

- Uchwałą Nr XVIII/141/08 Rady Gminy Człuchów z dnia 18.06.2008r. zwiększając o kwotę 138,00 zł z tytułu pozyskanych dochodów własnych,
- Uchwałą Nr XXI/164/08 z dnia 31.10.2008 r. zmniejszając o kwotę 12.300,00 zł,
- Uchwałą Nr XX/154/08 z dnia 10.10.2008 r. zwiększając o kwotę 61.391,00 zł,
- Uchwałą Nr XXIII/176/08 z dnia 02.12.2008 r. zwiększając o kwotę 8.832,00 zł,
- Uchwałą Nr XXIV/184/08 z dnia 29.12.2008 r. zwiększając o kwotę 6.800,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Na plan 5.000,00 zł uzyskano 5.000,00 zł co stanowi 100,00 %

Dochody w kwocie 5.000,00 zł to pozyskana pomoc finansowa na zadania w zakresie programu powszechnej nauki pływania.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XX/154/08 z dnia 10.10.2008 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Na plan 9.331.816,00 zł uzyskano 7.883.219,45 zł co stanowi 84,48 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 6.877.985,91,00 zł (na plan 8.137.730,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym na :
 - zadania bieżące - plan 7.210.520,00 zł wykonanie 6.182.161,60 zł tj. 85,74 %
 - zadania inwestycyjne – plan 7.000,00 zł wykonanie 7.000,00 zł tj. 100,00 %
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
plan 202.660,00 zł wykonanie 62.581,51 zł tj. 30,88 %
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 677.350,00 zł wykonanie 586.042,80 zł tj. 86,52 %
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan 40.200,00 zł wykonanie 40.200,00 zł tj. 100,00 %

Uzyskano również dotacje na zadania własne w kwocie 933.671,53 zł (plan 1.147.620,00 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 59.830,66 zł tj. 22,37 %
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
plan 251.320,00 zł wykonanie 245.040,87 zł tj. 97,51 %
- pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
plan 628.800,00 zł wykonanie 628.800,00 zł tj. 100,00 %

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód z wykonanych wpływów od zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 10.434,97 zł (na plan 3.000,00 zł) oraz w wysokości 5% zrealizowanych usług opiekuńczych w kwocie 16,05 zł (które to zaplanowano w § 0830 na kwotę 25,00 zł – wykonanie § 2360).

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 27,72 zł (plan 35,00 zł).

Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 17.872,00 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 37.305,27 zł (plan 22.500,00 zł) oraz z tytułu sprzedaży samochodu – 5.600,00 zł (plan 5.600,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 8.543.425,00 zł.

Zmiany wprowadzono:

• Zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj. :

- Nr 81/08 z dnia 25.02.2008 r. – zwiększono o kwotę 113.000,00 zł,
- Nr 83/08 z dnia 14.03.2008 r. – zwiększono o kwotę 7.500,00 zł,
- Nr 93/08 z dnia 07.05.2008 r. – zwiększono o kwotę 176.900,00 zł,
- Nr 108/08 z dnia 19.08.2008 r. – zwiększono o kwotę 199.920,00 zł,
- Nr 111/08 z dnia 23.09.2008 r. – zmniejszono o kwotę 12.840,00 zł,
- Nr 115/08 z dnia 17.10.2008 r. – zwiększono o kwotę 7.000,00 zł,
- Nr 117/08 z dnia 21.10.2008 r. – zwiększono o kwotę 88.500,00 zł,
- Nr 119/08 z dnia 06.11.2008 r. – zwiększono o kwotę 283.000,00 zł,
- Nr 123/08 z dnia 03.12.2008 r. – zmniejszono o kwotę 88.030,00 zł.

• Uchwałą Rady Gminy Człuchów tj:

- Nr XVIII/141/08 z dnia 18.06.2008 r. - zwiększono o kwotę 326,00 zł,
- Nr XX/154/08 z dnia 10.10.2008 r. – zwiększono o kwotę 15,00 zł,
- Nr XXI/164/08 z dnia 31.10.2008 r. – zwiększono o kwotę 13.100,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na plan 207.944,00 zł uzyskano 207.944,00 zł co stanowi 100,00 %

Dochody w dziale pozyskano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej na dofinansowanie projektu „Akademia Aktywnego Człowieka” – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich w kwocie 45.640,00 zł oraz projektu „Uwierź w siebie” – wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów w kwocie 162.304,00 zł.

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Człuchów Nr XIX/145/08 z dnia 23.07.2008 r. w wysokości 45.640,00 zł oraz Uchwałą Nr XXIV/184/08 z dnia 29.12.2008 r. zwiększając o 162.304,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Na plan 252.429,00 zł uzyskano 248.871,50 zł co stanowi 98,59 %

Uzyskane dochody to dotacje na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 13.913,50 zł na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe przygotowanie przedszkole, naukę w klasach I-III szkoły podstawowej (na plan 17.288,00 zł) oraz 234.958,00 zł na stypendia socjalne (na plan 235.141,00 zł).

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono Zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów :

- Nr 93/08 z dnia 07.05.2008 r. w wysokości 137.926,00 zł,;
- Nr 111/08 z dnia 23.09.2008 r. - zwiększono o kwotę 17.288,00 zł,
- Nr 115/08 z dnia 17.10.2008 r. – zwiększono o kwotę 92.833,00 zł,
- Nr 121/08 z dnia 19.11.2008 r. – zwiększono o kwotę 4.382,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na plan 211.300,00 zł uzyskano 277.740,35 zł co stanowi 131,45 %

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 228.057,48 zł (na plan 170.000,00 zł). Zaległość na dzień 31.12 2008r. – 45.831,34 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 38.285,49 zł (na plan 31.000,00 zł), za wynajem pomieszczeń wiejskich – 9.985,03 zł (na plan 8.300,00 zł). Ponadto w dziale uzyskano wpływy z urzędzeń wodnych w kwocie 52,00 zł oraz (na plan 2.000,00 zł) z tytułu opłaty produktowej – 1.360,35 zł.

Pierwotny plan wynosił 198.300,00 zł. Został urealniony Uchwałami Rady Gminy:

- Nr XIX/145/08 z dnia 23.07.2008 r. – zwiększono o kwotę 7.000,00 zł,
- Nr XXI/164/08 z dnia 31.10.2008 r. – zwiększono o kwotę 6.000,00 zł.

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 666.000,00 zł uzyskano 333.011,67 zł co stanowi 50,01 %

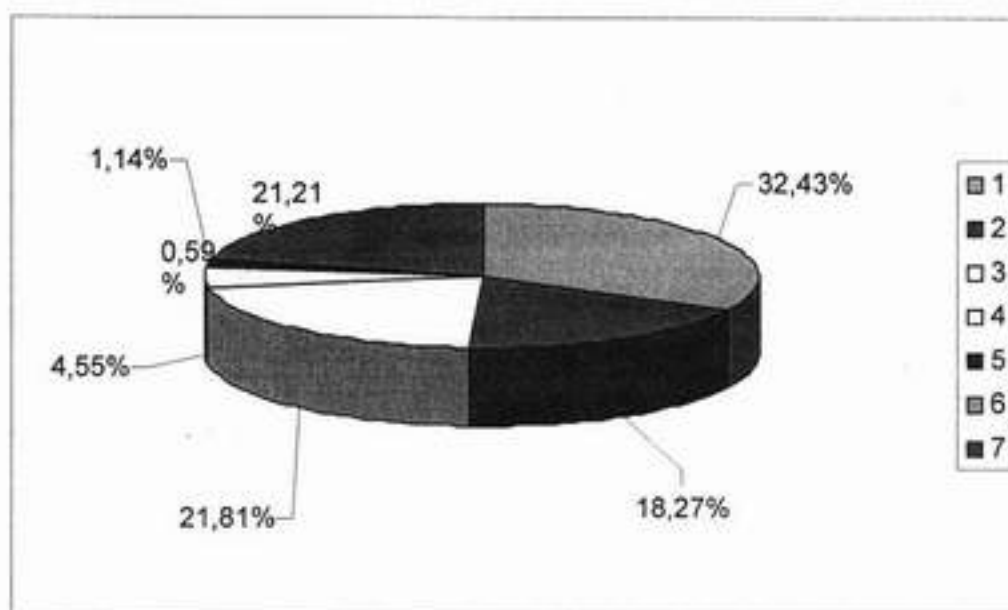
W dziale głównie pozyskano dochody w ramach dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2008 realizowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – 333.000 zł (na plan 333.000,00 zł) . Poza tym (na plan 333.000,00 zł) nieuzyskano pomocy finansowej z Samorządu Województwa Pomorskiego w Gdańsku na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” usytuowanego w Dębnicy – finansowanie nastąpi w roku 2009 po rozliczeniu rzeczowym zadania.

Pozostałe dochody w kwocie 11,67 zł pozyskano z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2007 roku przez Stowarzyszenie Sportowe „KORAL” Dębica.

Plan wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/145/08 z dnia 23.07.2008 r. w wysokości 333.000,00 zł i zwiększono o kolejne 333.000,00 zł dnia 17.10.2008 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 115/08.

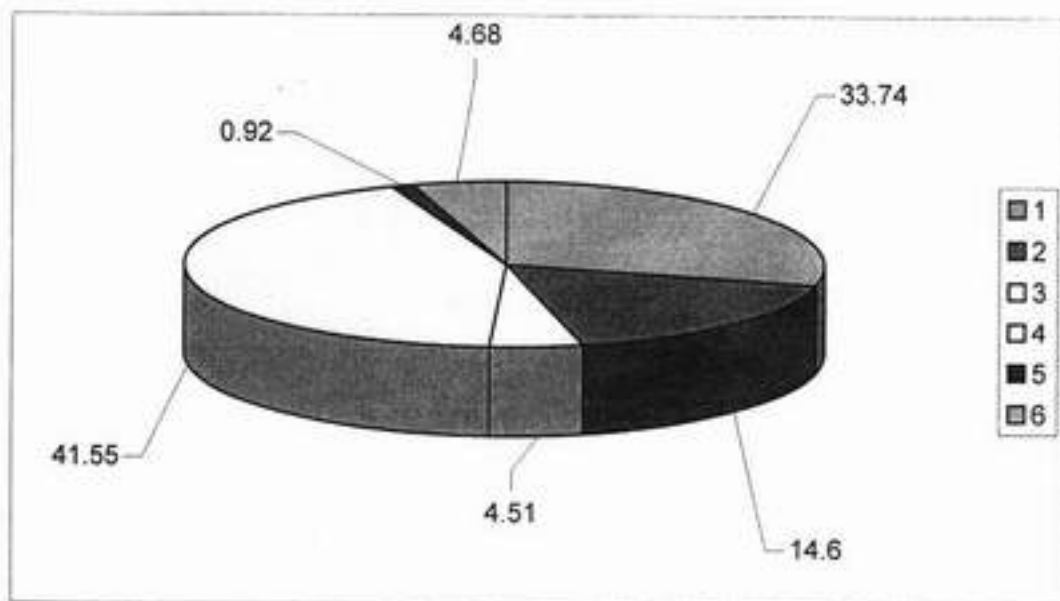
Ogółem uzyskano dochody na kwotę **35.069.147,38 zł**, procentowy udział wykonania to :

1.subwencja	kwota	11.371.671,00	32,43%
2.podstawowe dochody podatkowe	kwota	6.405.083,96	18,27%
3.dotacje na zadania z zakresu adm. rząd.	kwota	7.649.161,83	21,81%
4.dotacje na zadania własne	kwota	1.596.442,03	4,55%
5. dotacje z funduszy celowych	kwota	400.000,00	1,14%
6. dotacje rozwojowe	kwota	207.944,00	0,59%
7. pozostałe dochody	kwota	7.438.844,56	21,21%



Podstawowe dochody podatkowe to kwota 6.405.083,96 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	2.160.921,97	33,74%
2.	podatek rolny	934.604,15	14,60%
3.	podatek leśny	288.843,53	4,51%
4.	podatek od nieruchomości	2.661.677,97	41,55%
5.	podatek od środków transportowych	58.880,80	0,92%
6.	pozostałe	300.155,54	4,68%
	w tym :		
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	6.477,97	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych,	219.426,34	
-	wpływy z opłaty skarbowej	45.380,00	
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28.871,23	



WÓJT
Adam Marciniak

Dochody budżetu gminy za 2008 r.
wg źródeł
(w zł i gr)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 rok	Wykonanie	Wykonanie w %
1	2	3	4	5	6
I.	Dochody z podatków i opłat		4.377.600,00	4.273.531,99	97,63
	z tego:				
	1. Podatek rolny	0320	920.000,00	934.604,15	101,59
	2. Podatek od nieruchomości	0310	2.838.500,00	2.661.677,97	93,77
	3. Podatek leśny	0330	276.500,00	288.843,53	104,47
	4. Podatek od śr. transportowych	0340	90.000,00	58.880,80	65,43
	5. Podatek od dział. gosp. os. fiz., opłacany w formie karty podatkowej	0350	7.000,00	6.477,97	92,55
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	8.000,00	29.370,00	367,13
	7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	173.500,00	219.426,34	126,47
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	36.500,00	45.380,00	124,33
	9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	27.600,00	28.871,23	104,61
II.	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1.915.281,00	2.160.921,97	112,83
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.860.281,00	2.063.278,00	110,92
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	55.000,00	97.643,97	177,54
III.	Dochody z majątku gminy		1.532.400,00	1.602.740,51	104,59
	1. Wpl. z tyt.odpłatnego nab pr. wł.oraz pr.użytk.wieczyst.nieruch	0770	1.258.100,00	1.339.097,54	106,44
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S. P., j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	242.000,00	235.905,87	97,49

1	2	3	4	5	6
	w tym :				
	- dochody z dzierżaw komunalnych i ogródków działkowych		42.000,00	39.400,79	93,82
	- czynsz z mieszkań komunalnych		200.000,00	196.505,08	98,26
	3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	24.000,00	19.437,10	80,99
	4. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	8.300,00	8.300,00	100,00
IV.	Pozostałe dochody nie objęte w/w §, a występ. w różnych działach klasyfik. budżetowej		4.588.836,00	5.624.306,38	122,57
	1. Wpływy z usług w tym :				
	- odpł. wyżyw. w stołówkach	0830	46.832,00	43.722,18	93,36
	- odpłatne wyżyw. w przedsz. oraz opłaty stałe	0830	48.300,00	40.237,50	83,31
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	15.000,00	17.872,00	119,15
	- odpłatność za usł. specjalist.	0830	25,00	0	
	- wpływy za ścieki	0830	170.000,00	228.057,48	134,16
	- wpływy za wodę	0830	500.000,00	512.046,33	102,41
	- wynajem pomieszczeń	0830	9.800,00	14.785,03	150,87
	- pozost. usługi (wynajem autobusu)	0830	10.000,00	8.988,90	89,89
	2. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480	117.689,00	117.833,31	100,13
	3. Wpływy z różnych opłat				
	- opłaty za urządzenia wodne	0690	0	52,00	
	- opłaty za czynności egzek.	0690	14.800,00	22.826,40	154,24
	- wykup miejsc na cmentarzu	0690	7.000,00	8.804,00	125,78
	- opłaty za reklamy, zajęcie pasa drogowego, itp.	0690	3.500,00	4.930,52	140,88
	4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw :				
	- opłaty z tyt. renty planistycz.	0490	55.700,00	66.718,00	119,78
	5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	77.000,00	28.551,38	37,08
	6. Pozostałe odsetki	0920	121.957,00	175.596,38	143,99
	7. Wpływy z różnych dochodów	0970	75.666,00	78.690,11	104,00
	8. Wpływy z opłaty produktowej	0400	2.000,00	1.360,35	68,02
	9. Zaległości z podatków zniesionych	0560	50.000,00	10.215,18	20,43

1	2	3	4	5	6
	10. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	682,00	1.174,20	172,17
	11. Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0900	35,00	27,72	79,20
	12. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S. P., j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich	0750	10.900,00	13.622,95	124,99
	13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	1.950,00	11.582,34	593,97
	14. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3.250.000,00	4.216.612,12	129,75
V.	Subwencja ogólna		11.371.671,00	11.371.671,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym :				
	1. Część oświatowa	2920	7.307.642,00	7.307.642,00	100,00
	2. Część wyrównawcza	2920	3.909.487,00	3.909.487,00	100,00
	3. Część równoważąca	2920	154.542,00	154.542,00	100,00
VI.	Dotacje celowe z budż. państwa na zad. z zakr. admin. Rządowej		8.908.992,00	7.649.161,83	85,86
	W tym :				
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.	6310	7.000,00	7.000,00	100,00
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	2010	8.901.992,00	7.642.161,83	85,85

1	2	3	4	5	6
VII.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		1.856.339,00	1.596.442,03	86,00
	W tym :				
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	1.523.339,00	1.263.442,03	82,94
	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).	6330	333.000,00	333.000,00	100,00
VIII	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	94.610,00	94.610,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2700	10.000,00	10.000,00	100,00
X.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	6290	70.000,00	70.000,00	100,00
XI.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fin. lub dofinansowanie kosztów realiz. inwestycji i zakupów inwestyc. jednostek sektora fin.publ.	6260	400.000,00	400.000,00	100,00
XII.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	306,00	317,67	103,82
XIII	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2705 2706	1.250,00 1.250,00	1.250,00 1.250,00	100,00 100,00