

I. Realizacja dochodów gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dział rozdz.	§	Plan na 30.06.2011 r.	Wykonanie na 30.06.2011 r.	Wyk. w %
Rolnictwo i łowiectwo	010		2 287 829,43	2 370 298,06	103,6
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		1 883 479	2 000 000,00	106,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 883 479	2 000 000,00	106,2
Pozostała działalność	01095		404 350,43	370 298,06	91,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	24 990,00	0,00	0,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	371 360,43	370 298,06	99,7
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst		2710	8 000,00	0,00	0,0
Leśnictwo	020		3 144	0,00	0,0
Gospodarka leśna-czynsz za obszary łowieckie	02001	0750	3 144	0,00	0,0
Transport i łączność	600		50 000	544 735,19	1089
Drogi publiczne gminne	60016		50 000	544 735,19	1089
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	0	544 735,19	
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		6300	50 000	0,00	0,0
Turystyka	630		1 059 987	0,00	0,0
Ośrodki informacji turystycznej	63001		245 310	0,00	0,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2337	33 915	0,00	0,0
dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień		6637	211 395	0,00	0,0
Pozostała działalność	63095		814 677	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	814 677	0,00	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	700		5 359 860	2 322 364,75	43,3
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70001		55 000	13 352,46	24,3
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	20 000	7 666,45	38,3
wpływy z usług		0830	30 000	4 277,79	14,3
pozostałe odsetki		0920	5 000	1 408,22	28,2
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	70004		2 143 334	1 082 988,22	50,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątk. jst.		0750	1 230 000	644 460,84	52,4
wpływy z usług		0830	820 000	437 196,50	53,3
pozostałe odsetki		0920	6 000	1 330,88	22,2
dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji		6260	87 334	0,00	0,0
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		3 161 526	1 226 024,07	38,8
wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkow. wieczyste		0470	225 975	208 580,14	92,3
wpływy z innych lokalnych opłat (adiacencka, planistyczna)		0490	40 920	5 167,95	12,6
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	85 180	40 180,94	47,2
wpływy z przekształc. prawa użytk.wieczystego w pr.własn.		0760	23 680	57 573,75	243,1
wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruch.		0770	2 709 031	874 526,92	32,3
wpływy z usług		0830	35 000	17 951,27	51,3

pozostałe odsetki		0920	41 740	22 043,10	52,8
Działalność usługowa	710		50 000	15 053,70	30,1
Cmentarze	71035		50 000	15 053,70	30,1
wpływy z usług		0830	47 000	15 053,70	32,0
dotacja celowa z BP na zad.bieżące realizow.przez gm.		2020	3 000	0,00	0,0
Administracja publiczna	750		578 848	404 440,12	69,9
Urzędy wojewódzkie	75011		237 858	129 660,00	54,5
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	237 858	129 660,00	54,5
Urzędy gmin (miast)	75023		157 579	179 130,57	113,7
grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.		0580	0	112 346,94	
wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	400	1 230,00	307,5
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	21 204	9 008,10	42,5
wpływy z usług		0830	6 443	9 537,12	148,0
wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	500	3 924,20	784,8
otrzymane spadki, zapisy i darowizny		0960	2 000	0,00	0,0
wpływy z różnych dochodów		0970	3 000	2 647,92	88,3
dochody z realizacji zadań zleconych		2360	39 032	40 436,29	103,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	85 000	0,00	0,0
Spis powszechny i inne	75056		17 331	17 331,00	100,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	17 331	17 331,00	100,0
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75075		166 080	78 318,55	47,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	127 960	59 698,12	46,7
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	22 582	11 130,85	49,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	13 207	6 366,14	48,2
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	2 331	1 123,44	48,2
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751		3 600	1 800,00	50,0
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101		3 600	1 800,00	50,0
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	3 600	1 800,00	50,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	754		20 000	20 000,00	100,0
Ochotnicze straże pożarne	75412		20 000	20 000,00	100,0
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania bieżące		2710	20 000	20 000,00	100,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		20 483 208	10 426 345,74	50,9
Wpływy z pod. doch.od osób fizycznych	75601		14 020	6 274,73	44,8
pod. od działaln. gospod.-karta podatkowa		0350	14 000	6 208,05	44,3
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	20	66,68	333,4
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jedn. organiz.	75615		6 613 769	3 330 646,56	50,4
podatek od nieruchomości		0310	6 127 128	3 085 320,56	50,4
podatek rolny		0320	119 456	64 388,00	53,9
podatek leśny		0330	88 077	44 735,80	50,8
podatek od środków transportowych		0340	248 190	124 740,00	50,3
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	26 825	7 477,00	27,9

odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	1,20	
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	4 093	3 984,00	97,3
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		4 434 824	2 485 745,94	56,1
podatek od nieruchomości		0310	3 013 431	1 682 321,54	55,8
podatek rolny		0320	606 949	338 252,74	55,7
podatek leśny		0330	20 414	10 913,28	53,5
podatek od środków transportowych		0340	201 860	144 390,12	71,5
podatek od spadków i darowizn		0360	57 300	30 741,22	53,6
opłata od posiadania psów		0370	4 320	1 708,00	39,5
wpływy z opłaty targowej		0430	20 000	4 310,00	21,6
wpływy z opłaty miejscowej		0440	11 000	184,00	1,7
podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	499 550	272 623,94	54,6
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	301,10	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst.	75618		889 763	596 098,10	67,0
wpływy z opłaty skarbowej		0410	457 000	219 884,80	48,1
wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480	430 000	369 275,28	85,9
wpływy z innych lokalnych opłat		0490	2 763	6 938,02	251,1
Wpływy z różnych rozliczeń	75619		85 000	78 965,18	92,9
opłata eksploatacyjna		0460	85 000	78 965,18	92,9
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód BP	75621		8 385 832	3 892 590,15	46,4
podatek dochodowy od osób fizycznych (36,72 %)		0010	8 163 832	3 497 444,00	42,8
podatek dochodowy od osób prawnych		0020	222 000	395 146,15	178,0
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	75647		60 000	36 025,08	60,0
wpływy z różnych opłat-koszty postęp.admin.		0690	13 000	8 113,62	62,4
odsetki od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	47 000	27 911,46	59,4
Różne rozliczenia	758		15 981 974	9 427 798,30	59,0
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	75801	2920	11 843 168	7 288 104,00	61,5
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807	2920	3 333 861	1 666 932,00	50,0
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831	2920	767 945	383 970,00	50,0
Różne rozliczenia finansowe	75814		37 000	88 792,30	240,0
pozostałe odsetki - oprocentowanie środków na koncie		0920	35 000	84 213,96	240,6
wpływy z różnych dochodów - rozliczenia z lat ubiegłych		0970	2 000	4 578,34	228,9
Oświata i wychowanie	801		1 765 459	790 546,85	44,8
Szkoły podstawowe	80101		73 240	56 903,64	77,7
wpływy z różnych opłat		0690	78	131,00	167,9
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	50 962	36 128,71	70,9
wpływy z usług		0830	3 515	2 618,67	74,5
pozostałe odsetki		0920	2 026	1 924,46	95,0
wpływy z różnych dochodów		0970	0	4 100,80	
dotacje celowe z BP na realizację własn. zad. bieżąc.		2030	12 000	12 000,00	100,0
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		2700	4 659	0,00	0,0
Przedszkola	80104		357 019	217 909,54	61,0
wpływy z różnych opłat		0690	332 475	194 990,58	58,6
wpływy z usług		0830	24 044	22 392,00	93,1
pozostałe odsetki		0920	500	526,96	105,4
Gimnazja	80110		10 237	7 578,82	74,0
wpływy z różnych opłat		0690	238	90,00	37,8
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	9 040	6 701,20	74,1
pozostałe odsetki		0920	559	387,62	69,3
wpływy z różnych dochodów		0970	400	400,00	100,0

Stołówki szkolne i przedszkolne	80148		965 467	472 562,56	48,9
wpływy z różnych opłat		0690	965 467	472 562,56	48,9
Pozostała działalność	80195		359 496	35 592,29	9,9
wpływy z różnych dochodów		0970	0	10 000,00	
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	182 848	19 031,69	10,4
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	32 267	6 560,60	20,3
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	122 724	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	21 657	0,00	0,0
Pomoc społeczna	852		9 399 552	5 134 207,27	54,6
Ośrodki wsparcia (ŚDS)	85203		1 020 000	510 000,00	50,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	1 020 000	510 000,00	50,0
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85212		6 750 042	3 407 064,00	50,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	6 750 042	3 407 064,00	50,5
Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pob. świad	85213		35 648	20 154,00	56,5
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	11 747	9 030,00	76,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	23 901	11 124,00	46,5
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.em.i rent.	85214		416 514	416 514,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	416 514	416 514,00	100,0
Zasiłki stałe	85216		145 020	145 020,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	145 020	145 020,00	100,0
Ośrodki pomocy społecznej	85219		356 614	196 231,47	55,0
wpływy z różnych opłat		0690	0	544,00	
pozostałe odsetki		0920	300	1 650,47	550,2
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	356 314	194 037,00	54,5
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		258 845	158 543,80	61,3
wpływy z usług		0830	50 000	38 440,80	76,9
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2010	208 845	120 103,00	57,5
Pozostała działalność	85295		416 869	280 680,00	67,3
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	416 869	280 680,00	67,3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		941 210	912 437,80	96,9
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnospr.	85311		57 540	28 770,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące-WTZ		2320	57 540	28 770,00	50,0
Pozostała działalność	85395		883 670	883 667,80	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007	759 277	759 303,85	100,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2009	124 393	124 363,95	100,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	854		282 319	282 319,00	100,0
Pomoc materialna dla uczniów	85415		282 319	282 319,00	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne		2030	282 319	282 319,00	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 682 094	2 775 004,23	165,0
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90019		290 000	262 517,95	90,5
wpływy z różnych opłat		0690	290 000	262 517,95	90,5
Pozostała działalność	90095		1 392 094	2 512 486,28	180,5

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	1 392 094	2 512 486,28	180,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		315 855	16 500,00	5,2
Biblioteki	92116		33 000	16 500,00	50,0
dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące		2320	33 000	16 500,00	50,0
Pozostała działalność	92195		282 855	0,00	0,0
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	282 855	0,00	0,0
Kultura fizyczna	926		10 284 962	2 953 509,72	28,7
Instytucje kultury fizycznej	92604		76 344	28 745,20	37,7
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.		0750	7 202	1 658,59	23,0
wpływy z usług		0830	68 905	26 956,42	39,1
pozostałe odsetki		0920	237	130,19	54,9
Pozostała działalność	92695		10 208 618	2 924 764,52	28,6
dotacje z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące		2440	45 000	25 000,00	55,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6207	7 319 608	2 850 303,86	38,9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		6209	2 844 010	49 460,66	1,7
OGÓŁEM DOCHODY, w tym:			70 549 901,43	38 397 360,73	54,4
Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp			16 301 269	8 944 564,63	54,9
Subwencja ogólna			15 944 974	9 339 006,00	58,6
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone			8 620 783,43	4 565 286,06	53,0
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne			1 652 937	1 341 694,00	1,6
Dotacje celowe w ramach porozumień z adm. rządową			3 000	0,00	0,0
Dotacje celowe w ramach porozumień (umów) z jst			168 540	85 270,00	38,7
Dochody własne i środki z innych źródeł			27 858 398	14 141 540,04	50,8
DOCHODY MAJĄTKOWE			17 863 582	9 445 235,63	52,9
DOCHODY BIEŻĄCE			52 686 319,43	28 952 125,10	55,0

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 38.397.360,73 zł, co stanowi 54,4 % planowanych.

1. Subwencje

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 9.339.006 zł na planowane 15.944.974 zł, co stanowi 58,6 %. 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 4.565.286,06 zł na planowane 8.620.783,43 zł, co stanowi 53 %. Dotacje na zadania bieżące realizowane są sukcesywnie w miarę realizacji planowanego budżetu, dotyczącego zadań: prowadzenie USC, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, obrona kraju, ewidencja działalności gospodarczej, aktualizacja rejestru wyborców, pomoc społeczna. W całości wpłynęły środki na zadania: zwrot producentom rolnym w pierwszym okresie płatniczym

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, spis powszechny ludności i mieszkań.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne

Otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne to kwota 1.341.694 zł na planowane 1.652.937 zł, co stanowi 81,2 %. W całości wpłynęły planowane środki na zadania: zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” (12.000 zł), zasiłki okresowe (416.514 zł), zasiłki stałe (145.020 zł), pomoc materialną dla uczniów – stypendia (282.319 zł), a proporcjonalnie do upływu rocznego budżetu na zadania: składki na ubezpieczenia zdrowotne, częściowe utrzymanie MOPS, realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania. Powstały rozbieżności dotyczące zasad finansowania z budżetu państwa wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Wojewoda Warmińsko – Mazurski pismem poinformował, iż od lipca br. wypłata zasiłków stałych oraz składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej będą finansowane do wysokości 80 %. W związku z powyższym na finansowanie wymienionych zadań do końca roku należy zabezpieczyć wkład własny 20 % tj. około 33.140 zł.

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

Na podstawie porozumienia Nr PS-V.5230.7.21.2011 z dnia 27 maja 2011 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 przyznano dotację w kwocie 3.000 zł, która wpłynęła w II półroczu.

Na podstawie umowy BS10-01584 z 27 lipca 2010 r. zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, ze środków Funduszu Dopłat udzielono finansowego wsparcia na nadbudowę budynku mieszkalnego ul. Mazurska 28 w kwocie 87.334 zł. Planowany wpływ w II półroczu.

5. Dotacje z państwowych funduszy celowych

Na podstawie umowy Nr 225/DRP/ZSR/11/EL/0594 z dnia 17 marca 2011 r. pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki a Gminą Olecko na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów pn: „Mała akademie pływania”, ze środków Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów – otrzymaliśmy dotację w wysokości 25.000 zł na planowaną 45.000 zł.

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

W I półroczu 2011 roku Gmina Olecko realizowała zadania na podstawie porozumień (umów) zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i na planowane 168.540 zł zrealizowano na kwotę 65.270 zł, w tym:

- Na podstawie umowy Nr OB.-3042.16.11 z dnia 07 kwietnia 2011 roku zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie dofinansowania remontu strażnicy dla OSP w Szczecinkach w wysokości 20.000 zł Zadanie zostało zrealizowane.

- Na podstawie umowy Nr 1/2011 z dnia 11 marca 2011 roku w sprawie dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku – na planowaną kwotę 57.540 zł otrzymaliśmy 28.770 zł. W 2011 roku finansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku odbywa się w 85 % ze środków PFRON, 9,44 % ze środków Powiatu Oleckiego oraz 5,56 % ze środków Gminy Olecko.
- Na podstawie porozumienia z dnia 1 marca 2001 r. 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.
- Zaplanowano środki w wysokości 8.000 zł z Powiatu Oleckiego i gmin ościennych z przeznaczeniem na organizację dożynek pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011”, które odbędą się 11 września 2011 r. Dotacje będą przekazane Gminie Olecko do 5 września 2011 r.
- Na podstawie umowy Nr 17/IG-I/11 z dnia 10 maja 2011 r. zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyznano dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szczecinki w wysokości 50.000 zł z dochodów województwa związanych z wyłączeniami z produkcji gruntów rolnych. Wpływ planowany w II półroczu po zrealizowaniu zadania.

7. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf (środki z budżetu Unii Europejskiej i inne ze źródeł zagranicznych)

W I półroczu 2011 na planowane 16.301.269 zł otrzymaliśmy 8.944.564,63 zł (54,9 %). Wpływy uzyskano na realizację następujących projektów:

- Środki na realizację projektu "I Ty możesz zostać mistrzem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-191/09-00 z dnia 15.09.2009 r. – 42 436,60 zł, w tym: 36 071,12 zł środki Unii Europejskiej, 6 365,48 zł – środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Równym krokiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.01-28-081/09-00 z dnia 17.11.2009 r. – 157 902,00 zł, w tym: 136 392,16 zł środki Unii Europejskiej, 21 509,84 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Chcę być przedszkolakiem" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.01-28-006/10-00 z dnia 30.07.2010 r. – 408 896,00 zł, w tym: 353 572,36 zł środki Unii Europejskiej, 55 323,64 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu "Poznaję świat po angielsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr

POKL.09.01.02-28-074/10-00 z dnia 13.10.2010 r. – 119 344,60 zł, w tym: 101 442,91 zł środki Unii Europejskiej, 17 901,69 zł środki Budżetu Państwa.

- Środki na realizację projektu "Mamo, tato mówię po angielsku" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko – Mazurskim nr POKL.09.01.02-28-076/10-00 z dnia 13.10.2010 r. – 155 088,60 zł, w tym: 131 825,30 zł środki Unii Europejskiej, 23 263,30 zł środki Budżetu Państwa.
- Środki na realizację projektu „Budowa sieci wodociągowej Jaśki - Dobki-Rosochackie i kanalizacji sanitarnej w Jaśkach. Wodociąg Dworek Mazurski – Pieńki – Dąbrowskie - Babki Oleckie – Możne - Raczki Wielkie” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na podstawie umowy o przyznanie pomocy zawartej z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr 00051-6921-UM1400054/09 z dnia 18.01.2010 r. – 2 000 000,00 zł (rozdz. 01010 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Przebudowa (modernizacja) ul.Leśnej jako dojazd do zakładów produkcyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-05.02.01-28-015/09-00 z dnia 06.11.2009 r. z późniejszymi aneksami – 544 735,19 zł (rozdz. 60016 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Europejskie dni Dziedzictwa Kulturowego „Legendy ożywają i dziś” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/12/2.1 z dnia 28.12.2009 r. – 70 828,97 zł (rozdz. 75075 § 2007 – 59 698,12 zł, rozdz.75075 § 2009 – 11 130,85 zł).
- Środki na realizację projektu „Europejskie dni Dziedzictwa Kulturowego „Legendy ożywają i dziś” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/12/2.1 z dnia 28.12.2009r. – 7 489,58 zł (rozdz. 75075 § 6207 – 6 366,14 zł, rozdz. 75075 § 6209 – 1 123,44 zł).
- Środki na realizację projektu „Nasze małe ojczyzny w harmonii z przyrodą” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/24/2.2 z dnia 28.01.2010 r. – 10 773,19 zł (rozdz. 80195 § 2007 – 7 539,34 zł, rozdz. 80195 § 2009 – 3 233,85 zł).
- Środki na realizację projektu „Z boiska na igrzyska” realizowanego w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen nr SPF/PL/2009/29/2.1 z dnia 18.03.2010 r. – 3 107,73 zł (rozdz. 80195 § 2007 – 1 537,69 zł, rozdz. 80195 § 2009 – 1 570,04 zł).
- Środki na realizację projektu „Mały Archimedes” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej z Augustowskim Centrum Edukacyjnym nr 20/MA/2010 z dnia 30.04.2010 r. – 11 711,37 zł (rozdz. 80195 § 2007 – 9 954,66 zł, rozdz. 80195 §2009 – 1 756,71 zł).

- Środki na realizację projektu „Rozwój turystyki transgranicznej - Dziedzictwo Kulturowe dla przyszłych pokoleń” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/067 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej z dnia 28.09.2009 r. – 2 512 486,28 zł (rozdz. 90095 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Transgraniczna współpraca młodzieży” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa na podstawie umowy o dofinansowanie nr LT-PL/047 zawartej z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej – 2 570 026,84 zł (rozdz. 92695 § 6207).
- Środki na realizację projektu „Centrum sportowo – rekreacyjno – kulturalne – hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Województwem Warmińsko-Mazurskim nr UDA-RPWM-02.01-03-28-001/08-00 z dnia 31.12.2009 r. z późniejszymi aneksami – 329 737,68 zł w tym: 280 277,02 zł środki Unii Europejskiej (rozdz. 92695 § 6207), 49 460,66 zł środki Budżetu Państwa (rozdz. 92695 § 6209).
- Na podstawie umowy Nr 2070/1406/FRKF/S/10 zawartej dnia 23 listopada 2010 r. pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Olecko na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa krytej pływalni w ramach budowy Centrum Sportowo-rekreacyjno-kulturalnego” przyznano dofinansowanie do kwoty 4.000.000 zł, w tym zaplanowano w 2011 r. 2.200.000 zł. Planowany wpływ środków w II półroczu.
- Na podstawie umowy Nr 00257-6930-UM1440485/10 zawartej 18 maja 2011 r. z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego przyznano dofinansowanie w kwocie 24.990 zł z PROW 2007-2013 na realizację operacji pt. „Międzygminne Święto Plonów – Olecko 2011”. Planowany wpływ środków w II półroczu.
- Na podstawie porozumienia zawartego 07 grudnia 2009 r. z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego i aneksami zmieniającymi, w sprawie przygotowania projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” zaplanowano dofinansowanie z RPO Warmia i Mazury w kwocie 245.310 zł (w tym: 33.915 – bieżące, 211.395 zł – inwestycyjne).

8. Dochody ze sprzedaży majątku i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Gmina Olecko na dzień 30 czerwca 2011 roku na planowane pozostałe dochody majątkowe w wysokości 2.733.211 zł uzyskała 936.024,87 zł, czyli 34,2 % w tym:

- a) wpływy ze sprzedaży nieruchomości – na planowane 2.709.031 zł wpłynęło 874.526,92 zł (32,3 %).
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 drodze przetargów sprzedano 10 nieruchomości :

- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Słowackiego, nabywcy – Wiesław, Janina Kalejta,
- nieruchomość nie zabudowana przy ul. 1 Maja, nabywca - Tomasz Oreszuk,

- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Wąskiej, nabywca - Tomasz Oreszuk,
- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Żeromskiego, nabywcy – Paweł i Joanna Domelewscy,
- nieruchomość nie zabudowana w Rosochackich, nabywca - Stanisław Rynkiewicz,
- nieruchomość nie zabudowana w Borawskich, nabywca - Ryszard Grabek,
- nieruchomość nie zabudowana w Lesku, nabywcy - Krzysztof i Krystyna Prusko,
- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Kościuszki, nabywcy – Adam i Justyna Werstak,
- nieruchomość nie zabudowana przy ul. Grabowej, nabywcy Robert i Małgorzata Machnikowscy,
- lokal użytkowy w Gordejkach, nabywcy Stanisław i Jolanta Stadniccy.

W drodze rokowań (po bezskutecznych ośmiu przetargach) nieruchomość gruntową przy ul. Słowackiego, nabywcy – Adam i Marzanna Jańczuk.

Sprzedano 8 lokali mieszkalnych najemcom.

Dołączono grunty w trybie bezprzetargowym do pięciu nieruchomości:

przy ul. Kasztanowej – Mariusz i Magdalena Borys, w Dułach – Arkadiusz Nalbach, przy ul. Jeziornej – Elżbieta Klimaszewska – Piątkowska, przy ul. Norwida – Dariusz i Katarzyna Mroczek, Kościuszki 16 – Wspólnota Mieszkaniowa.

Sprzedano dwie nieruchomości pozostającą dotychczas w użytkowaniu wieczystym przy Placu Wolności – Jerzy Openchowski oraz Jerzy i Katarzyna Openchowscy

Na brak wykonania planu dochodu podstawowy wpływ ma spadek zainteresowania nieruchomościami. Większość ogłoszonych pierwszych przetargów na sprzedaż planowanych do zbycia w roku 2011 nieruchomości zakończyło się wynikiem negatywnym. Termin podpisania notarialnych umów sprzedaży pięciu nieruchomości z przetargów rozstrzygniętych w czerwcu, wyznaczony jest w II półroczu, co wiąże się z dokonaniem wpłat przez nabywców w późniejszym terminie.

b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – na planowane 23.680 zł uzyskano dochód w wysokości 57.573,75 zł (243,1 %).

W I półroczu bieżącego roku przekształcono w prawo własności osiem nieruchomości mieszkalnych pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i cztery nieruchomości garażowe. Decyzja w przypadku wspólnoty mieszkaniowej wydana została pod koniec grudnia 2010 r., a termin płatności w styczniu br. wpłynął na zwiększenie dochodu. Ponadto jeden z właścicieli nieruchomości, który opłatę za przekształcenie regulował w ratach, spłacił cały dług.

Zwiększenie planu dochodu w tym paragrafie, winno skutkować proporcjonalnym zmniejszeniem dochodu z odpłatnego nabycia prawa własności i sprzedaży wyrobów i składników majątkowych.

c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – na planowane 500 zł wpłynęły środki – 3.924,20 zł, są to wpływy ze sprzedaży publikacji książkowych.

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

Planowany dochód z tego tytułu - 10 425.505 zł został wykonany w kwocie 5.495.062,04 zł , czyli w 52,7 %.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych na plan w wysokości 6.127.128 zł wykonano w kwocie 3.085.320,56 zł, czyli w 50,4 %.

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 1.135.107,27 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 240.687,94 zł następujące nieruchomości:

- a) z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej – 239.266,74 zł
- b) z tytułu wykorzystywania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenach wiejskich – 1.421,20 zł.

Nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty. Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 269.822,05 zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych na plan w wysokości 3.013.431 zł wykonano w kwocie 1.682.321,54 zł, czyli w 55,8 %.

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco, bez uwzględnienia nadpłat wynoszą 533.134,92 zł.

Na mocy uchwały Rady Miejskiej zostały zwolnione na kwotę 18.095,13 zł nieruchomości: z tytułu prowadzonej działalności na Terenach Aktywności Gospodarczej, nowonabyte i nowowyprowadzone budynki i budowle, budynki gospodarcze, które po przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę pozostały własnością uprawnionego do emerytury lub renty.

Udzielono umorzeń na kwotę 5.987,75 zł. Rozłożono zapłatę podatku na raty na kwotę 22.371 zł, z tego pozostało do spłaty 3.603 zł.

Skutek obniżenia górnych stawek podatku za analizowany okres wynosi 83.762,58 zł.

Podatek rolny od osób prawnych – na plan w wysokości 119.456 zł wykonano w kwocie 64.388 zł, czyli w 53,9 %.

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 8.549 zł.

Nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty.

Podatek rolny od osób fizycznych – na plan w wysokości 606.949 zł wykonano w kwocie 338.252,74 zł, czyli w 55,7 %.

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 64.913,98 zł.

Udzielono ulg na wartość 135.810 zł, zagwarantowanych ustawą o podatku rolnym, na które gmina nie otrzymuje rekompensaty z budżetu państwa

- a) z tytułu nabycia gruntów - 52.404 zł,
- b) z tytułu wykonanej inwestycji - 83.406 zł.

Podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych – na plan w wysokości 108.491 zł, uzyskano dochód 55.649,08 zł (51,3 %). Zaległości w realizacji podatku leśnego – 104 zł.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych – na plan w wysokości 248.190 zł uzyskano dochód 124.740 zł (50,3 %).

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 4.340,30 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku to wartość 56.488,83 zł. Nie zastosowano preferencji w spłacie zaległości w postaci umorzeń, odroczenia lub rozłożenia na raty

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych – na plan w wysokości 201.860 zł uzyskano dochód 144.390,12 zł (71,5 %).

Na koniec I półrocza 2011 roku zaległości narastająco bez uwzględniania nadpłat wynoszą 113.758,37 zł.

Umorzono zaległość podatkową w wysokości 1.849 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 65.137,53 zł. Wysoka realizacja dochodu wynika z dokonania przez podatników płatności II raty przed terminem płatności.

Ogółem, w wyżej wymienionych podatkach, skutki obniżenia górnych stawek podatku w stosunku do maksymalnych (określonych przez Ministra Finansów) to wartość 475.210,99 zł, skutki zwolnień na mocy uchwał Rady Miejskiej to wartość 258.783,07 zł, skutki umorzeń zaległości – 8.127,75 zł.

10. Pozostałe dochody własne Gminy

Pozostałe dochody własne Gminy Olecko na dzień 30 czerwca 2011 roku na planowane 14.567.348 zł wpłynęły w wysokości 7.685.453,13 z (52,8 %), na które składają się:

- 1) czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe, dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości jednostek budżetowych gminy – na planowane 1.423.588 zł wpłynęło 745.804,83 zł (52,4 %),
- 2) czynsz za obszary łąwieckie – plan 3.144 zł (wykonanie – 0 zł); termin płatności 1 wrzesień 2011 r.
- 3) wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste – na planowane 225.975 zł wpłynęło 208.580,14 zł (92,3 %). 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. Wystosowano upomnienia do użytkowników, którzy nie uregulowali należności.
- 4) wpływy opłaty adiacenckiej i planistycznej – na planowane 40.920 zł uzyskano dochód w wysokości 5.167,95 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. Opłaty adiacenckie podziałowe i planistyczne naliczane są sukcesywnie z bieżących podziałów i obrotu cywilno-prawnego nieruchomości. W pierwszym półroczu nie wystąpił obrót cywilno-prawny nieruchomościami usytuowanymi na terenach objętych nowymi mpzp, tym samym nie wystąpił obowiązek ustalenia opłat planistycznych. Podział geodezyjny tylko jednej nieruchomości stanowił podstawę do ustalenia opłaty adiacenckiej podziałowej. W roku bieżącym zaplanowane jest naliczenie opłat adiacenckich z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w zakresie budowy dróg. Naliczanie opłat nastąpi w drugim półroczu sukcesywnie w miarę opracowania wycen nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego
- 5) wpływy z usług z tytułu przejętych należności po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – przy planowanych 30.000 zł wpłynęło 4.277,79 zł,
- 6) wpływy z tytułu rozliczeń za media w lokalach komunalnych – przy planowanych 820.000 zł wpłynęło 437.196,50 zł,
- 7) zwrot z tytułu przygotowania nieruchomości gminnych do sprzedaży – przy planowanych 35.000 zł wpłynęło 17.951,27 zł,
- 8) odsetki hipoteczne i od nieterminowych wpłat należności niepodatkowych – na planowane 52.740 zł uzyskano dochód w wysokości 24.782,20 zł (47 %) – termin płatności odsetek hipotecznych minął 31 marca br.
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 28.280,44 zł (plan 47.020 zł),
- 10) odsetki od środków na rachunkach bankowych – na planowane 38.622 zł uzyskano dochód 88.833,66 zł, na co wpływ miał przede wszystkim wpływ dotacji na początku roku za 2010 rok,

- 11) wpłaty za kwatery cmentarne – 15.053,70 zł, przy planie 47.000 zł,
- 12) dochody z realizacji zadań zleconych (provizja) z zakresu pomocy społecznej i udostępniania danych osobowych – 40.436,29 zł, przy planowanych 39.032 zł,
- 13) planowane darowizny 2.000 zł nie wpłynęły,
- 14) uzyskano nieplanowany dochód w kwocie 112.346,94 zł, stanowiący kary umowne za nieterminowe wykonanie zadań inwestycyjnych,
- 15) wpływy za wydanie lub zmianę licencji TAXI – 1.230 zł (plan 400 zł),
- 16) wpływy za udostępnienie terenu na ustawienie reklamy – 9.537,12 zł przy planie 6.443 zł,
- 17) wpływy ze sprzedaży usług przez jednostki budżetowe – 90.407,89 zł, przy planowanych 146.464 zł, w tym: odpłatność za usługi opiekuńcze, organizacje zawodów sportowych,
- 18) wpływy z odpłatności za przedszkole – 194.990,58 zł, przy planie 332.475 zł,
- 19) wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolu – 472.562,56 zł, przy planie 965.467 zł,
- 20) rekompensata utraconych dochodów w podatkach - 3.984 zł (plan – 4.093 zł)
- 21) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 78.965,18 zł, przy planowanych 85.000 zł; wysokie wykonanie wyniku z wpłat zaległości,
- 22) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 369.275,28 zł, przy rocznym planie 430.000 zł
- 23) wpływy z karty podatkowej – 6.208,05 zł, przy planowanych 14.000 zł,
- 24) podatek od czynności cywilnoprawnych – 280.100,94 zł (53,2 %), przy planowanych 526.375 zł, realizowany przez Urzędy Skarbowe,
- 25) podatek od spadków i darowizn – 30.741,22 zł, przy planowanych 57.300 zł, realizowany przez US,
- 26) wpływy z opłaty targowej – 4.310,00 zł (plan 20.000 zł),
- 27) wpływy z opłaty miejscowej – 184,00 zł (plan 11.000 zł), planowane wyższe wpływy w sezonie letnim,
- 28) wpływy z opłaty od posiadania psów – 1.708,00 zł, przy planie 4.320 zł, gdzie termin płatności mija 31 października,
- 29) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym – 6.938,02 zł (plan 2.763 zł),
- 30) wpływy z opłaty skarbowej – 219.884,80 zł (plan 457.000 zł),
- 31) zwrot środków z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.578,34 zł przy planowanych 2.000 zł,
- 32) zwrot kosztów postępowania administracyjnego – 8.113,62 zł (plan 13.000 zł),
- 33) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3.497.444 zł, przy planowanych przez Ministerstwo Finansów – 8.163.832 zł (42,8 %),
- 34) udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 395.146,15 zł, przy planowanych wpływach z Urzędów Skarbowych – 222.000 zł (178 %),
- 35) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 262.517,95 zł, przy planowanych – 290.000 zł,
- 36) pozostałe różne dochody przy planie 8.375 zł, uzyskano wpływy w kwocie 17.913,72 zł, w tym wpływy z odszkodowań, różnych opłat zrealizowanych przez jednostki budżetowe.