

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

Uchwalony dnia 30 grudnia 2008 roku plan dochodów wynosił 55.094.436 zł, plan wydatków 63.413.899 zł. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 8.319.463 zł przewidywano pokryć przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 8.159.363 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 160.100 zł. Na spłatę rat kredytów i pożyczek w br. planowano 2.549.637 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie podjętych uchwał plan dochodów wzrósł o 3.236.968,51 zł, w tym dochody własne wzrosły o 1.024.302 zł, subwencje zmalały o 122.124 zł, dotacje z budżetu państwa uległy zwiększeniu o 1.052.189,51 zł, oraz wprowadzono środki pochodzące z budżetu UE w wysokości 1.282.601 zł.

Plan wydatków uległ zwiększeniu o 4.236.246,51 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 1.040.667,51 zł a wydatki majątkowe o 3.195.579 zł.

Deficyt uległ zwiększeniu o 999.278 zł w wyniku zmniejszenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Olsztynie o 47.000 zł, uruchomienia wolnych środków na rachunku bieżącym gminy w wysokości 1.162.800 zł. Zaplanowano 150.000 zł na udzielanie pożyczek z budżetu gminy wspólnotom mieszkaniowym.

W dniu 27 kwietnia 2009 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Umową Nr 19/04/W-231/OP-PO/P umorzył pożyczkę w wysokości 33.478 zł zaciągniętą w 2004 roku w wysokości 669.560 zł na zadanie: „ochrona bioróżnorodności fauny i flory występującej w dorzeczu rzeki Lega i jeziora Olecko Wielkie. Etap II”.

Stan zadłużenia gminy na 30 czerwca 2009 r. wynosi 4.768.718,38 zł i przedstawia się następująco:

1. Kredyty długoterminowe – 3.205.980 zł.
2. Pożyczki z WFOŚiGW – 1.562.738,38 zł.

Spłata rat kredytów i pożyczek przebiega prawidłowo.

Ogółem zaciągnięte kredyty i pożyczki długoterminowe na dzień 30 czerwca stanowią zadłużenie w 8,2 % w stosunku do planowanych dochodów.

Zobowiązania według stanu na koniec I półrocza wynoszą 2.296.001,82 zł, w tym nie ma zobowiązań wymagalnych. Na tę kwotę składają się składki ZUS i należny podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc czerwiec, a opłaty dokonano w lipcu, oraz poniesione koszty za roboty budowlane, usługi, dostawy i energię w czerwcu z terminem płatności przypadającym na lipiec 2009 r.

Należności z tytułu dochodów według stanu na 30 czerwca 2009 r. wynoszą 7.617.978,73 zł, w tym 1.865.008,58 zł to zaległości. Największą grupę zaległych należności stanowią kwoty z podatków od osób prawnych i fizycznych.

Zgodnie z uchwałą Nr XLVI/367/06 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury część opisowa obejmuje rozbieżności procentowego zaawansowania realizacji dochodów i wydatków w stosunku do upływu roku budżetowego.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Olecko przedstawiona jest w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej nr XXV/233/08 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Olecko na 2009 rok.

I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dz.	rozdz.	§	Plan na 30.06.2009 r.	Wykonanie na 30.06.2009r.	Wyk. w %
Rolnictwo i łowiectwo	010			375 805,51	368 713,18	98,1
Pozostała działalność		01095		375 805,51	368 713,18	98,1
wpływy z różnych opłat			0690	1 000	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	374 805,51	368 713,18	98,4
Leśnictwo	020			3 990	0,00	0,0
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie		02001	0750	3 990	0,00	0,0
Transport i łączność	600			812 600	0,00	0,0
Drogi publiczne gminne		60016		812 600	0,00	0,0
pomoc finansowa z powiatu na zadania inwestycyjne - przebudowa ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Bałorego do ul. Kościuszki i Rzeźnickiej			6300	10 000	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych			6330	732 600	0,00	0,0
dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje			6630	70 000	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700			7 260 339	2 494 509,37	34,4
Zakłady gospodarki mieszkaniowej		70001		160 000	52 058,38	32,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.			0750	90 000	21 947,53	24,4
wpływy z usług			0830	65 000	28 208,63	43,4
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	1 902,22	38,0
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		70004		2 228 000	993 249,24	44,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.			0750	1 321 000	607 633,15	46,0
wpływy z usług			0830	900 000	385 616,09	42,8
pozostałe odsetki			0920	7 000	0,00	0,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		4 872 339	1 449 201,75	29,7
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste			0470	256 730	214 591,83	83,6
wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)			0490	24 550	39 428,35	160,6
wpływy z różnych opłat			0690	0	200,00	
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750	72 922	29 966,30	41,1
wpływy z przekształc. prawa użyt.k.wieczystego w pr.własn.			0760	32 955	45 282,35	137,4
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.			0770	4 404 182	1 063 126,44	24,1
wpływy z usług			0830	40 000	21 417,42	53,5

pozostałe odsetki - za zwłokę			0920	5 000	3 760,33	75,2
pozostałe odsetki - hipoteczne			0920	36 000	31 428,73	87,3
Działalność usługowa	710			47 000	26 570,00	56,5
Cmentarze		71035		47 000	26 570,00	56,5
wpływy z usług			0830	45 000	24 570,00	54,6
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.			2020	2 000	2 000,00	100,0
Administracja publiczna	750			218 160	138 877,22	63,7
Urzędy wojewódzkie		75011		188 000	102 220,00	54,4
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	188 000	102 220,00	54,4
Urzędy gmin (miast)		75023		30 160	36 657,22	121,5
grzywny i inne kary pieniężne od os.prawnych			0580	200	1 952,30	976,2
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750	3 000	250,00	8,3
wpływy z usług			0830	7 100	9 948,16	140,1
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	180	54,48	30,3
otrzymane spadki zapisy i darowizny			0960	0	458,60	
wpływy z różnych dochodów			0970	3 907	6 688,42	171,2
dochody z realizacji zadań zleconych			2360	15 773	17 305,26	109,7
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			35 829	33 384,00	93,2
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		75101		3 540	1 770,00	50,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	3 540	1 770,00	50,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		32 289	31 614,00	97,9
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	32 289	31 614,00	97,9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	754			500	0,00	0,0
Obrona cywilna		75414		500	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	500	0,00	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			20 736 514	10 079 939,81	48,6
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych		75601		18 210	7 341,11	40,3
pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa			0350	18 200	7 291,52	40,1
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10	49,59	495,9
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.		75615		6 819 641	3 688 442,91	54,1
podatek od nieruchomości			0310	6 327 627	3 417 305,81	54,0
podatek rolny			0320	161 916	87 878,10	54,3
podatek leśny			0330	84 605	45 091,00	53,3
podatek od środków transportowych			0340	230 360	130 504,00	56,7
inne lokalne opłaty - prolongacyjna			0490	100	1 767,00	
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	11 000	2 228,00	20,3
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200	0,00	0,0
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			2680	3 833	3 669,00	95,7
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		4 329 508	2 287 565,90	52,8
podatek od nieruchomości			0310	2 712 816	1 421 063,30	52,4
podatek rolny			0320	783 006	448 641,19	57,3

podatek leśny			0330	17 116	9 522,63	55,6
podatek od środków transportowych			0340	198 530	103 009,70	51,9
podatek od spadków i darowizn			0360	133 000	83 645,02	62,9
opłata od posiadania psów			0370	6 240	1 309,00	21,0
wpływy z opłaty targowej			0430	20 000	6 199,00	31,0
wpływy z opłaty miejscowej			0440	11 000	1 435,10	13,0
inne lokalne opłaty - prolongacyjna			0490	100	308,00	308,0
podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	447 000	210 757,55	47,1
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	700	1 675,41	239,3
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.		75618		843 200	535 640,82	63,5
wpływy z opłaty skarbowej			0410	453 000	207 448,13	45,8
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu			0480	365 000	315 648,35	86,5
wpływy z innych lokalnych opłat			0490	2 200	6 794,34	308,8
wpływy z różnych opłat-za wpis do ewid. dział. gospod.			0690	23 000	5 750,00	25,0
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		90 000	19 058,40	21,2
opłata eksploatacyjna			0460	90 000	19 058,40	21,2
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP		75621		8 585 455	3 496 896,12	40,7
podatek dochodowy od osób fizycznych (36,72 %)			0010	8 165 455	3 294 570,00	40,3
podatek dochodowy od osób prawnych			0020	420 000	202 326,12	48,2
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		50 500	44 994,55	89,1
wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.			0690	8 000	7 691,20	96,1
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	42 500	37 303,35	87,8
Różne rozliczenia	758			16 072 573	9 444 002,45	58,8
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		75801	2920	10 971 024	6 875 508,00	62,7
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807	2920	4 161 134	2 080 566,00	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	2920	895 415	447 708,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe		75814		45 000	40 220,45	89,4
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie			0920	45 000	34 769,60	77,3
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych			0970	0	5 450,85	
Oświata i wychowanie	801			884 874	519 691,93	58,7
Szkoły podstawowe		80101		16 729	8 489,22	50,7
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750	11 178	5 717,18	51,1
wpływy z usług			0830	5 551	2 772,04	49,9
Przedszkola		80104		267 740	160 817,17	60,1
wpływy z różnych opłat			0690	258 850	156 617,17	60,5
wpływy z usług			0830	8 890	4 200,00	47,2
Gimnazja		80110		5 775	2 930,70	50,7
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750	5 775	2 930,70	50,7
Stołówki szkolne		80148		566 096	347 454,84	61,4
wpływy z różnych opłat			0690	566 096	347 454,84	61,4
Pozostała działalność		80195		28 534	0,00	0,0
dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bież. - dofin.pracodawc.kosztów przyg. zawod. młodoc.			2030	28 534	0,00	0,0
Pomoc społeczna	852			10 034 746	4 565 572,57	45,5
Ośrodki wsparcia (ŚDS)		85203		1 057 050	527 340,00	49,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	1 057 050	527 340,00	49,9
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		7 290 041	2 933 046,00	40,2

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	7 290 041	2 933 046,00	40,2
Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pob. świad	85213			27 768	14 330,00	51,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	27 768	14 330,00	51,6
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia em. i rent.	85214			585 837	522 004,00	89,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	171 858	140 078,00	81,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	413 979	381 926,00	92,3
Ośrodki pomocy społecznej	85219			407 917	225 739,00	55,3
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	407 917	225 739,00	55,3
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			207 397	108 689,57	52,4
wpływy z usług			0830	47 500	30 326,57	63,8
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			2010	159 897	78 363,00	49,0
Pozostała działalność	85295			458 736	234 424,00	51,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	458 736	234 424,00	51,1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			28 770	14 385,00	50,0
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311			28 770	14 385,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ			2320	28 770	14 385,00	50,0
Edukacyjna opieka wychowacza	854			281 306	240 681,00	85,6
Pomoc materialna dla uczniów	85415			281 306	240 681,00	85,6
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			2030	281 306	240 681,00	85,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			130 000	130 000,00	100,0
Gospodarka odpadami	90002			130 000	130 000,00	100,0
dotacje z funduszy celowych (GFOŚ)			6260	130 000	130 000,00	100,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			33 000	16 500,00	50,0
Biblioteki	92116			33 000	16 500,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące			2320	33 000	16 500,00	50,0
Kultura fizyczna i sport	926			1 375 398	32 390,46	2,4
Instytucje kultury fizycznej	92604			72 797	22 390,46	30,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.			0750	28 033	13 771,38	49,1
wpływy z usług			0830	44 764	8 619,08	19,3
Pozostała działalność	92695			1 302 601	10 000,00	0,8
dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące			2440	20 000	10 000,00	50,0
dofinansowanie z funduszy strukturalnych			6298	1 282 601	0,00	0,0
OGÓŁEM ŚRODKI PUBLICZNE, w tym:				58 331 404,51	28 105 216,99	48,2
subwencja ogólna				16 027 573	9 403 782,00	58,7
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone				9 307 748,51	4 199 474,18	45,1
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne				2 343 072	1 092 770,00	46,6
daniny publiczne, czyli dochody własne				30 653 011	13 409 190,81	43,7
DOCHODY MAJĄTKOWE				6 662 518	1 238 463,27	18,6
DOCHODY BIEŻĄCE				51 668 886,51	26 866 753,72	52,0
PRZYCHODY:				11 984 900	1 322 900,22	11,0
pożyczki			952	1 333 000	0,00	0,0
kredyty			952	9 329 000	0,00	0,0
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych			955	1 322 900	1 322 900,22	100,0
Razem dochody i przychody				70 316 304,51	29 428 117,21	41,9

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 28.105.216,99 zł, co stanowi 48,2 % planowanych.

1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 9.403.782 zł na planowane 16.027.573 zł, co stanowi 58,7 %. Wysokie wykonanie części oświatowej subwencji ogólnej związane jest, zgodnie z przepisami, z ujęciem subwencji lipcowej w miesiącu czerwcu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

Otrzymane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone to kwota 4.197.474,18 zł na planowane 9.305.748,51 zł, co stanowi 45,1 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji budżetu i zadań. W całości, według zapotrzebowania wykonano takie zadania jak: zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wybory do Parlamentu Europejskiego.

Poniżej półrocznego planu realizowany jest wpływ dotacji z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego (40,2 %) jednak jej wpływ jest wystarczający w stosunku do potrzeb.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne to kwota 848.346 zł na planowane 1.864.336 zł, co stanowi 45,5 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji budżetu i zadań.

Brak wpływu dotacji w kwocie 28.534 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników spowodowany jest zmianą ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o systemie oświaty. Środki na ten cel za 2009 rok będą pochodzić z Funduszu Pracy i będą przekazywane na podstawie porozumienia z Wojewodą na wydzielony rachunek bankowy, czyli będą traktowane jako środki pozabudżetowe a plan dotacji zostanie skorygowany.

Dotacja na zadanie inwestycyjne pn.: „przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Kościuszki i Rzeźnickiej w Olecku” będzie zrealizowana w II półroczu.

4. Dotacje na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Na podstawie porozumienia Nr 38C/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Wojewoda Warmińsko – Mazurski powierzył Gminie Olecko prowadzenie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych i na ten cel otrzymaliśmy dotację w planowanej wysokości – 2.000 zł.

Na podstawie porozumienia z dnia 10 lutego 2009 roku pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Olecko na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania osób potrzebujących w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – na planowaną kwotę 458.736 zł otrzymaliśmy dotację w wysokości 234.424 zł.

Na podstawie umowy Nr 682/DSP/ZSR/09/AK z dnia 30 marca 2009 r. pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Olecko na dofinansowanie zajęć ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów – na planowaną kwotę 20.000 zł otrzymaliśmy dotację w wysokości 10.000 zł.

5. Dotacje w ramach porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego

W I półroczu 2009 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie następujących porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego:

- Na podstawie umowy Nr 32/IG-F/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania do wysokości 70.000 zł przebudowy drogi w Plewkach. Planowany wpływ w II półroczu po zrealizowaniu zadania.
- Na podstawie porozumienia Nr 1/2009 z dnia 14 kwietnia 2009 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 28.770 zł otrzymaliśmy 14.385 zł. W 2009 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 90 % ze środków PFRON, 5 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 5 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001r. pomiędzy Powiatem Oleckim a Gminą Olecko – powierzenie Gminie Olecko zadań Powiatu Oleckiego w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki, zmienionego aneksami – na planowaną kwotę 33 000 zł otrzymaliśmy 16.500 zł. Zadanie realizowane jest przez Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku.
- Na podstawie umowy Nr BI.7023-07/08 w sprawie dofinansowania przez Powiat Olecki zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kasprowicza na odcinku od ulicy Batorego do ulicy Kościuszki i Rzeźnickiej w Olecku” – Powiat Olecki dofinansowanie w wysokości 10.000 zł przekaże w II półroczu 2009 r.

6. Dochody z majątku

Gmina Olecko na dzień 30 czerwca 2009 roku na planowane dochody z majątku w wysokości 6.295.495 zł uzyskała 2.079.888,75 zł, czyli 33,04 % w tym:

- a) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości jednostek budżetowych gminy – na planowane 1.531.908 zł wpłynęło 682.216,24 zł (44,4 %),
- b) czynsz za obszary łowieckie – plan 3.990 zł (wykonanie – 0 zł); termin płatności 1 wrzesień 2009 r.
- c) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – na planowane 4.404.182 zł wpłynęło 1.063.126,44 zł. Dochód ten to wpływy ze sprzedaży gruntów, rat za nieruchomości sprzedane w latach poprzednich oraz wpływy z rat za lokale i budynki sprzedane w latach poprzednich i dochód ze sprzedaży lokali w roku bieżącym.

W I półroczu w drodze przetargów sprzedano:

- dwadzieścia jeden nieruchomości gruntowych niezabudowanych: pod budowę garaży: dwie przy ul. Gołdapskiej – J.E. Żero, dziewięć działek przy Al. Lipowych pod budowę garaży metalowych – J.L. Rant, L.Wanał, E.Dobosz, D.B. Dobosz, I.A.Kabak, H.T. Grzegorzczak, jedna przy Al. Zwycięstwa – K.A. Żebrowscy, jedna przy ul. Zielonej – S.A. Rekść, jedna przy ul. Zamkowej – M. Klaus, pod zabudowę mieszkalną lub usługową: dwie przy ul. Jeziornej – P. Atkielski, A.B. Puchalscy, dwie przy

ul. Produkcyjnej – M.J. Grześ, K.B. Kozielscy, jedna przy ul. Kościuszki – M. Kamiński, dwie przy ul. Norwida – R.T. Kosa, L.Z. Dębscy, jedna przy ul. Rzemieślniczej – L. Grzybowski,
- dwie nieruchomości zabudowane: Plac Wolności 10a – L.B. Czajko, Zamkowej 10a – K. Malinowski,
- jeden lokal mieszkalny w budynku przy Placu Wolności 13 – F.U. Statkiewicz.

Do 30 czerwca br. sprzedano 8 lokali mieszkalnych najemcom.

Dołączono grunty w trybie bezprzetargowym do trzech nieruchomości w celu właściwego ich zagospodarowania (ul. Broniewskiego – J.Olszewski, ul. Leśna – M.P. Chomicz, Dobki – K.K. Baluta).

Negatywnym skutkiem zakończyły się przetargi ogłoszone na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie gminy – Babki Oleckie, Borawskie, w Olecku – Osiedle Siejnik (zabudowa wielorodzinną), ul. Słowackiego (zabudowa pensjonatowa), ul. Rzeźnicka i Żeromskiego (zabudowa mieszkaniowa).

Obecnie ogłoszone są przetargi na sprzedaż kolejnych nieruchomości, zarówno gruntowych niezabudowanych przy ul. Norwida, Żeromskiego, zaplecze Al. Zwycięstwa, Produkcyjna oraz trwa procedura związana z przygotowaniem do sprzedaży Ośrodka „Skarpa”.

W sytuacji skuteczności przygotowywanych przetargów dochód w tym paragrafie powinien być wykonany.

- d) wpływy ze sprzedaży materiałów – na planowane 180 zł wpłynęły środki – 54,48 zł,
- e) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – na planowane 256.730 zł wpłynęło 214.591,83 zł (83,6%). Stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i zarządu gruntów od osób fizycznych i osób prawnych, których ustawowy termin regulowania minął 31 marca br.
- f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na planowane 32.955 zł uzyskano dochód w wysokości 45.282,35 zł (137,4 %).

W I półroczu bieżącego roku przekształcono w prawo własności cztery nieruchomości mieszkalne oraz 4 nieruchomości gruntowe przeznaczone na cele garażowe pozostające w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Pozostały uzyskany dochód to wpływy z rat opłat ustalonych w latach poprzednich. Do opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z reguły ma zastosowanie bonifikata w wysokości 90%. W dwóch przypadkach użytkownicy wieczystości nie spełniali wymogów do udzielenia bonifikaty i opłaty z tytułu przekształcenia uregulowali jednorazowo, co spowodowało nieplanowane wykonanie planu.

- g) odsetki hipoteczne i od nieterminowych opłat – na planowane 41.000 zł uzyskano dochód w wysokości 35.189,06 zł (85,8 %) – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
- h) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – na planowane 24.550 zł uzyskano dochód w wysokości 39.428,35 zł. Dochody, to wpływy z rat opłat adiacenckich ustalonych w latach poprzednich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej oraz opłaty adiacenckie ustalone z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynikającego z podziałów geodezyjnych nieruchomości własnych i opłaty planistyczne. Sukcesywne naliczanie z bieżących podziałów i obrotu cywilno – prawnego nieruchomości spowodowało wzrost wykonania dochodu.

7. Dochody z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych

Planowany dochód z tego tytułu - 10.515.976 zł został wykonany w kwocie 5.663.015,73 zł , czyli w 53,9%.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w wysokości 6.327.627 zł wykonano w kwocie 3.417.305,81zł, czyli w 54,0%.

Na koniec I półrocza 2009 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 770.012,02 zł. Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 288.822,46 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 286.067,42 zł
- b) z tytułu realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej – 2.755,04 zł.

Udzielono umorzeń na kwotę 70.221,71 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 266.383,84 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan w wysokości 2.712.816 zł wykonano w kwocie 1.421.063,30 zł, czyli w 52,4 %.

Na koniec I półrocza 2009 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 373.974,51 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 57.312,04 zł nieruchomości: z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej, nowonabyte i nowowytbudowane budynki i budowle, budynki gospodarcze położone na terenie wiejskim na działkach siedliskowych, których właścicielami są renciści lub emeryci pobierający świadczenia z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz skarbu państwa o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza inna niż rolnicza lub leśna.

Udzielono umorzeń na kwotę 46.359,90 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 76.388,20 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – na plan w wysokości 161.916 zł wykonano w kwocie 87.878,10 zł, czyli w 54,3 %.

Na koniec I półrocza 2009 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 145.182,64 zł, w tym:

- a) zgłoszona jest wierzytelność do Syndyka na kwotę 133.466,39 zł,
- b) kwota 11.716,25 zł zostanie skierowana na drogę egzekucji administracyjnej.

Podatek rolny od osób fizycznych – na plan w wysokości 783.006 zł wykonano w kwocie 448.641,19 zł, czyli w 57,3 %.

Na koniec I półrocza 2009 roku zaległości narastająco bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 61.520,47 zł.

W I półroczu udzielono umorzeń na kwotę 5.912,80 zł.

Udzielono ulg na wartość 227.993 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa

- a) z tytułu nabycia gruntów - 98.089 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 129.904 zł.

Udzielono odroczeń z płatnością na październik 2009 r. na kwotę 33.522,60 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – na plan w wysokości 101.721 zł, uzyskano dochód 54.613,63 zł (53,7 %). Brak jest zaległości w realizacji podatku leśnego.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na plan w wysokości 230.360 zł uzyskano dochód 130.504 zł (56,7 %).

Na koniec I półrocza 2009 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 11.574,40 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 48.658,29 zł.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – na plan w wysokości 198.530 uzyskano dochód 103.009,70 zł (51,9 %).

Na koniec I półrocza 2009 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 107.985,52 zł. Umorzono zaległość podatkową w wysokości 1.050 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 38.441,24 zł.

8. Pozostałe dochody własne Gminy

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 30 czerwca 2009 roku na planowane 13.699.770 zł wpłynęły w wysokości 5.635.401,33 zł, na które składają się między innymi:

- 1) partycypacja mieszkańców w budowie przyłączy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej – brak wpływu przy planie 1.000 zł,
- 2) wpływy z usług z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – 28.208,63 zł, przy planowanych 65.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – 385.616,09 zł, przy planowanych 900.000 zł,
- 4) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – 21.417,42 zł, przy planie 40.000 zł,
- 5) wpłaty za kwatery cmentarne – 24.570,00 zł, przy planie 45.000 zł,
- 6) dochody z realizacji zadań zleconych (prowizja) z zakresu pomocy społecznej i wydawania dowodów osobistych – 17.305,26 zł, przy planowanych 15.773 zł
- 7) otrzymane nieplanowane darowizny – 458,60 zł
- 8) wpłaty z tytułu kar pieniężnych za nieterminową realizację umów – 1.952,30 zł, przy planowanych 200 zł,
- 9) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki budżetowe – 55.865,85 zł, przy planowanych 113.805 zł,
- 10) wpływy z odpłatności za przedszkole – 156.617,17 zł, przy planie 258.850 zł,
- 11) wpływy z odpłatności za wyżywienie w szkołach – 347.454,84 zł, przy planie 566.096 zł,
- 12) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 3.669 zł (plan – 3.833 zł)
- 13) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 19.058,40 zł, przy planowanych 90.000 zł,
- 14) wpływy opłaty prologacyjnej – 2.075 zł, przy planie 200 zł,
- 15) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 315.648,35 zł, przy rocznym planie 365.000 zł
- 16) wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej – 5.750 zł, przy planowanych 23.000 zł. Z dniem 31 marca 2009 r. nie pobiera się opłat od wpisu i jego zmian do ewidencji działalności gospodarczej, więc plan dochodów zostanie skorygowany.