

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2017 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2017 rok uchwalony przez Radę Miejską 28 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr XXXI/207/2016 wynosił 83.529 244,28 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2017 roku wynosił :

Plan dochodów	95.523 497,75 zł
W tym:	
Dochody bieżące	84.283 775,67 zł
Dochody majątkowe	11.239 722,08 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2017 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	93.821 914,78 zł
W tym:	
Dochody bieżące	87.454 905,22 zł
Dochody majątkowe	6.367 009,56 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 872.720,42 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 872.720,42 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 872.720,42 zł. Stanowi to 100 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	872.720,42 zł

Dział 020 Leśnictwo 9.389,19 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 9.389,19 zł. Stanowi to 93,89 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za obwody łowieckie	9.389,19 zł

Dział 600 Transport i łączność 529.041,56 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 2.925 154,84 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 529.041,56 zł. Stanowi to 18,09 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z odszkodowań wypłaconych przez ubezpieczyciela CONCORDIA, opłat za wycinkę drzew w pasach drogowych	130.758,56 zł
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na Przebudowę drogi we wsi Galwecie	308.803,00 zł
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na Przebudowę drogi Jeziorki-Gieraliszki-Główka	80 000,00 zł
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Utrzymanie ronda	9 480,00 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**8.128 076,32 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 8.571 460,18 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 8.128 076,32 zł. Stanowi to 894,83 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskane z tytułu:	
Użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	820.672,79 zł
Koszty upomnień i koszty sądowe	11,60 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	1.576 500,18 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	48.806,20 zł
Sprzedaż składników majątkowych	818.103,19 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	17.454,31 zł
Różnych dochodów (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia)	82.630,88 zł
Zwrot środków z projektu : „Rozbudowa Parków:Kinezyterapeutycznego i Zdrojowego oraz ścieżka zdrowia łącząca oba Parki w Uzdrowisku Gołdap” oraz „Urządzenie Nabrzeża Jeziora Gołdap”	4.763 897,17 zł
Kwota zaległości w tym:	2.381 416,88 zł
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	441.483,08 zł
Ilość użytkowników wieczystych posiadających zaległości powyżej 1.000 zł	35
Ilość spraw w egzekucji	52
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	11.990,05 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły	9.889,03 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2016 roku roku	515
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	1.927 943,75 zł

Dział 710 Działalność Usługowa**110.116,67 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 95.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 110.116,67 zł. Stanowi to 115,91 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za groby	110.116,67 zł

Dział 750 Administracja Publiczna**311.313,30 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 440.958,58 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 311.313,30 zł. Stanowi to 70,60 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	229.472,50 zł
Koncesje TAXI	1.455,00 zł
Kary za zniszczone mienie	1.000,00 zł
Koszty upomnień za nieterminowe uiszczanie podatków	13.428,46 zł
Refundacja z PUP, odszkodowania, zwroty za rozmowy telefoniczne, zwroty dot z lat ubiegłych.	27.543,34 zł
Gimnazjum Nr 1 częściowy zwrot kosztów transportu Młodzieży do STHADE	3.146,00
Dotacje i partycypacja w kosztach uczestników w programie Polsko-Niemiecko-Izraelskie	21.768,00

spotkania młodzieży	
Darowizny na pokaz sztucznych ogni.	5.000,00
Zwrot nakładów na „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Gołdapi”	8.500,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 14.704,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 15.554,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 14.704,00 zł. Stanowi to 94,54 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców i Urny	14.704,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.916,94 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 7.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.916,94 zł co stanowi 55,96 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	3.916,94 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 27.072 090,59 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 23.521 055,00 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 27.072 090,59 zł co stanowi w 115,10 % planu dochodu.

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 200 000,00 zł , wykonano plan w 116,89%	8.416.204,28 zł
Kwota zaległości	3.761.329,36 zł
Ilość wystawionych upomnień	53
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	9
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	402.269,00 zł
Kwota na jaka odciążono hipoteki	87.824,28 zł
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada sześć firm	3.060.216,90 zł
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	1
Kwota umorzonych odsetek	2.805,00 zł
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatności podatku od nieruchomości	1
Kwota rozłożonych na raty, odroczonej płatności podatku od nieruchomości	45.401,60 zł
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	0,00 zł
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 100 000,00 zł , wykonano plan w 175,30 %	175.302,70 zł

Kwota zaległości	4.045,30 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 230 000,00 zł , wykonano plan w 112,32 %		258.347,00 zł
Kwota zaległości	924,00 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 270 000,00 zł , wykonano plan w 104,44 %		281.983,00 zł
Kwota zaległości	5.465,60 zł	
Wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 5 000,00 zł , wykonano plan w 0%		54.600,00 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 20 000,00 zł , wykonano plan w 46,53 %		9.306,00 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		519.581,00 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		475.865,44 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 000 000,00 zł , wykonano plan w 120,56 %		3.616.983,53 zł
Kwota zaległości	1.743.671,77 zł	
Ilość wystawionych upomnień	1.180	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości,rolny leśny	343	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości,rolny leśny	750.769,60 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	27	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	182.302,80 zł	
Ilość odroczeń	4	
Kwota umorzeń	1.070,00 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 1 100 000,00 zł , wykonano plan w 104,48 %		1.149.288,72 zł
Kwota zaległości	322 257,65 zł	
Kwota umorzeń	1.350,00 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 60 000,00 zł , wykonano plan w 121,89 %		73.135,05 zł
Kwota zaległości	18.520,46 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 290 000,00 zł , wykonano plan w 102,60 %		297.545,88 zł
Kwota zaległości	194.149,34 zł	
Ilość podatników, którym należność rozłożono na raty	1	
Wpływów z opłaty uzdrowiskowej Plan ustalono na kwotę 360.000,00 zł , wykonano plan w 146,33 %		526.794,84 zł
Wpływy z opłaty targowej Plan ustalono na kwotę 2.000,00 zł , wykonano plan w 985,25b %		19.705,00 zł
Wpływy z opłaty miejscowej		500,00 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 50.000,00 zł , wykonano plan w 157,61 %		78 807,00 zł
Wpływu z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł , wykonano plan w 109,57%		109.569,35 zł
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i odsetek		358.167,92 zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 40.000,00 zł, wykonano plan w 57,02%	49 885,47 zł
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.039 630,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	489.665,78 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80.635,07 zł
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	68.556,18 zł
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,34 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	38,04 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 22.606 814,26 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 22.377 405,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 22.606 814,26 zł. co stanowi 101,03% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Otrzymanych subwencji	21.807 405,00 zł
Odsetek od rachunków bankowych	155.732,47 zł
Wpływ z opłaty uzdrowiskowej	530.000,00 zł
Dotacje celowe na zadania własne	113.676,79 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 2.351 303,75 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.568 488,90 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.351 303,75 zł. co stanowi 91,54 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017r. uzyskano z tytułu:	
Dochody szkoły podstawowe	27.168,07 zł
Dochody przedszkola	175.869,69 zł
Dochody z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	45.969,00 zł
Dochody gimnazja	14/275,27 zł
Zwroty z projektów: "Dobry start-lepsze jutro", „Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej”	1.040 666,79 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	770.012,30 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone	277.342,63 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 12.397,60 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.848,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 12.397,60 zł. co stanowi 670,87 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej z WM UW na zadania bieżące	1.672,00 zł
Środki z NFZ	10.725,60 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2.489 976,63 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.526 249,00 zł Dochody zrealizowano w kwocie 2.489 976,63 zł. co stanowi 98,56 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	

Dotacji na zadania zlecone		769.422,70 zł
Ośrodki wsparcia	650.101,38 zł	
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	92.007,74 zł	
Dodatki mieszkaniowe	24.313,58 zł	
Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00 zł	
Dotacji na zadania własne		1.664 797,26 zł
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.734,31 zł	
Na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374. 305,04 zł	
Na zasiłki stałe	558.855,12zł	
Ośrodki Pomocy Społecznej	334.902,79 zł	
Pomoc w zakresie dożywiania	350.000,00 zł	
Dochodów własnych		55.756,67 zł
Wpływu z różnych dochodów	8.631,15 zł	
Wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.808,97 zł	
Odsetek bankowych	3.390,51 zł	
Różnych dochodów, spadków i darowizn w formie pieniężnej	8.175,87 zł	
Wpływy z usług	31.691,11 zł	
Realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,06 zł	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

321.706,12 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 381.096,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 321.706,12 zł. co stanowi 84,42% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów	321.706,12 zł

Dział 855 Rodzina

25.222 300,68 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25.559 085,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 25.222 300,68 zł. co stanowi 98,68% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Świadczenia wychowawcze (w tym dotacja na zadania zlecone , oraz pozostałe dochody)	15.344 042,28 zł
Świadczenia rodzinne (w tym dotacja na zadania zlecone, pozostałe dochody)	9.854 025,80 zł
Karta Dużej Rodziny (w tym dotacja na zadania zlecone, oraz pozostałe dochody)	570.60 zł
Wspieranie rodziny (dotacja na zadania własne)	15.422,00 zł
Pozostała działalność- dotacja na zadania zlecone	8.240,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2.349 952,86 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.401 422,83 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.349 952,86 zł. co stanowi 53,39 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:


 BURMISTRZ
 GOSZCZĄDZI
 Tomasz Luto

Wpływy z opłaty produktowej		1,87
Odpłatność za odpady		2 161 713,33 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	276.922,89 zł	
Wystawiono upomnienia	1357 szt.	
Wystawiono tytuły wykonawcze	167 szt.	
Upomnienia z tytułu płatności za odpady		5.399,19 zł
Odsetki z tytułu nieterminowych opłat		4.045,00 zł
Refundacja kosztów oświetlenia obwodnicy z GDDKiA		27.775,93 zł
WFPŚ udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska		58 259,22 zł
Zwrot nadpłaty za korzystanie ze środowiska za poprzednie lata		90,00 zł
Dochody z opłaty produktowej		68,32
Zwrot środków z projektu: „Rekultywacja Jeziora Gołdapi”		18.700,00 zł
Dotacja na usuwanie Barszczu Sosnowskiego		65.500,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami państwa na realizację zadań własnych		8.400,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

220.560,50 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 235.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 220.560,50 zł. co stanowi 93,86% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji ze Starostwa na Bibliotekę Publiczną	10.000,00 zł
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9.614,20 zł
Wpływy z usług	183.934,99 zł
Wpływy z różnych dochodów	16.811,31 zł
Wpływy z otrzymanych spadków, darowizn	200,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1.195 533,39 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.014 000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.195 533,39 zł. co stanowi 117,90% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2017r. uzyskano z tytułu:	
Wpływy z wynajmu bazy turystycznej OSiR	11.329,90 zł
Wynajmu obiektów Hala-Basen	5.853,60 zł
Odsetek bankowych	1.806,92 zł
Dotacja na zadanie:” Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gołdapi”	400.000,00 zł
Wpływy z pozostałych odsetek	166,77 zł
Wpływy z usług	719.252,63 zł
Wpływy z różnych dochodów	56.923,57 zł
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00 zł

BURMISTRZ
GOŁDAP

Tomasz Lato