

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXX/226/09 z dnia 14.05.2009 r. – zwiększono o 6.000,00 zł.
- Uchwałą Rady Nr XXXII/236/09 z dnia 19.06.2009 r. – zwiększono o 9.500,00 zł

### **Dział 852 – Pomoc społeczna.**

---

Na plan 7.753.865,00 zł uzyskano 3.603.593,26 zł co stanowi 46,47 %

Mieszczą się tu dotacje z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.142.670,00 zł (na plan 6.839.000,00 zł) realizowane poprzez jednostkę budżetową GOPS z przeznaczeniem na :

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan 6.297.500,00 zł uzyskano 2.925.100,00 zł, co stanowi 46,44 %,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne  
plan 100.000,00 zł uzyskano 30.000,00 zł co stanowi 30,00 %,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
plan 400.000,00 zł uzyskano 166.570,00 zł co stanowi 41,64 %,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  
plan 41.500,00 zł uzyskano 21.000,00 zł co stanowi 50,60 %.

Uzyskano również dotacje na zadania własne w kwocie 429.200,00 zł (plan 874.500,00 zł), realizowane również przez jednostkę budżetową GOPS, przeznaczone na zadania :

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
plan 260.000,00 zł uzyskano 104.300,00 zł co stanowi 40,11 %,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  
plan 223.500,00 zł uzyskano 120.900,00 zł co stanowi 54,09 %,
- pozostałą działalność – dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  
plan 391.000,00 zł uzyskano 204.000,00 zł co stanowi 52,17 %.

Z tytułu realizacji dochodów budżetu państwa osiągnięto dochód od zrealizowanych alimentów i Funduszu Alimentacyjnego 12.701,92 zł (plan 5.350,00 zł) oraz od zrealizowanych usług opiekuńczych 7,99 zł (plan 15,00 zł). Pozostałe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za opiekę nad chorym 10.345,00 zł (plan 15.000,00 zł), z oprocentowania rachunku bankowego GOPS – u 8.668,35 zł (plan 20.000,00 zł).

Pierwotny plan wynosił 7.607.195,00 zł. Zmiany wprowadzono Zarządzeniami Wójta Gminy Człuchów, tj.:

- Nr 140/09 z dnia 03.03.2009 r. zwiększono ogółem o kwotę 54.170,00 zł ( w tym zwiększenia 154.170,00 zł i 100.000,00 zł zmniejszenia),
- Nr 150/09 z dnia 02.04.2009 r. zwiększono 7.500,00 zł,
- Nr 158/09 z dnia 18.05.2009 r. zwiększono o kwotę 85.000,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

---

Na plan 332.668,40 zł uzyskano 332.668,40 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 projektów :

- „Uwierz w siebie” – wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów w wysokości 182.676,40 zł,
- „Mobilna kobieta za kółkiem” – inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich w wysokości 50.000,00 zł,
- „Otwarcie na zmianę na rynku pracy” – rozwój dialogu między pracodawcami i osobami poszukującymi pracy na człuchowskim rynku pracy w wysokości 50.000,00 zł,
- „Letni obóz integracyjny dla dzieci z Gminy Człuchów” promocja integracji społecznej w wysokości 49.992,00 zł.

Pierwotnie planu nie założono. Plan wprowadzono Uchwałami Rady Gminy Człuchów, tj.:

- Nr XXVII/204/09 z dnia 26.02.2009 r. w wysokości 182.676,40 zł,
- Nr XXIX/219/09 z dnia 29.04.2009 r. zwiększając o 50.000,00 zł,
- Nr XXX/226/09 z dnia 14.05.2009 r. zwiększając o 50.000,00 zł,
- Nr XXXI/228/09 z dnia 27.05.2009 r. zwiększając o 49.992,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Na plan 99.361,00 zł                      uzyskano 99.361,00 zł                      co stanowi 100,00 %

Uzyskane dochody w kwocie 99.361,00 zł to dotacja na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 99.361,00 zł).

Pierwotnie planu nie założono.

Plan wprowadzono Zarządzeniem Wójta Gminy Człuchów Nr 140/09 z dnia 03.03.2009 r.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na plan 270.000,00 zł                      uzyskano 195.188,16 zł                      co stanowi 72,29 %

W dziale tym największą uzyskana pozycją finansową są wpływy z usług za ścieki z m. Rychnowy – Przylesie, Nieżywić, Brzezie, Krzyżanki, Kujanki, Dębica i Płonica w kwocie 170.769,62 zł (na plan 225.000,00 zł). Zaległość na dzień 30.06.2009 r. – 57.911,44 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 17.124,94 zł (na plan 35.000,00 zł), za wynajem pomieszczeń wiejskich – 7.195,24 zł (na plan 10.000,00 zł) oraz za wynajem koparki Pelikan 98,36 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Na plan 0,00 zł                              uzyskano 8.604,44 zł

Uzyskane środki to w całości zwrot dotacji niewykorzystanej w 2008 r. przez Instytucję Kultury Gminna Biblioteka w Polnicy.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 348.000,00 zł      uzyskano 348.002,33 zł      co stanowi 100,00 %

Kwotę 333.000,00 zł (plan 333.000,00 zł) pozyskano w ramach umowy zawartej z Samorządem województwa Pomorskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej przeznaczonej na budowę kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” usytuowanego w Dębnicy.

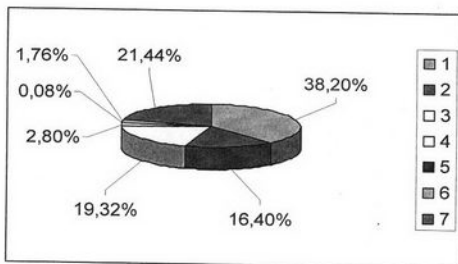
Ponadto kwotę 15.000,00 zł (plan 15.000,00 zł) pozyskano w ramach umowy zawartej z Ministerstwem Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowanie zadania publicznego ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów na działanie p.n. „Powszechna nauka pływania dla uczniów z terenu gminy wiejskiej Człuchów”.

Dochody w kwocie 2,33 zł to zwrot dotacji niewykorzystanej w 2008 r. przez Stowarzyszenie Sportowe „KORAL” Dębница.

Pierwotnie planu nie założono. Plan wprowadzono Uchwałami Rady Gminy Człuchów, tj.: Nr XXIX/219/09 z dnia 29.04.2009 r. w wysokości 333.000,00 zł i Nr XXXII/236/09 z dnia 19.06.2009 r. – 15.000,00 zł.

Ogółem uzyskano dochody na kwotę **18.846.975,24 zł**, procentowy udział wykonania to :

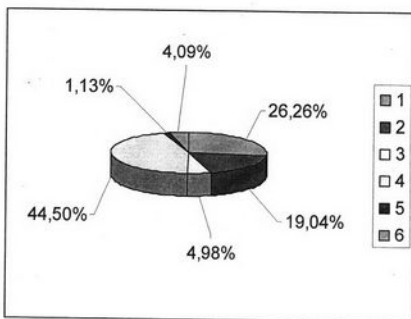
1.subwencja	kwota	7.199.030,00	<b>38,20%</b>
2.podstawowe dochody podatkowe	kwota	3.089.277,18	<b>16,40%</b>
3.dotacje na zadania z zakresu z adm. rząd.	kwota	3.641.547,00	<b>19,32%</b>
4.dotacje na zadania własne	kwota	528.561,00	<b>2,80%</b>
5.dotacje z funduszy celowych	kwota	15.000,00	<b>0,08%</b>
6.dotacje rozwojowe	kwota	332.668,40	<b>1,76%</b>
7.pozostałe dochody	kwota	4.040.891,66	<b>21,44%</b>



**Podstawowe dochody podatkowe to kwota 3.089.277,18 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	811.296,41	26,26%
2.	podatek rolny	588.056,36	19,04%
3.	podatek leśny	153.772,53	4,98%
4.	podatek od nieruchomości	1.374.779,95	44,50%
5.	podatek od środków transportowych	35.000,40	1,13%
6.	pozostałe	126.371,53	4,09%
	w tym :		
-	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,	2.542,75	
-	podatek od czynności cywilnoprawnych,	95.300,20	
-	wpływy z opłaty skarbowej	17.423,00	
-	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11.105,58	



*Adam Marciniak*  
**WOJCI**  
 Adam Marciniak

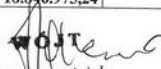
**Dochody budżetu gminy za I półrocze 2009 r.  
wg źródeł**

(w zł i gr)

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na rok 2009 r	Wyk.	Wyk. w %
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Dochody z podatków i opłat</b>		<b>4.900.500,00</b>	<b>2.278.872,77</b>	<b>46,50</b>
	z tego:				
	1. Podatek rolny	0320	950.000,00	588.056,36	61,90
	2. Podatek od nieruchomości	0310	3.300.000,00	1.374.779,95	41,65
	3. Podatek leśny	0330	299.000,00	153.772,53	51,42
	4. Podatek od środków transportowych	0340	70.000,00	35.000,40	50,00
	5. Podatek od działalności gosp. os. fiz. opłacany w formie karty podatkowej	0350	10.000,00	2.542,75	25,42
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	30.000,00	892,00	2,97
	7. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	170.000,00	95.300,20	56,05
	8. Wpływy z opłaty skarbowej	0410	36.500,00	17.423,00	47,73
	9. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	35.000,00	11.105,58	31,73
<b>II.</b>	<b>Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>2.064.315,00</b>	<b>811.296,41</b>	<b>39,30</b>
	1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1.994.315,00	804.658,00	40,34
	2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	70.000,00	6.638,41	9,48
<b>III.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>		<b>1.816.000,00</b>	<b>538.599,20</b>	<b>29,65</b>
	1. Wpłaty z tyt. odpł. nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	1.500.000,00	403.731,52	26,91
	2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jed.nie zalicz. do sekt.fin.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze w tym :	0750	292.000,00	117.940,28	40,39
	-dochody z dzierżaw komunalnych ogródków działkowych,	0750	42.000,00	20.136,10	47,94
	-czynsz z mieszkań komunalnych	0750	250.000,00	97.804,18	39,12
	3. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	24.000,00	16.927,40	70,53
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe dochody nie objęte w/w §, a występujących w różnych działach klasyfikacji budżetowej</b>		<b>4.730.963,00</b>	<b>2.811.037,69</b>	<b>59,41</b>

1	2	3	4	5	6
	1. Wpływy z usług, w tym :				
	- odpłatne wyżyw. w stołówkach	0830	62.000,00	34.707,00	55,97
	- odpłatne wyżyw. w przedszkolach				
	oraz opłaty stałe	0830	56.500,00	37.353,00	66,11
	- odpłatność za usługi opiekuńcze	0830	15.000,00	10.345,00	68,96
	- wpływy za ścieki	0830	225.000,00	170.769,62	75,89
	- wpływy za wodę	0830	570.000,00	253.594,62	44,49
	- wynajem pomieszczeń	0830	10.000,00	7.195,24	71,95
	- pozost. usługi ( wynajem koparki)	0830	0,00	98,36	-
	2. Wpł. z opłat za wyd. zezw. na sprzed. alkoh.	0480	120.000,00	81.647,68	68,03
	3. Wpływy z różnych opłat				
	- opłaty za czynności egztek.	0690	14.600,00	10.938,47	74,92
	- wykup miejsc na cmentarzu	0690	8.000,00	6.753,00	84,41
	- opłata za reklamy, zajęcie pasa drogowego, itp.		4.500,00	153,60	3,41
	4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw				
	- opłaty planistyczne	0490	80.000,00	27.361,00	34,20
	5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	50.000,00	17.651,83	35,30
	6. Pozostałe odsetki	0920	132.050,00	83.624,48	63,32
	7. Wpływy z różnych dochodów	0970	43.090,00	56.400,70	130,89
	8. Zaległości z podatków zniesionych	0560	10.000,00	4.501,66	45,01
	9. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	52.000,00	52.000,00	100,00
	10. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., j.s.t. lub innych jed.nie zalicz. do sekt.fin.publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	11.000,00	8.881,52	80,74
	-wpływy z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich				
	11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakr. administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2360	7.223,00	13.173,86	182,38
	12. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	3.260.000,00	1.933.887,05	59,32
<b>V.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>		<b>12.573.355,00</b>	<b>7.199.030,00</b>	<b>57,25</b>
	w tym :				
	1. Część oświatowa	2920	7.907.027,00	4.865.864,00	61,53
	2. Część wyrównawcza	2920	4.484.190,00	2.242.098,00	50,00
	3. Część równoważąca	2920	182.138,00	91.068,00	44,99
<b>VI.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakr. admin. rząd.</b>		<b>7.376.677,00</b>	<b>3.641.547,00</b>	<b>49,36</b>

1	2	3	4	5	6
	w tym : 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	7.376.677,00	3.641.547,00	49,36
<b>VII.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne</b>		<b>973.861,00</b>	<b>528.561,00</b>	<b>54,27</b>
	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	973.861,00	528.561,00	54,27
<b>VIII.</b>	<b>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</b>	2680	46.994,00	48.756,00	103,74
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	6290	300.000,00	300.000,00	100,00
<b>X.</b>	<b>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących j.s.t. finansów publicznych</b>	2440	15.000,00	15.000,00	100,00
<b>XI.</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości</b>	2910	0,00	8.606,77	-
<b>XII.</b>	<b>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	6300	333.000,00	333.000,00	100,00
<b>XIII</b>	<b>Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej</b>	2008 2009	282.768,14 49.900,26	282.768,14 49.900,26	100,00 100,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>35.463.333,40</b>	<b>18.846.975,24</b>	<b>53,14</b>

  
**WOJT**  
 Adam Moraniak

**Zestawienie dochodów za I półrocze 2009 r.  
w układzie działowym i rozdziałowym**

(w zł i gr)

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa	Plan	Wykonanie	Wyk. w %
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>762.442,00</b>	<b>803.676,83</b>	<b>105,40</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.000,00	343.353,31	114,45
	01095	Pozostała działalność	462.442,00	460.323,52	99,54
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>579.000,00</b>	<b>258.613,21</b>	<b>44,66</b>
	40002	Dostarczanie wody	579.000,00	258.613,21	44,66
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.500,00</b>	<b>153,60</b>	<b>3,41</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	4.500,00	153,60	3,41
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.819.600,00</b>	<b>542.014,70</b>	<b>29,78</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.566.000,00	440.825,02	28,14
	70095	Pozostała działalność	253.600,00	101.189,68	39,90
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.753,00</b>	<b>84,41</b>
	71035	Cmentarze	8.000,00	6.753,00	84,41
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>201.858,00</b>	<b>147.527,80</b>	<b>73,08</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.000,00	31.998,00	45,71
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131.858,00	115.529,80	87,61
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>16.235,00</b>	<b>15.437,00</b>	<b>95,08</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.600,00	802,00	50,12
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14.635,00	14.635,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3.279.590,00</b>	<b>1.905.250,93</b>	<b>58,09</b>
	75416	Straż Miejska	3.279.590,00	1.905.250,93	58,09
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7.271.809,00</b>	<b>3.278.222,15</b>	<b>45,08</b>