

DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

plan: 46 086 605,76 zł, wykonanie: 24 523 660,35 zł co stanowi 53,20%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 4 564,76 zł, wykonanie 4 370,40 zł co stanowi 95,70% planu

- dzierżawa obwodów łowieckich – dochody przekazywane miastu ze pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Człuchowie na podstawie rzeczywistych wpłat kół łowieckich
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji – plan ustalany na podstawie decyzji wojewody odrębnie dla każdego półrocza

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

plan: 500,00 zł, wykonanie: 365,63 zł

Dochody ze sprzedaży drewna – w II półroczu w miarę potrzeb możliwe zwiększenie planu

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 1 936 070,00 zł, wykonanie: 17 578,32 zł co stanowi 0,90% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu – większość należności wymagalna była w I półroczu, ponadto wyższe wykonanie wynika z faktu wpłaty w roku 2016 zaległości z lat ubiegłych
- dotacje celowe na przebudowę ul. Jerzego z Dąbrowy – w całości zostaną realizowane w II półroczu (zadanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: 0,00 zł, wykonanie: 5 983,95 zł

Częściowy wpływ z kary za nieterminowe wykonanie inwestycji dot. projektu „Skarb Krzyżacki w naszych rękach...” – plan zostanie wprowadzony w II półroczu

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 1 944 995,00 zł, wykonanie: 1 178 727,34 zł co stanowi 60,60% planu

- dochody związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych
- wpływy za użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę i czynsze (w tym również przekazywane przez komornika) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów
- wpływy z eksponowania reklam poza pasem drogowym

Część ww. wpływów jest płatna w całości w I półroczu stąd wyższe wykonanie planu.

- dochody ze sprzedaży mienia - realizowane na bieżąco zgodnie z ogłaszanymi przetargami na zbycie nieruchomości
- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego - w II półroczu nastąpi podwyższenie planu
- dotacja z funduszy UE na opracowanie programu rewitalizacji – płatna w całości w II półroczu

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 289 150,00 zł, wykonanie 166 131,08 zł co stanowi 57,50% planu

- dotacja na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, dochody za udostępnienie danych osobowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zwrot za media, wpływy za materiały promocyjne
- opłaty za prowadzenie szaletu miejskiego, refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych za rok poprzedni zrealizowana w styczniu

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan: 11 446,00 zł wykonanie: 10 012,00 zł co stanowi 87,50% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacja na zakup przezroczystych urn do głosowania – zrealizowana w całości w I półroczu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: 150 150,00 zł, wykonanie: 82 836,04 zł co stanowi 55,20% planu

- wpływy z mandatów nałożonych przez Straż Miejską do 31 grudnia 2015r.
- koszty wysłanych upomnień

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan: 18 204 477,00 zł, wykonanie 9 472 865,41 zł co stanowi 52,00% planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z tytułu podatków od osób prawnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- wpływy z opłaty skarbowej, planistycznej, adiacenckiej, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - przekazywane za pośrednictwem urzędów skarbowych oraz Ministerstwa Finansów;

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

plan: 8 353 254,00 zł, wykonanie: 5 146 432,30 zł co stanowi 61,6% planu

- subwencja oświatowa – wyższa przekazana w lutym z uwagi na konieczność wypłaty pracownikom oświaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od udzielonych pożyczek
- zwrot ze Starostwa Powiatowego w Człuchowie niewykorzystanych środków wypłaconych w formie dotacji celowej na inwestycje

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 1 325 890,00 zł, wykonanie: 719 027,16 zł co stanowi 54,20% planu

- dochody z wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym jednostek oświatowych
- dotacje na utrzymanie dzieci w przedszkolach
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: 9 827 538,00 zł, wykonanie: 6 092 868,22 zł co stanowi 62,00% planu

- dotacja celowa na ośrodki wsparcia
- dotacja celowa na wspieranie rodzin
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne
- dotacja celowa na świadczenia wychowawcze (500+)
- wpływy należności od dłużników alimentacyjnych
- dotacje celowe na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych MOPS
- dotacje celowe na wypłatę zasiłków stałych i okresowych
- dotacja celowa na utrzymanie MOPS
- dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych
- wpływy środków za świadczenie usług opiekuńczych
- dotacja celowa na dożywianie i dopłatę do świadczeń pielęgnacyjnych
- wpływy z odpłatności za dożywianie i pobyt w noclegowni
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

W II półroczu spodziewane jest podwyższenie planu dochodów w zakresie dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 122 683,00 zł, wykonanie: 122 683,00 zł co stanowi 100% planu

Dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych - plan ustalany odrębnie dla każdego półrocza na podstawie decyzji wojewody

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan: 3 915 888,00 zł, wykonanie: 1 503 779,50 zł co stanowi 38,40% planu

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska – realizowane sukcesywnie przez WFOŚiGW; w razie konieczności plan dochodów zostanie podniesiony w II półroczu
- wpływy z opłat za wywóz nieczystości stałych oraz odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z tytułu kosztów upomnienia
- wpłata z zysku Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Człuchowie
- dotacja na termomodernizację Gimnazjum – zostanie zrealizowana w II półroczu