

DOCHODY – CZĘŚĆ OPISOWA

plan: 41 051 248,00 zł, wykonanie: 23 828 614,83 zł co stanowi 58,00%

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan: 4 337,00 zł, wykonanie: 4 172,22 zł co stanowi 96,20% planu

- dzierżawa obwodów łowieckich – dochody przekazywane miastu ze pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Czuchowie 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: 0,00 zł, wykonanie: 562,01 zł

Dochody ze sprzedaży drewna – w II półroczu zostanie wprowadzony plan dochodów

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan: 19 600,00 zł, wykonanie: 22 716,71 zł co stanowi 115,90% 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 2015 zaległości z lat ubiegłych

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

plan: 464 268,00 zł, wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0% planu

Zwrot środków za realizację zadania „Skarb krzyżacki w naszych rękach...” – planowany wpływ środków na konto w II półroczu

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan: 1 754 230,00 zł, wykonanie: 1 745 381,49 co stanowi 99,50% 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.

Wyższe niż przyjęty plan wykonanie wpływów z tytułu wieczystego użytkowania (płatne w całości do 31 marca) wynika z faktu wpłat w 2015 roku zaległości z lat ubiegłych.

- dochody ze sprzedaży mienia - w II półroczu nastąpi podwyższenie planu
- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego - w II półroczu nastąpi podwyższenie planu

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan: 841 601,00 zł, wykonanie 739 464,57 zł co stanowi 87,90% 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
- rozliczenie z lat ubiegłych z Przedsiębiorstwem Komunalnym – zrealizowane w całości w I półroczu stąd tak wysokie wykonanie planu dochodów tego działu

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

plan: 45 854,00zł, wykonanie: 43 978,00 zł co stanowi 95,90% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zrealizowana w całości w I półroczu

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan: 1 595 200,00 zł, wykonanie: 746 068,71 zł co stanowi 46,80% planu

- mandaty wystawiane przez straż miejską na łączną kwotę 744 0059,89 zł; w tym z tytułu naruszenia przepisów o ruchu drogowym, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 272 286,16 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat
- wynagrodzenie płatnika składek, reklamacje pocztowe

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

plan: 18 305 269,00 zł, wykonanie: 8 953 024,62 zł co stanowi 48,90% 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: 8 381 106,38 zł, wykonanie: 5 105 847,15 zł co stanowi 60,90% 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

- wpływy z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – podwyższenie planu nastąpi w II półroczu
- zwrot ze stowarzyszeń dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan: 1 310 052,00 zł, wykonanie: 734 456,23 zł co stanowi 56,10% 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
- dotacje na utrzymanie dzieci w przedszkolach
- wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa
- dotacja na zakup podręczników – zrealizowana w całości w I półroczu

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan: 5 626 968,00,00 zł, wykonanie: 4 333 481,73 zł co stanowi 77,00% planu

- dotacja celowa na ośrodki wsparcia
- dotacja celowa na wspieranie rodzin
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne
- 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 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan: 108 889,62 zł, wykonanie: 108 846,81 zł co stanowi 100,00% planu

Dotacja na realizację projektu Klub Integracji Społecznej - zrealizowana w całości w I półroczu

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan: 135 529 zł, wykonanie: 135 529,00 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: 2 158 344,00 zł, wykonanie: 1 155 085,58 zł co stanowi 53,50% 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 opłaty produktowej – plan dochodów zostanie podniesiony w II półroczu
- wpływy z opłat za wywóz nieczystości stałych oraz odsetki od nieterminowych wpłat
- dotacja na realizację projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych...”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan: 300 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł co stanowi 0,00% planu

Dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania na stadionie miejskim – planowany wpływ dotacji do budżetu Gminy to II półrocze 2015 roku