stanowi 12,14%
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych
 - plan 136.000,00 zł - uzyskano 104.523,20 zł - co stanowi 76,85%
- zaległości z podatków zniesionych
 - plan 50.000,00 zł - uzyskano 5.618,08 zł - co stanowi 11,23%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
 - plan 1.860.281,00 zł - uzyskano 864.499,00 zł - co stanowi 46,47%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
 - plan 55.000,00 zł - uzyskano 51.221,49 zł - co stanowi 93,12%

- opłata skarbowa

- plan 36.500,00 zł - uzyskano 23.437,00 zł - co stanowi 64,21%

- opłaty z tytułu renty planistycznej

- plan 55.700,00 zł - uzyskano 44.144,00 zł - co stanowi 79,25%

- wpływy z opłat za zezwolenie sprzedaży alkoholu

- plan 105.000,00 zł - wykonanie 78.081,27 zł - co stanowi 74,36%

- opłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej

- plan 10.000,00 zł - uzyskano 18.499,43 zł - co stanowi 184,99%

Innymi zgromadzonymi wpływami są odsetki od osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, których ogółem uzyskano 13.957,89 zł (na planowane 90.000,00 zł), rekompensata utraconych dochodów w kwocie 47.615,00 zł (plan 47.615,00 zł) z czego 45.896,00 zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz 1.719,00 zł od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W powyższym dziale plan wykonano w 49,37%, tj. w kwocie 3.401.841,76 zł. Zaległości na dzień 30 czerwca br. wynoszą 1.258.739,51 zł, w tym :

- podatek od nieruchomości 333.768,06 zł
- podatek rolny 176.599,60 zł
- podatek leśny 1.327,94 zł
- podatek od środków transportowych 31.203,95 zł
- podatki zniezione 655.001,86 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych 5.016,00 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 6.637,60 zł
- podatek od spadków i darowizn 1.369,00 zł
- opłata z tytułu renty planistycznej 47.815,50 zł.

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

Pierwotny plan wynosił 6.826.781,00 zł. W trakcie wykonywania budżetu został zwiększony o kwotę 63.315,00 zł w dniu 18.06.2008r. Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XVIII/141/08.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na plan 11.372.607,00 zł uzyskano 6.529.964,34 zł co stanowi 57,41 %

Uzyskane dochody obejmują :

1. Subwencję ogólną na kwotę 6.529.028,00 zł
w tym :
 - część oświatową na kwotę 4.497.008,00 zł (plan 7.307.642,00 zł),
 - część wyrównawczą na kwotę 1.954.746,00 zł (plan 3.909.487,00 zł),
 - część równoważąca na kwotę 77.274,00 zł (plan 154.542,00 zł).
2. Niewykorzystane środki w ramach wydatków niewygasających na kwotę 936,34 zł
(plan 936,00 zł).

Pierwotny plan to kwota 11.141.510,00 zł. Został on urealniony Uchwałami Rady Gminy Człuchów:

- Nr XV/116/08 z dnia 27.03.2008 r. – zwiększono część oświatową subwencji o kwotę 230.161,00 zł.
- Nr XVIII/141/08 z dnia 18.06.2008r. – zwiększono o kwotę 936,00 zł – z tytułu rozliczenia wydatków niewygasających.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Na plan 621.548,00 zł uzyskano 491.078,83 zł co stanowi 79,00 %

W dziale pozyskane wpływy stanowi dotacja na zdania własne, dotacja z funduszy celowych oraz różne dochody własne.

Dotacja na zdania własne dotyczy wdrażania w ramach reformy oświaty programu nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w kwocie 12.338,00 zł (plan 16.450,00 zł).

Ponadto założono plan na przyuczenie do wykonywania określonej pracy i nauki zawodu pracowników młodocianych w wysokości 106.840,00 zł, na który to wpływów nie uzyskano. Dotację z funduszy celowych uzyskano na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego tj.: Budowa hali sportowej z zapleczem i łącznikiem w Polnicy w wysokości 400.000,00 zł (na plan 400.000,00 zł) – dofinansowanie przyznane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Uzyskane dochody własne ogółem stanowią 78.740,83 zł, są to: wynajem autobusów 8.579,40 zł (plan 25.000,00 zł), odpłatność za wyżywienie dzieci ogółem 36.010,78 zł (na plan 63.000,00 zł) w tym : przedszkola 13.292,50 zł, stołówki szkolne 22.718,28 zł, z wpłaty za centralne ogrzewanie, ścieki, wywozy nieczystości, rozliczenia z lat ubiegłych – 28.847,04 zł, oprocentowania rachunków bankowych szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum – 4.782,65 zł (ogółem na plan 10.120,00 zł), odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu wynajmu autobusów 138,76 zł (plan 138,00 zł), oraz 382,20 zł z tytułu darowizny z Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. Warszawa na dobro Szkoły Podstawowej w Stołcznie z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych.

Pierwotny plan wynosił 604.960,00 zł. Urealnienie planu wprowadzono :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 93/08 z dnia 07.05.2008 r. zwiększając o kwotę 16.450,00 zł - w oparciu o decyzję Wojewody Pomorskiego z tytułu dotacji na zadania własne,
- Uchwałą Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 18.06.2008r. zwiększając o kwotę 138,00 zł z tytułu pozyskanych dochodów własnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 8.841.151,00 zł uzyskano 4.167.759,79 zł co stanowi 47,14 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.624.600,00 zł (na plan 7.958.200,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan 7.194.500,00 zł wykonanie 3.242.000,00 zł tj. 45,06 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 215.500,00 zł wykonanie 107.800,00 zł tj. 50,02 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 508.000,00 zł wykonanie 254.000,00 zł tj. 50,00 %
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 40.200,00 zł wykonanie 20.800,00 zł tj. 51,74 %

Uzyskano również dotacje na zadania własne w kwocie 518.600,00 zł (plan 849.600,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS , przeznaczone na zadania:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 267.500,00 zł wykonanie 133.800,00 zł tj. 50,01 %
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 218.700,00 zł wykonanie 119.300,00 zł tj. 54,54 %
- pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 363.400,00 zł wykonanie 265.500,00 zł tj. 73,05 %

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód w wysokości 50 % wykonanych wpływów z tytułu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 5.512,69 zł na planowane 3.000,00 zł oraz w wysokości 5% zrealizowanych usług opiekuńczych w kwocie 7,94 zł na planowane 25,00 zł.

W dziale pozyskano także dochody z tytułu nadmiernie pobranej dotacji w 2007 roku na świadczenia rodzinne w wysokości 306,00 zł (plan 306,00 zł) oraz odsetek w wysokości 19,97 zł (plan 20,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 9.811,02 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 8.902,19 zł (plan 15.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 8.543.425,00 zł.

Zmiany wprowadzono:

- Zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :
 - Nr 81/08 z dnia 25.02.2008r. – zwiększono o kwotę 113.000,00 zł,
 - Nr 83/08 z dnia 14.03.2008r. – zwiększono o kwotę 7.500,00 zł,
 - Nr 93/08 z dnia 07.05.2008r. – zwiększono o kwotę 176.900,00zł,
- Uchwałą Rady Gminy Człuchów tj:
 - Nr XVIII/141/08 z dnia 18.06.2008r. - zwiększono o kwotę 326,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 137.926,00 zł uzyskano 137.926,00 zł co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody w kwocie 137.926,00 zł to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 93/08 z dnia 07.05.2008 r. w wysokości 137.926,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 198.300,00 zł uzyskano 125.943,23 zł co stanowi 63,51 %

W dziale tym największą uzyskaną pozycją finansową są wpływy z usług za ścieki z m. Rychnowy – Przylesie, Nieżywieć, Brzezcie, Krzyżanki, Kujanki, Dębica i Płonica w kwocie 95.696,38 zł (na plan 170.000,00 zł). Zaległość na dzień 30.06 2008r. – 50.846,00 zł.

Poza tym Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Człuchowie uzyskał z tytułu oprocentowania rachunku bankowego oraz odsetek i kosztów upomnień od nieterminowych wpływów z usług za ścieki, rozliczeń z lat ubiegłych kwotę 25.586,57 zł (na plan 20.300,00 zł), za wynajem pomieszczeń wiejskich – 4.608,28 zł (na plan 6.000,00 zł). Ponadto w dziale uzyskano wpływy z urządzeń wodnych w kwocie 52,00 zł. Nie uzyskano, a zaplanowano kwotę 2.000,00 zł z tytułu opłaty produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 10.000,00 zł uzyskano 10.000,00 zł co stanowi 100,00%

Uzyskane środki w całości pochodzą z Fundacji Wspomagania Wsi w Warszawie na dofinansowanie w ramach Programu „Nasza wieś – naszą szansą” na realizację projektu p.n. „Wspólnie pracujemy – wszyscy zyskujemy” w zakresie edukacji i rozwoju przedsiębiorczości na remont i wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu przed wejściem do świetlicy wiejskiej w Rychnowach.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/107/08 dnia 13.02.2008r. na kwotę 10.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 0,00 zł uzyskano 11,67 zł co stanowi 0,00 %

Dochody w kwocie 11,67 zł to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2007 roku przez Stowarzyszenie Sportowe „KORAL” Dębica.

Ogółem uzyskano dochody na kwotę 17.687.362,61 zł, procentowy udział wykonania to :

1.subwencja	kwota	6.529.028,00	36,91%
2.podstawowe dochody podatkowe	kwota	3.189.817,52	18,04%
3.dotacje na zadania z zakresu adm. rząd.	kwota	3.954.955,00	22,36%
4.dotacje na zadania własne	kwota	668.864,00	3,78%
5.pozostałe dochody	kwota	2.944.662,09	16,65%
6. dotacje z funduszy celowych	kwota	400.000,00	2,26%

