

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów na 2006r. uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr XL/239/2006 z dnia 16 lutego 2006r. wynosił 45.637.000,- zł. Plan dochodów po dokonanych zmianach na dzień 31-12-2006 r wynosi 46.032.795 zł . Dochody zostały wykonane na kwotę 46.046.628 zł tj. 100,06%.
Poniżej przedstawia się opis realizacji ważniejszych źródeł dochodów według poniżej przedstawionych działów.

Dział rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów ustalony został na kwotę 918.465 zł, a wykonanie wyniosło 918.464 zł. Co stanowi 100% Dochody uzyskano z otrzymanych dotacji na realizację zadań inwestycyjnych, modernizacja oczyszczalni ścieków w Galwiciach, przebudowa kanalizacji sanitarnej.

Dział leśnictwo

Plan ustalony został na kwotę 1.000,- zł. Dochody uzyskano w wysokości 2.630 z tytułu dzierżawy gruntów na obwody łowieckie. Plan wykonany w 263%.

Transport i łączność

Plan ustalony został na kwotę 95.000,- zł. Dochody uzyskano w wysokości 115.491 z tytułu dotacji na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, budowa drogi Kowalki – Siedlisko oraz zwrot środków z wydatków niewygasających z zadania inwestycyjnego ul. Boczna. Plan wykonany w 122%.

Dział gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów w tym dziale ustalony został na kwotę 2.267.600 zł. Dochody uzyskano w wysokości 2.442.934 zł: co stanowi 108%

- za użytkowanie wieczyste	182.667 zł
- za dzierżawę gruntów, wynajem lokali	1.494.792 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	41.420 zł
- ze sprzedaży majątku	634.736 zł

z pozostałych dochodów tj. - odsetki od nieterminowych wpłat, - wpływy z usług, - inne dochody: 89.319 zł. Po stronie planu uwzględniono wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego administrowanego w imieniu Gminy przez ADM SP. z o.o.

Działalność usługowa

Plan w tym dziale ustalono na kwotę 4.000 zł. Dochody uzyskano z dotacji celowych w wysokości 4.000 zł na cmentarze wojenne.

Dział administracja publiczna

Założony plan 201.100,- zł wykonany został w 99 %. Na kwotę 197.465,- zł Dochody uzyskano z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 151.100,- zł oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, koncesji TAXI, różnych opłat i usług w wysokości 46.465,- zł.

Dział urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa.

Plan 44.686,- zł. Wykonano na kwotę 44.011,- zł co stanowi 99,% planu. Dochody uzyskano z tytułu dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w wysokości 3.085 zł. Oraz przeprowadzenia wyborów samorządowych w wysokości 40.926,- zł

Obrona narodowa

Plan 5.000,- zł wykonano w 100% z otrzymanej dotacji celowej na realizację bieżących zadań z obrony narodowej

Dział bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan ustalony został na kwotę 20.000,- zł. Dochody uzyskano w wysokości 18.674,- zł za mandaty pobierane przez Straż Miejską w wysokości 8.674,- zł. Z dotacji celowych na obronę cywilną w wysokości 10.000,- zł Dochody wykonano w 94%.

Dział dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan dochodów w tym dziale ustalony został na kwotę 10.791.448,- zł. Dochody uzyskano w wysokości 11.039.696,- zł., tj. 103% założonego planu.

Realizacja planu z wpływów podatkowych przedstawia się następująco:

Wpływy z karty podatkowej

Na plan 10.000,- zł wykonano 7.936,- zł co stanowi 79,% plan realizują Urzędy Skarbowe.

Podatek od nieruchomości

Plan na rok 2006 ogółem wyniósł 4.570.957,- zł – uzyskano dochód 4.509.112,- zł, tj. 99%, w tym:

Dochody od osób fizycznych – wpłynęło do Gminy Gołdap 1.756.449,- zł.

1. W roku 2005 zaległość wynosiła 330 648,- zł, natomiast w roku 2006 zaległość zwiększyła się o kwotę 20.813,- zł i wyniosła 371.461,- zł. Zaległość ta ciąży na 516 podatnikach. Podjęto wszelkie starania w celu ściągnięcia powyższego zadłużenia. Na zaległe raty wysłano upomnienia w ilości 2811 szt., a następnie tytuły wykonawcze w ilości 273 szt. na kwotę 168.234,- zł. Z powodu braku środków materialnych podatników Urzędy Skarbowe nie mogą wyegzekwować wszystkich należności względem Gminy Gołdap. Tytuły wykonawcze zwracane są jako należności nieściągalne (bezskuteczność egzekucji spowodowana przede wszystkim brakiem stałych dochodów, a co za tym idzie środków utrzymania). Mimo powyższego Gmina Gołdap zwiększyła ściągalność podatków.
2. Wpisano hipotekę przymusową 3 podatnikom na kwotę 6.792,- zł.
3. Umorzono podatek 2 podatnikom na kwotę 20.868,- zł.

Dochody od osób prawnych – wpłynęło do Gminy Gołdap 2.752.663,- zł.

1. W roku 2005 zaległość wynosiła 1.215.383,- zł, natomiast w roku 2006 wynosiła 1.247.226,- zł. Na zaległości wystawiono upomnienia w ilości 730 szt. oraz wystawiono wobec firm 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.826,- zł. Największe zaległości wobec Gminy Gołdap mają:

- UNIDREW Spółka z o.o - kwota 90.643,- zł,
 - SSSE oraz podmioty z terenu Strefy - kwota 257.662,- zł,
 - SPEC Spółka z o.o. - kwota 159.877,- zł,
 - MŁYN ROL Sp. j. - kwota 140.292,- zł,
 - TOBOLSKI PLANT Sp. j. - kwota 73.498,- zł,
 - BUDOMEX - kwota 46.824,- zł,
 - CENTRUM SPORT-REKREAC P.G. - kwota 202.240,- zł.
2. Dokonano wpisu hipotek przymusowych 8 firmom na łączną kwotę 234.948,- zł.
 3. Umorzono podatek 6 firmom na kwotę 455.640,- zł w tym SP ZOZ kwotę 291.365,- zł.

Na skutek zwolnienia oraz obniżenia górnych stawek w podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w Gołdapi wpływy Gminy Gołdap zmniejszyły się o kwotę 208.565,- zł.

Podatek rolny

Plan na rok 2006 ogółem wyniósł 537.929,- zł – uzyskano dochód 545.491,- zł, tj. 101,41 %

w tym:

Dochody od osób fizycznych – wpłynęło do Gminy Gołdap 462.033,- zł.

1. Zaległość w roku 2006 z tytułu podatku rolnego wyniosła 336.206,- zł. Podatnikom zalegającym z wpłatami na bieżąco wysyłane były upomnienia – w roku 2006 wysłano 2090 sztuki. Wystawiono tytuły wykonawcze 198 podatnikom na kwotę 56.688,- zł. Z powodu trudnej sytuacji finansowej podatników US zwrócił kilka tytułów wykonawczych z adnotacją, iż ściągnięcie zaległości wobec Gminy Gołdap nie jest możliwe z powodu braku dochodów i środków utrzymania przez dłużników.
2. Dokonano wpisu na hipotekę 3 podatnikom na kwotę 1.499,- zł.
3. Podatek umorzono 33 osobom na łączną kwotę 9.254,- zł. Przesunięto terminy 1 podatnikowi na kwotę 529,- zł.

Dochody od osób prawnych – wpłynęło do Gminy Gołdap 83.458,- zł.

1. **Zaległości ciążą na 3 osobach prawnych i wynoszą 3.208,- zł, tzn. Upomnienia wobec dłużników wystawiane są na bieżąco.**

Podatek leśny

Plan na rok 2006 ogółem wyniósł 185.000,- zł – uzyskano dochód 195.427,- zł, tj. 105,64 %. Dochody wzrosły ponieważ wzrosła powierzchnia lasów podlegających opodatkowaniu (drzewostan ponad 40 lat).

Środki transportowe

Plan na rok 2006 ogółem wyniósł 342.000,- zł - uzyskano dochód 358.684,- zł, tj. 104,88 %. Zaległości z tego podatku na dzień 31.12.2006 r. wyniosły 162.405,- zł.

1. Na skutek zwolnienia przez Radę Miejską w Gołdapi z podatku od środków transportowych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby jednostek i zakładów budżetowych Gminy Gołdap stanowiące ich własność. Wskutek powyższego dochody Gminy zmniejszyły się o kwotę 10.914,- zł (zwolnieniem zostało objętych 6 autobusów dowożących dzieci do szkół).

Podatek od spadków i darowizn

Plan 27.000,- zł, wykonanie 27.364,- zł, tj. 102% planu.

Podatek od posiadania psów

Na plan 6.000,- zł wykonano 2.631,- zł co stanowi 44% planu

Opłata targowa

Na plan 17.500,- zł wykonano 18.020,- zł co stanowi 103% planu

Opłata miejscowa

Na plan 363.000,- zł wykonano 336.236,- zł co stanowi 93% planu

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Osoby prawne

Plan 5.000,- zł, wykonanie 4.994,- zł. co stanowi 100% planu

Osoby fizyczne:

Plan 190.000,- zł, wykonanie 295.412,- zł. co stanowi 156% planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

Plan 87.000,- zł wykonanie 56.529,95,- zł co stanowi 65% planu

Wpływy z opłaty skarbowej

Plan 200.000,- zł, wykonanie 215.242,- zł, tj. 108 % planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Plan 7.000,- zł wykonano 12.763,- zł co stanowi 183% planu

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych: na plan 3.950.307,- zł uzyskano 4.132.248,- zł, co stanowi 105% planu
- podatek dochodowy od osób prawnych: na plan 90.000,- zł uzyskano 118.844,- zł, tj. 132% planu.

Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne

Na plan 202.755,- zł wykonano 100%

Dział różne rozliczenia

Plan dochodów w tym dziale wynosi 17.049.050,- zł. Dochody zrealizowane zostały na kwotę 17.051.232,- zł co stanowi 100%; składają się na nie subwencje w wysokości 16.673.112,- zł odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 47.182,- zł. oraz dotacji celowych uzyskanych z opłaty miejscowej w wysokości 330.938,- zł

Dział oświata i wychowanie

Plan dochodów ustalony został na kwotę 362.484 zł, dochody wykonano w wysokości 373.096 zł. Co stanowi 103% Środki uzyskano z dotacji celowych na dofinansowanie pracodawców na kształcenie młodocianych w zakresie nauki języka angielskiego w wysokości 142.484,- zł oraz z wynajmu autobusów i pobyt dzieci w przedszkolu 230.612,- zł,

Dział ochrona zdrowia

Plan ustalony na kwotę 142.000,- zł wykonano w 101% na kwotę 153.337,- zł tj. Dochody uzyskano z opłaty alkoholowej.

Dział opieka społeczna

Plan dochodów przyjęty na 2006r. wynosi 8.396.201,- zł, wykonanie wyniosło 8.388.463. co stanowi 100% Dochody uzyskano z dotacji na zadania zlecone w wysokości 7.330.873,- zł, na Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe wypadkowe, zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz na zadania własne 1.032.001,- zł, na zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne i nas ośrodek pomocy społecznej oraz wpływy z różnych odchodów, usług opiekuńczych i wpływów ze świadczeń rodzinnych 25.589,- zł

Dział edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów ustalony został w wysokości 322.492,- zł, wykonanie wynosi 322.492 zł. Co stanowi 100% Dochody uzyskano z dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów.

Dział gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan ustalony na kwotę 1.405.485,- zł wykonano na kwotę 1.425.216,- zł. Co stanowi 101%. Dochody uzyskano: z dotacji na inwestycje własne pozyskane z innych źródeł tj. środków z UE w wysokości 1.252.485,- zł, na budowę targowicy – usunięcie barier infrastrukturalnych w rozwoju strefy handlowo-usługowej, z odpłatności za wywóz śmieci oraz z usług (w tym za ponowne wykupienie miejsca na cmentarzu). 172.731,- zł

Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 5.000,- zł wykonano 5.000,- zł dotacji celowej otrzymanej z powiatu na bibliotekę.

Dział kultura fizyczna i sport

Plan ustalony na 4.001.784,- zł wykonany został na kwotę 3.538.497,- zł. Co stanowi 89% Dochody uzyskano z wynajmu bazy turystycznej OSIR w wysokości 96.832,- zł. Wpływy z obiektu Hala-Basen 70.164,- zł oraz dotacji na własne inwestycje w wysokości 3.371.501,- zł w tym: Z UE 2.982.906,-, celowej z Budżetu Państwa 388.595,- Budowa kompleksu pływalni i hali widowiskowo – sportowej na obszarze pokoszarowym.