

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2016 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2016 rok uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XVIII/121/2015 wynosił 66.353.183,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2016 roku wynosił :

| | |
|-------------------|------------------|
| Plan dochodów | 82 815 838,57 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące | 80 982 079,78 zł |
| Dochody majątkowe | 1 833 758,79 zł |

Realizacja dochodów budżetowych w 2016 roku przedstawia się następująco:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Wykonanie dochodów ogółem | 83 828 375,04 zł |
| W tym: | |
| Dochody bieżące | 82 691 590,67 zł |
| Dochody majątkowe | 1 136 784,37 zł |

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 791.818,78zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 792.225,77 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 791.818,78 zł Stanowi to 99,95% planu dochodów.

| | |
|---|---------------|
| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
| Dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 791 818,78 zł |

Dział 020 Leśnictwo 11.528,19 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 11.528,19 zł. Stanowi to 576,41% planu dochodów.

| | |
|---|--------------|
| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
| Opłaty za obwody łowieckie | 11 528,19 zł |

Dział 600 Transport i łączność 123 736,71 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 394.403,79 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 123.736,71 zł. Stanowi to 31,37 % planu dochodów.

| | |
|---|--------------|
| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
| Sprzedaż drewna z wycinki terenu pod chodniki | 12 819,78 zł |
| PZM odszkodowanie za Rajd, i PZU odszkodowanie za wypadek na chodniku | 21 436,93 zł |
| Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na drogę w Kołkowie + droga do Jarzebowicza | 80 000,00 zł |
| Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Utrzymanie ronda | 9 480,00 zł |

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**3.245.040,82 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.994.112,92 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.245.040,82 zł. Stanowi to 81,25 % planu dochodów.

| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskane z tytułu: | |
|--|-----------------|
| Użytkowania wieczystego i trwałego zarządu | 711.427,06 zł |
| Koszty upomnień i koszty sądowe | 11,60 zł |
| Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali | 1.445.282,57 zł |
| Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | 99.495,82 zł |
| Sprzedaż składników majątkowych | 906.361,33 zł |
| Odsetek od nieterminowych wpłat | 17.418,98 zł |
| Różnych dochodów (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia) | 65.043,46 zł |
| Kwota zaległości w tym: | 2.364.572,80 zł |
| Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego: | 433 705,40 zł |
| Ilość użytkowników wieczystych posiadających zaległości powyżej 1.000 zł | 38 |
| Ilość spraw w egzekucji | 49 |
| Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego | 11.926,80 zł |
| Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły | 2.140,72 zł |
| Kwota nadpłat z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego | |
| Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2016 roku | 285 |
| Ilość użytkowników wieczystych, którym udzielono 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste | 61 |
| Kwota udzielonej 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste | 15.884,24 zł |
| Ilość użytkowników wieczystych, którym w 2016 roku rozłożono na raty należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego | 1 |
| Kwota należności z tytułu użytkowania wieczystego, rozłożona w 2016 roku na raty | 514,73 zł |
| Ilość przekształconych działek w I półroczu 2014 roku | 1 |
| Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali | 1 918 940,60 zł |
| Kwota nadpłat z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali | 2 359,07 zł |

Dział 710 Działalność Usługowa**103.350,99 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 95.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 103.350,99 zł. Stanowi to 108,79 % planu dochodów.

| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
|---|---------------|
| Opłaty za groby | 103.350,99 zł |

Dział 750 Administracja Publiczna**1 419.605,55 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.362.697,03 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.419.605,55 zł. Stanowi to 104,18 % planu dochodów.

| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
|---|---------------|
| Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone) | 211 078,00 zł |

| | |
|---|-----------------|
| Wpływów z usług i różnych dochodów, opłat za specyfikację, prowizje od udostępnienia danych osobowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zwrot VAT z lat ubiegłych, refundacja pracownicy interwencyjni | 151 881,52 zł |
| Zwrot nakładów na Master Plan | 1 035 706,03 zł |
| Dofinansowanie Spotkania Trójstronne Młodzieży | 20.940,00 zł |

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **18.180,67 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 19 232,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 18.180,67 zł . Stanowi to 94,53 % planu dochodów.

| | |
|---|--------------|
| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
| Dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców i Urny | 18 180,67 zł |

Dział 752 Obrona narodowa **1.600,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 0,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.600,00 zł .

| | |
|--|-------------|
| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
| Dofinansowanie przez WM UW Olsztyn Akcji kurierskiej | 1 600,00 zł |

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **8.812,75 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł . Dochody zrealizowano w kwocie 8.812,75 zł co stanowi 88,13 % planu dochodów.

| | |
|---|-------------|
| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
| Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską | 8 812,75 zł |

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem **25 351 362,79 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 23.150.818,00 - zł. Dochody zrealizowano na kwotę 25.351.362,79 zł co stanowi w 109,51 % planu dochodu.

| | |
|--|-----------------|
| Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
| Wpływy z karty podatkowej i odsetki | 4 412,93 zł |
| Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 500 00,00 zł , wykonano plan w 102,69% | 7 701 683,10 zł |
| Kwota zaległości | 3 367 861,50 zł |
| Ilość wystawionych upomnień | 26 |
| Ilość wystawionych tytułów wykonawczych | 6 |
| Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze | 787 275,00 zł |
| Kwota na jaką odciążono hipoteki | 0,00 zł |
| Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości powyżej kwoty 100.000,00 zł posiadają osiem firm na łączną kwotę: | 3 005 826,30 zł |
| Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki | 1 |
| Kwota umorzonych odsetek | 4.916,00 zł |
| Ilość osób prawnych, którym odroczone płatność podatku od nieruchomości | 1 |
| Kwota odroczonej płatności podatku od nieruchomości | 26 019,34 zł |
| Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek | 0,00 zł |

| | | |
|--|--|-----------------|
| obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi | | |
| Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 110 000,00 zł , wykonano plan w 152,29% | | 167 522,50 zł |
| Kwota zaległości | | 3 895,00 zł |
| Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 230 000,00 zł , wykonano plan w 113,84% | | 261 833,00 zł |
| Kwota zaległości | | 811,00 zł |
| Wpływów z podatku transportowego od osoby prawnych. Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł , wykonano plan w 99,71% | | 299 143,86 zł |
| Kwota zaległości | | 1 788,60 zł |
| Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 5 000,00 zł , wykonano plan w 859,54% | | 42 977,00 zł |
| Odsetki od nieterminowych wpłat | | 23 783,00 zł |
| Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | | 494 406,00 zł |
| Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | | |
| Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 150 000,00 zł, wykonano plan w 106,53 % | | 3 355 762,90 zł |
| Kwota zaległości | | 1 746 904,90 zł |
| Ilość wystawionych upomnień | | 969 |
| Ilość wystawionych tytułów wykonawczych | | 196 |
| Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze | | 277 583,80 zł |
| Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy | | 51 |
| Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki | | 0,00 zł |
| Ilość odroczeń | | 3 |
| Kwota odroczonej | | 35 107,00 zł |
| Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi | | 0,00 zł |
| Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1 200 000,00 zł, wykonano plan w 96,96% | | 1 163 511,73 zł |
| Kwota zaległości | | 324 828,31 zł |
| Ilość podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze | | 0 |
| Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze | | 0,0 zł |
| Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności | | 4 |
| Kwota umorzeń | | 1 919,00 zł |
| Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 60 000,00 zł, wykonano plan w 119,44% | | 71 663,24 zł |
| Kwota zaległości | | 16 171,56 zł |
| Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 340 000,00 zł, wykonano plan w 95,50% | | 324 698,10 zł |
| Kwota zaległości | | 225 709,51 zł |
| Ilość wystawionych tytułów wykonawczych | | 12 |
| Kwota na jaka wystawiono tytuły wykonawcze | | 25 378,20 zł |
| Wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 30 000,00 zł, wykonano plan w 329,17% | | 98 751,16 zł |
| Wpływy z opłaty uzdrowiskowej Plan Ustalono na kwotę 350.000,00 zł, wykonano plan w 155,24% | | 543 349,99 zł |

| | |
|---|-----------------|
| Wpływy z opłaty targowej Plan ustalono na kwotę 20.000,00 zł, wykonano plan w 131,24% | 26 248,00 zł |
| Wpływy z opłaty miejscowej | 235,00 zł |
| Wpływy z opłaty za czynności cywilnoprawne Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł, wykonano plan w 299,44% | 898 315,21 zł |
| Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 55 000,00 zł , wykonano plan w 160,08% | 88 041,83 zł |
| Wpływu z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł , wykonano plan w 104,65% | 104 645,99 zł |
| Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Plan ustalono na kwotę 335.000,00 zł, wykonano plan w 107,59% | 360 430,36 zł |
| Wpływy z różnych opłat za ceremonię poza USC | 1 000,00 zł |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 36.000,00 zł, wykonano plan w 176,08% | 63 389,29 zł |
| Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych Plan ustalono na kwotę 8.838.818,00 zł, wykonano plan w 101,70% | 8 988 935,00 zł |
| Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych Plan ustalono na kwotę 150.000,00 zł, wykonano plan w 177,75% | 266 623,60 zł |

Dział 758 Różne rozliczenia 24 027 766,34 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 23.970.767,22 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 24.027.766,34 zł. co stanowi 100,24% planu dochodów.

| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
|---|------------------|
| Otrzymanych subwencji | 23 429 513,00 zł |
| Odsetek od rachunków bankowych | 85 853,12 zł |
| Odzyskany podatek VAT z lat ubiegłych | 11 146,00 zł |
| Dotacje celowe na zadania własne | 501 254,22 zł |

Dział 801 Oświata i wychowanie 1 241.836,87 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1 163 291,31 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.241.836,87 zł. co stanowi 106,75% planu dochodów.

| Dochody na dzień 31.12.2016r. uzyskano z tytułu: | |
|---|---------------|
| Dochody szkoły podstawowe | 21 078,96 zł |
| Dochody przedszkola | 192 637,06 zł |
| Dochody gimnazja | 14 379,55 zł |
| Dochody ze sprzedaży autokaru | 4 155,28 zł |
| Dochody z Oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych | 15 278,00 zł |
| Dochody szkoły artystyczne | 13,06 zł |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących | 838 110,00 zł |
| Dotacje celowe na zadania zlecone | 156 184,96 zł |

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 342,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.386,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1 342,00 zł. co stanowi 96,83% planu dochodów.

| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
|---|-------------|
| Dotacji celowej z WM UW na zadania bieżące | 1 342,00 zł |

Dział 852 Pomoc społeczna**23.886.025,59 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 24.070.374,53 zł Dochody zrealizowano w kwocie 23.886.025,59 zł. co stanowi 99,23% planu dochodów.

| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | | |
|---|------------------|------------------|
| Dotacji na zadania zlecone | | 21 912 921,21 zł |
| Dotacja Ośrodki wsparcia | 673 301,59 zł | |
| Dotacje na świadczenia wychowawcze | 11 515 950,28 zł | |
| Dotacji na świadczenia rodzinne | 9 624 559,89 zł | |
| Dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 298,80 zł | |
| Dotacji na dodatki mieszkaniowe | 21 727,97 zł | |
| Dotacja ośrodki pomocy społecznej | 3 000,00 zł | |
| Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 008,00 zł | |
| Dotacje pozostała działalność | 1 074,68 zł | |
| Dotacji na zadania własne | | 1 763 214,86 zł |
| Na wspieranie rodziny | 39 466,11 zł | |
| Na składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 287,41 zł | |
| Na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne | 434 222,37 zł | |
| Na zasiłki stałe | 555 881,97 zł | |
| Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej | 321 665,00 zł | |
| Na dożywianie oraz wyposażenie stołówek | 365 692,00 zł | |
| Dochodów własnych | | 209 889,52 zł |
| Zwrotu zaliczek alimentacyjnych i odsetek | 68 144,16 zł | |
| Odsetek bankowych | 8 039,41 zł | |
| Różnych dochodów, spadków i darowizn w formie pieniężnej | 63,84 zł | |
| Zwrot świadczenia rodzinne nienal. pobrane | 97.419,13 zł | |
| Zwrotu zasiłków stałych | 785,63 zł | |
| Odpłatności za usługi opiekuńcze | 35 437,35 zł | |

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**365.996,86 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 370.954,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 365.996,86 zł. co stanowi 98,66% planu dochodów.

| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | | |
|---|--|---------------|
| Dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów | | 365 996,86 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2 281.584,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.539.056,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.281.584.00zł. co stanowi 89,86% planu dochodów.

| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | | |
|--|--|-----------------|
| Z tytułu płatności za odpady | | 2.180.391,19 zł |
| Kosztów i upomnień z tytułu zalegania z płatnościami za odpady | | 6 129,45 zł |
| Odsetek z tytułu zalegania z płatnościami za odpady | | 4 535,00 zł |
| Wpływy z opłaty produktowej | | 33,54 zł |

| | |
|---|--------------|
| GDDKiA partycypacja w kosztach utrzymania obwodnicy | 22 552,29 zł |
| Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska | 12 300,00 zł |
| Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ | 55 642,53 zł |

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 265.233,43 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 225.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 265.233,43 zł. co stanowi 117,88% planu dochodów.

| | |
|---|---------------|
| Dochody na dzień 31.12.2016 r. uzyskano z tytułu: | |
| Dotacji ze Starostwa na Bibliotekę Publiczną | 5 000,00 zł |
| Dochodów własnych z Centrum Edukacyjnego | 260 233,43 zł |

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 683.551,70 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 654.520,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 683.551,70 zł. co stanowi 104,44% planu dochodów.

| | |
|--|---------------|
| Dochody na dzień 31.12.2016r. uzyskano z tytułu: | |
| Wpływy z wynajmu bazy turystycznej OSiR | 185 997,44 zł |
| Wynajmu obiektów Hala-Basen | 497 386,80 zł |
| Odsetek bankowych | 167,46 zł |