

## DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA

### DOCHODY BIEŻĄCE

plan: 39 100 875,00 zł, wykonanie: 21 607 302,52 zł co stanowi 55,26%

#### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

*plan: 3 755,00 zł, wykonanie: 3 856,34 zł co stanowi 102,70%planu*

- dzierżawa obwodów łowieckich - dochody przekazywane miastu ze pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Człuchowie na podstawie rzeczywistych wpłat kół łowieckich; w II półroczu nastąpi podwyższenie planu
- 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: 2 800,00 zł, wykonanie: 2 784,97 zł co stanowi 99,46% planu*

Dochody ze sprzedaży drewna zrealizowane w całości w I półroczu

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

*plan: 18 100,00 zł, wykonanie: 18 643,02 zł co stanowi 103,00% 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 2014 zaległości z lat ubiegłych

#### **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

*plan: 264,00 zł, wykonanie: 264,20 zł co stanowi 100,08% planu*

Zwrot środków za zadania zrealizowane w roku poprzednim, w zakresie wydatków bieżących.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***plan: 522 590,00 zł, wykonanie: 489173,60 co stanowi 93,61% 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 2014 roku zaległości z lat ubiegłych.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

***plan: 216 450,00 zł, wykonanie 135 414,42 zł co stanowi 62,56% 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: 26 619,00zł, wykonanie: 25 217,00 zł co stanowi 94,73% planu***

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - zrealizowana w całości w I półroczu

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

***plan: 1 595 000,00 zł, wykonanie: 922 812,71 zł co stanowi 57,86% planu***

- mandaty wystawiane przez straż miejską na łączną kwotę 921 520,78 zł; w tym z tytułu naruszenia przepisów o ruchu drogowym, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 304 402,63 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: 20 233 538,00 zł, wykonanie: 10 085131,61 zł co stanowi 49,84% 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; spodziewane jest niższe niż plan wykonanie wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - możliwa korekta planu w II półroczu
- wpływy z opłat za wywóz nieczystości stałych

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

***plan: 8 089 625,00 zł, wykonanie: 4 978 575,23 zł co stanowi 61,54% 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

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

***plan: 906 040 zł, wykonanie: 509 625,89 zł co stanowi 56,25% 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
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z przedszkoli niepublicznych

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

***plan: 3 743,00 zł, wykonanie: 3 542,41 zł co stanowi 94,64% planu***

- zwroty dotacji wraz z odsetkami pobranych w nadmiernej wysokości przez stowarzyszenia - zwrot jednorazowy w I półroczu
- dotacja na koszty wydania decyzji w sprawie świadczeniobiorców

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

***plan: 7 283 851,00 zł, wykonanie: 4 240 339,92 zł co stanowi 58,22% 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

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

*plan: 200,00 zł, wykonanie: 87,58 zł co stanowi 43,79% planu*

Odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym do realizacji projektu w ramach PO KL

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

*plan: 148 800,00 zł, wykonanie: 148 800,00 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: 49 500,00 zł, wykonanie: 43 032,41 zł co stanowi 86,93% planu*

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska - realizowane sukcesywnie przez WFOSiGW; w razie konieczności plan dochodów zostanie podniesiony w II półroczu
- wpływy z opłaty produktowej - plan dochodów zostanie podniesiony w II półroczu

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

*plan: 0 zł, wykonanie: 1,21 zł co stanowi —% planu*

Zwrot dotacji ze stowarzyszenia za rok poprzedni - dochód zrealizowany w całości w I półroczu

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

plan: 3 959 974,00 zł, wykonanie: 1 614 037,08 zł co stanowi 40,76%

## **DZIAŁ 630 - TURYSTYKA**

*plan: 1 496 715,00 zł, wykonanie: 671 425,53 zł co stanowi 44,86% planu*

Dotacja celowa na realizację projektów "Skarb krzyżacki w naszych rękach..." oraz dotacja końcowa na projekt „Kraina Czystych Jezior i Rzek...". Wyższe wpływy dot. projektu „Skarb Krzyżacki w naszych rękach..." planowane są w II półroczu w miarę postępu prac na dziedzińcu zamkowym.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

***plan: 1 400 000,00 zł, wykonanie: 777 935,70 zł co stanowi 55,57% planu***

- dochody ze sprzedaży mienia
- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

***plan: 1 063 259,00 zł, wykonanie: 164 675,85 zł co stanowi 15,49% planu***

Dotacja celowa **na** realizację projektu „Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych...” - wyższe wpływy planowane są w II półroczu w miarę postępu prac przy rekultywacji.