

DOCHODY - CZĘŚĆ OPISOWA

DOCHODY BIEŻĄCE; łącznie 38 424 481,48 zł

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - łączna wartość zrealizowanych dochodów

- 4 522,56 zł co stanowi 104,57% planu

- dzierżawa obwodów łowieckich
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - łączna wartość zrealizowanych dochodów -

20 860,99 zł co stanowi 99,34% planu

- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 854,00 zł co

stanowi 100% planu

- wpływ z Gminy Przechlewo z tytułu rozliczenia realizacji wspólnego projektu (Kraina czystych jezior...)

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych

dochodów - 726 957,05 zł co stanowi 107,34% 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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów

- 219 668,35 zł co stanowi 108,64% 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

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 9 215,00 zł co stanowi 100% planu

- dotacja na wydatki związane z aktualizowaniem spisu wyborców
- dotacja na wydatki na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 1 043 302,20 zł co stanowi 114,93% planu

- mandaty wystawiane przez straż miejską na łączną kwotę 1 037 406,62; w tym z tytułu naruszenia przepisów o ruchu drogowym, ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących 589 071,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów jest wynikiem wzrostu wpływów z tytułu mandatów dot. przejazdów na czerwonym świetle.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 17 226 740,20 zł co stanowi 100,64% 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

Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz zastosowanie ulg podatkowych na podstawie ordynacji podatkowej i wprowadzonych uchwał obliczone za okres sprawozdawczy

Rodzaj podatku	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych zwolnień na podstawie uchwał	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa	
			Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności
1	2	3	4	5
1. Podatek od nieruchomości	719 260,00	14 874,00	63 907,90	461 639,05
2. Podatek rolny	-	-	-	-
3. Podatek leśny	-	-	-	-
4. Podatek od środków transportowych	250 595,00	-	12 604,30	-
5. Podatek od spadków i darowizn	-	-	-	1 880,00
RAZEM	969 855,00	14 874,00	76 512,20	463 519,05

W zakresie egzekucji zaległych należności Gmina prowadzi szereg działań zmierzających do zmniejszenia poziomu zadłużenia. Do zadań tych należy głównie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych. Czynności te w roku 2012 przedstawiły się następująco:

Wystawione upomnienia

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	1623	4 485 126, 75
osoby prawne	66	3 699 610, 25
osoby fizyczne	1557	785 516, 55
2. Podatek rolny	6	451, 00
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	0	
3. Podatek leśny	0	0
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	0	0
4. Podatek od środków transportowych	88	444 594, 40
osoby prawne	22	61 992, 80
osoby fizyczne	60	382 601, 60

Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 84 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 442 769, 99zł.

Tytuły wykonawcze

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Podatek od nieruchomości	84	442 769, 99
osoby prawne	10	380 168, 80
osoby fizyczne	74	62 601, 19
2. Podatek rolny	0	0
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	0	0
3. Podatek leśny	0	0
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	0	0
4. Podatek od środków transportowych	0	0
osoby prawne	0	0
osoby fizyczne	0	0

Zaległości w podatkach realizowanych bezpośrednio przez organ gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowią kwotę t 893 714,50 zł i wzrosły w stosunku do roku 2011 o 7% (stan zaległości na 31 grudnia 2011 roku wynosił 1 769 088,78 zł). Wzrost zadłużenia dot. głównie osób prawnych w stosunku, do których prowadzone są intensywne działania egzekucyjne (w tym również licytacje komornicze, które w 2012 roku nie przyniosły efektów).

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 9 661 932,84 zł co stanowi 100,27% planu

- subwencja oświatowa
- subwencja wyrównawcza
- subwencja równoważąca
- środki na uzupełnienie dochodów - uzupełnienie subwencji
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od udzielonych pożyczek

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 682 304,14 zł co stanowi 95,4% 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
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach, wpłaty z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa
- dotacja na prace komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z przedszkola niepublicznego

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA łączna wartość zrealizowanych dochodów - 148,11 zł co stanowi 100% planu

- zwrot dotacji ze stowarzyszenia za rok poprzedni

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA łączna wartość zrealizowanych dochodów - 7 979 962,05 zł co stanowi 100% 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 łączna wartość zrealizowanych dochodów - 503 797,76 zł co stanowi 99,91% planu

- wpływy z dotacji celowej na realizację projektów współfinansowanych w ramach PO KL
- odsetki od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 174 232,01 zł co stanowi 82,96% planu

- dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych oraz wyprawki szkolnej

Niższe niż planowano wpływy są wynikiem realnego zapotrzebowania na środki związane z wypłatą wyprawki szkolnej, zapotrzebowanie to było niższe niż zaplanowana dotacja.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 57 934,61 zł co stanowi 119,96% planu

- wpływy z opłat związanych z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska
- wpływy z odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe
- wpływy z opłaty produktowej
- wpływy ze sprzedaży drewna

Wyższe niż planowano wykonanie wynika głównie z przekazania przez WFOŚiGW w Gdańsku opłat związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska w końcówce roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - łączna wartość zrealizowanych dochodów- 108 832,95 zł co stanowi 100% planu

- dotacja z Powiatu Człuchowskiego na współfinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Dziedzictwo i kultura małych ojczyzn”

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 3 216,66 zł co stanowi 100% planu

- wpływy z dzierżawy majątku zarządzanego przez OSiR
- zwrot dotacji ze stowarzyszenia za rok poprzedni

DOCHODY MAJĄTKOWE; łącznie 3 890 815,88 zł

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 2 122 077,67 zł co stanowi 100.52% planu

- Dotacja celowa na realizację projektów "Skarb krzyżacki..." oraz "Kraina czystych jezior..."; wyższe niż planowano wykonanie wynika z otrzymania zwrotu środków za wydatki poniesione w roku poprzednim

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - łączna wartość zrealizowanych dochodów- 1 758 657,61 zł co stanowi 102,1% planu

- dochody ze sprzedaży mienia - 1 218 625,51 zł
- dochody z przekształcenia użytkowania wieczystego - 540 032,10 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 467,50 zł - dochodów z tego tytułu nie planowano

- dochody ze sprzedaży złomu

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 2 670,21 zł co stanowi 100% planu

- dotacja celowa za zrealizowane w roku poprzednim zadanie dot. wspólnego z Powiatem Człuchowskim zakupem rentgena

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - łączna wartość zrealizowanych dochodów - 6 942,89 zł co stanowi 100% planu

- dotacja celowa na rekultywację składowisk odpadów