

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2019 ROKU

Plan dochodów Gminy Gołdap na 2019 rok uchwalony przez Radę Miejską w Gołdapi 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr IV/42/2018 wynosił:

Plan dochodów	101 433 346,46 zł
W tym:	
Dochody bieżące	87 040 127,00 zł
Dochody majątkowe	14 393 219,46 zł

W trakcie realizacji budżetu plan dochodów uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2019 roku wynosił :

Plan dochodów	108 790 632,78 zł
W tym:	
Dochody bieżące	95 795 614,44 zł
Dochody majątkowe	12 995 018,34 zł

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY GOŁDAP W 2019 ROKU

Realizacja dochodów budżetowych w 2019 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	109 553 138,34 zł
W tym:	
Dochody bieżące	96 983 891,27 zł
Dochody majątkowe	12 569 247,07 zł

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 982 342,88 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 982 342,88 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 982 342,88 zł. Stanowi to 100,00 % wykonania planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej przeznaczonej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę	982 342,88 zł

Dział 020 Leśnictwo 10 122,10 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10 000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10 122,10 zł, co stanowi 101,22% wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za obwody łowieckie	10 122,10 zł

Dział 600 Transport i łączność 2 356 254,27 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 562 107,66 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2 356 254,27 zł. Stanowi to 419,18% zrealizowanych dochodów w stosunku do planowanych. Bieżące – 71 517,54 zł, majątkowe – 2 284 736,73 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z różnych dochodów, m.in.: – opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływu odszkodowań w mieniu, sprzedaży drewna po wycince w pasie drogowym	61 942,38 zł
Dotacji celowej otrzymanej z samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego z FDS: - Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Gołdapi;	2 284 736,73 zł

BURMISTRZ GOŁDAP

1

Tomasz Rafał Luto

- Budowa i przebudowa drogi gminnej we Wsi Kośmidry; - Przebudowa ul. Spokojnej.	
Dotacji na utrzymanie ronda: skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka	9 575,16 zł
Razem	2 356 254,27 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 10 837 071,09 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 12 210 978,76 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 10 837 071,09 zł. Stanowi to 88,75 % dochodów wykonanych w stosunku do planu.
Bieżące – 3 658 199,48 zł, majątkowe – 7 178 871,61 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - czynsz najmu, dzierżawa	1 181 877,95 zł
Wpływów z usług, z tytułu: – opłaty za media	379 731,02 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat należności	28 448,35 zł
Wpływów z różnych dochodów, z tytułu: za miejsca targowe, udostępnienie przyłączy energetycznych, wpływy za szkody w mieniu komunalnym	154 585,59 zł
Wpływów z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	498 800,66 zł
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	716 884,17 zł
Odpłatnego prawa nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	697 871,74 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na projekt – Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady zdrojowej w Uzdrowisku Gołdap.	6 622 172,17 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji – dofinansowanie zakupu mieszkań komunalnych w ramach polityki mieszkaniowej Gminy Gołdap.	556 699,44 zł
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego	718 423,92 zł
Kwota zaległości z tytułu czynszów za lokale gminne	1 113 939,12 zł
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	102 713,30 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły	316 824,92 zł
Kwota zaległości za media – lokale mieszkalne	712 551,65 zł
Kwota zaległości z tytułu dzierżaw	52 785,77 zł
Razem	10 837 071,09 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 163 090,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 87 680,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 163 090,00 zł, co stanowi 186,01 % wykonanych dochodów ponad plan.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Opłat za miejsca na cmentarzu	154 210,00 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu: – odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie cmentarza	1 880,00 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych	7 000,00 zł
Razem	163 090,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 2 668 782,86 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 660 702,26 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2 668 782,86 zł, co stanowi 403,93% wykonanych dochodów ponad plan.
Bieżące – 1 754 058,83 zł, majątkowe – 914 724,03 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	225 437,00 zł

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego	
Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – Opłata za wydanie/zmiany koncesji TAXI, ślub poza terenem USC	1 095,00 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – złomowanie Forda Fokusa	500,00 zł
Wpływów z upomnień za nieterminowe uiszczanie podatków i opłat	21 481,65 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu: zwrot ZUS z SP Jabłońskie i Galwecie, odszkodowania za szybę samochodową, i szkody w mieniu,	20 389,76 zł
Otrzymanych spadków i darowizn w formie pieniężnej z przeznaczeniem na: — pokaz sztucznych ogni, wymiana młodzieży	15 300,00 zł
Dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego.	10 812,00 zł
Dotacji celowej otrzymanej z Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego.	22 000,00 zł
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na projekty: – refundacja kosztów poniesionych w projekcie „Przyjaźni II”; - refundacja kosztów poniesionych w projekcie „Cyfrowe usługi..”	2 351 742,65 zł
Dochody uzyskane z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	24,80 zł
Razem	2 668 782,86 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
173 400,84 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 175 158,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 173 400,84 zł, co stanowi 99,00% dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, z przeznaczeniem na: – przeprowadzenie wyborów do rad gmin; - wybory do parlamentu europejskiego; - wybory do Sejmu i Senatu.	173 400,84 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
15 761,07 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 6 000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 15 761,07 zł, co stanowi 262,68% dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	5 301,74 zł
Refundacja kosztów poniesionych na akcję Afrykański pomór świni	10 459,33 zł
Razem	15 761,07 zł

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości
26 838,90 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 27 927,90 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 26 838,90 zł, co stanowi 96,10% dochodów wykonanych w stosunku do planu.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Postpenitencjarnej na doposażenie w sprzęt ratownictwa OSP	26 838,90 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem
28 503 144,67 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 26 998 326,11 zł. Dochody bieżące zrealizowano na kwotę 28 503 144,67 zł, co stanowi w 105,57% dochodów wykonanych w stosunku do planowanych.

BURMISTRZ GOLDAPI

Tomasz Rafał Luto

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 500 000,00 zł , wykonano plan w 96,62%		7 246 442,01 zł
Kwota zaległości	1 731 022,22 zł	
Ilość wystawionych upomnień	47	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	9	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	60 969,00 zł	
Kwota na jaka odciążono hipoteki	42 298,20 zł	
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	2.883.424,90 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	2	
Kwota umorzonych odsetek	78 59200 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 150 000,00 zł, wykonano plan w 111,50 %		167 247,80 zł
Kwota zaległości	26 563,20 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 220 000,00 zł, wykonano plan w 121,22 %		266 693,78 zł
Kwota zaległości	2 511,22 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 270 000,00 zł, wykonano plan w 107,22 %		289 490,54 zł
Kwota zaległości	1 869,20 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 8 701,87 zł, wykonano dochody w 141,09 %		12 277,28 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 10 000,00 zł, wykonano dochody w 77,17 %		7 717,00 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, planowane w kwocie 439 579,00 zł, wykonano 11,26% ponad plan		489 069,00 zł
Wpływu z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł, dochody wykonano 24,36% ponad plan		373 078,53 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 100 000,00 zł, wykonano dochody 20,05 % ponad plan		3 721 549,36 zł
Kwota zaległości	1 897 560,37 zł	
Ilość wystawionych upomnień	2 039 szt.	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości, rolny leśny	348 szt.	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od nieruchomości, rolny leśny	450 265,20 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	33 szt.	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	217 526,84 zł	
Ilość odroczeń	0	
Kwota umorzeń	13 781,80 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 970 000,00 zł, wykonano plan w 109,13 %		1 058 568,20 zł
Kwota zaległości	298 250,91 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 58 000,00 zł, wykonano plan w 126,56 %		73 405,18 zł
Kwota zaległości	17 368,47 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 290 000,00 zł, wykonano plan w 109,33 %		317 069,03 zł
Kwota zaległości	203 007,68 zł	
Wpływów z podatku od spadków i darowizn.		29 457,00 zł

Plan ustalono na kwotę 30 000,00 zł, plan wykonano w 98,19%	
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 276 000,00 zł, plan wykonano w 300,80%	830 197,79 zł
Wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 31 500,00 zł, wykonano plan w 182,16 %	57 379,16 zł
Wpływów z upomnień, kosztów sądowych	2 017,00 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej. Plan ustalono na kwotę 3 000,00 zł, wykonano plan w 184,28%	5 528,42 zł
Pozostałych:	
Wpływów z opłaty uzdrowskiej. Plan ustalono na kwotę 550 000,00 zł, wykonano plan w 110,67 %	608 698,57 zł
Wpływów z opłaty targowej. Plan ustalono na kwotę 20 000,00 zł, wykonano plan w 87,19 %	17 438,00 zł
Wpływów z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł, wykonano plan w 111,33%	111 328,78 zł
Wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan ustalono na kwotę 412 005,24 zł, wykonano plan w 100,25%	413 055,24 zł
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 50 000,00 zł, wykonano plan w 160,96%	80 479,00 zł
Wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Plan ustalono na kwotę 12 209 539,00 zł, plan wykonano w 100,95%	12 324 958,00 zł
Razem	28 503 144,67 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

26 759 359,51 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 26 685 665,91 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 26 759 359,51 zł, co stanowi 100,28 % wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Bieżące – 26 720 122,28 zł, majątkowe – 39 237,23 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	38 731,67 zł
Wpływów z różnych dochodów	73 234,93 zł
Dotacji z Budżetu Państwa dla gmin uzdrowskich	527 000,00 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na realizację bieżących zadań własnych gmin	75 249,68 zł
Dotacja z Budżetu Państwa na realizację inwestycyjnych zadań własnych gmin	39 237,23 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	15 331 746,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	9 145 684,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	1 528 476,00 zł
Razem	26 759 359,51 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

2 119 543,41 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4 106 484,26 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2 119 543,41 zł, co stanowi 51,61% wykonanych dochodów w stosunku do planu.

Bieżące – 1 397 462,93 zł, majątkowe – 722 080,48 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z różnych opłat, m.in. z tytułu: – refundacja plac	2 714,19 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 509,34 zł
Wpływu z sprzedaży składników majątkowych	500,00 zł
Wpływu z odsetek bankowych dopisanych do rachunku	881,62 zł

BURMISTRZ GOLDAPI5

Tomasz Rafał Luto

Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.	762 575,00 zł
Wpływów z różnych dochodów wypracowanych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach,	33 812,70 zł
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 082,00 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 863,28 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektów: – „Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Goldapi” – „Przedszkolaki Goldapi”	1 058 605,28 zł
Razem	2 119 543,41 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 188 160,48 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 250 227,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 188 160,48 zł. Stanowi to 75,20 % dochodów planowanych.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na programy polityki zdrowotnej	2 727,00 zł
Wpływów z różnych dochodów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, na programy profilaktyki zdrowotnej.	20 433,48 zł
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa wśród mieszkańców Gminy Goldapi”	165 000,00 zł
Razem	188 160,48 zł

Dział 852 Opieka społeczna 2 818 979,65 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3 220 805,99 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 2 818 979,65 zł, co stanowi 87,52 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w formie pieniężnej	25 566,66 zł
Wpływu z usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goldapi – usługi opiekuńcze	29 158,97 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: – ośrodki wsparcia – 859 552,22 zł; – dodatki mieszkaniowe – 26 923,18 zł; – ośrodki pomocy społecznej – 12 684,94 zł.	899 160,34 zł
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na: – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 45 123,94 zł; – zasiłki i pomoc w naturze osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – 277 537,05 zł; – zasiłki stałe – 527 164,77 zł; – ośrodki pomocy społecznej – 333 642,00 zł; – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 839,49 zł; – pomoc w zakresie dożywiania – 321 500,00 zł.	1 517 807,25 zł
Dochodów wypracowanych z związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	222,38 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5 382,16 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	5 881,89 zł

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz innych środków na realizację projektu: – „Fachowość i Taktyka” - 120 500,00 zł - „Garncarska wioska” – 215 300,00 zł	335 800,00 zł
Razem	2 818 979,65 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 280 234,69 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 337 315,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 280 234,69 zł, co stanowi 83,08 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 274 003,20 zł; na wyprawki szkolne – 6 231,49 zł	280 234,69 zł
Razem	280 234,69 zł

Dział 855 Rodzina 28 336 987,02 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 28 881 379,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 28 336 987,02 zł, co stanowi 98,12 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na: – świadczenia wychowawcze 500+ – 18 148 712,66 zł; – świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 136 789,37 zł; – Karta Dużej Rodziny – 4 131,83 zł; – wspieranie rodziny – 775 310,00 zł; – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 103 981,32 zł;	28 168 925,18 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na wspieranie rodziny na zatrudnienie pracownika socjalnego	29 482,00 zł
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień	116,00 zł
Wpływu z pozostałych odsetek dopisanych do rachunków bankowych	6 403,80 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych i innych lokalnych opłat	53 035,88 zł
Dochodów wypracowanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami	79 024,16 zł
Razem	28 336 987,02 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 266 721,45 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2 611 260,05 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2 266 721,45 zł, co stanowi 86,81% planu dochodów.

Bieżące – 2 254 400,70 zł, majątkowe – 12 320,75 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływ dotacji unijnej za wydatki poniesione w roku poprzednim – „Rekultywacja jeziora Goldap”	12 320,75 zł
Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 126 156,79 zł
Wpływów z różnych opłat, m.in. z tytułu: - wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu komunalnym	40 895,95 zł
Odsetek od nieterminowych opłat, zaległości z tytułu opłat zniesionych	5 510,30 zł
Odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym	106,04 zł
Wpływów z różnych dochodów, m.in. z tytułu:	55 024,15 zł

BURMISTRZ GOLDAP

Tomasz Rafał Luto

- wpływy z tytułu odszkodowań za szkody w mieniu komunalnym - udział w karach środowiskowych - Zwrot kosztów oświetlenia - wpłaty odszkodowań za szkody w mieniu	
Wpływów z usług, m.in. z tytułu: – wpływy z korzystania z toalety publicznej	6 707,47 zł
Dotacja otrzymana z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy: – usuwanie Barszczu Sosnowskiego.	20 000,00 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	315 171,04 zł
Wystawiono upomnienia	607 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	170 szt.
Razem	2 266 721,45 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 242 876,66 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 236 000,00 zł. Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 242 876,66 zł, co stanowi 102,91 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dofinansowanie działalności Biblioteki Publicznej w Gołdapi	15 000,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego wynajem Sali konferencyjnej; opłaty za korzystanie z pomieszczeń;	135 782,69 zł
Wpływu z usług i różnych dochodów – za korzystanie z noclegów w centrum	91 840,38 zł
Odsetek dopisanych do rachunku bankowego	69,09 zł
Wpływu z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	184,50 zł
Razem	242 876,66 zł

Dział 926 Kultura fizyczna 803 466,79 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 740 272,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 803 466,79 zł, co stanowi 108,54% planu dochodów.
Bieżące – 800 946,46 zł, majątkowe – 2 520,33 zł.

Dochody na dzień 31.12.2019 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego – wynajem hali sportowej; dzierżawa powierzchni reklamowych; czynsz za mieszkanie i dzierżawę placu.	94 321,26 zł
Wpływów z usług – wynajem torów pływackich; korzystanie z pływalni, siłowni oraz fitness; za domki campingowe, narty, lodowisko, korzystanie ze sprzętu wodnego.	674 837,82 zł
Wpływów z odsetek bankowych	441,66 zł
Wpływów z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	4 882,00 zł
Wpływów z różnych dochodów – reklamacja jacuzzi; sprzedaż złomu, zwrot za energię	26 463,72 zł
Wpływów ze sprzedaży składników majątkowych	2 520,33 zł
Razem	803 466,79 zł