

## OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI OSIĄGNIĘTYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2020 rok uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XVIII/165/2019 wynosił 116.281.113,05 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 30.06.2020 roku wynosił:

Plan dochodów	118.521.399,45 zł
W tym:	
Dochody bieżące	99.717.152,52 zł
Dochody majątkowe	18.804.246,93 zł

### Realizacja dochodów budżetowych w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	60.822.328,00 zł
W tym:	
Dochody bieżące	53.345.038,33 zł
Dochody majątkowe	7.477.289,67 zł

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo 585.591,26 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 585.591,26 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 585.591,26 zł. Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2020 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	585.591,26 zł

### **Dział 020 Leśnictwo 10.865,86 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 10.865,86 zł. Stanowi to 108,66% planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za obwody łowieckie	10.865,86 zł

Realizacja planu przebiega prawidłowo.

### **Dział 600 Transport i łączność 95.444,75 zł**

Plan dochodów ustalony został w wysokości 3.677.946,05 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 95.444,75 zł. Stanowi to 2.60% planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:	
Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, wpływów z odszkodowań	95.444,75 zł

wypłaconych przez ubezpieczyciela.	
Dochody uzyskano z dotacji na utrzymanie ronda , skrzyżowanie ulic Suwalskiej, Bocznej, Kolejowej i Mikołajczyka.	10.000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>95.444,75 zł</b>

**Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 7.731.326,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 13.485.003,87 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 7.731.326,00 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 941.640,45 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 6.789.685,55 zł. Stanowi to 57,33% planu dochodów. Realizacja planu przebiega prawidłowo.

Dochody na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:		
Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych gospodarczych i usługowych windykowanych przez Administrację Domów Mieszkalnych w Gołdapi		404.385,14 zł
Kwota zaległości	1.075.338,42 zł	
Usługi		217.061,38 zł
Kwota zaległości	684.638,60 zł	
Odsetki od nieterminowych opłat		17.128,58 zł
Różne dochody		5.645,37 zł
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		6.059,32 zł
Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		218.652,91 zł
Kwota zaległości	539.223,16 zł	
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali		60.209,73 zł
Kwota zaległości	45.451,45 zł	
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		197.380,46 zł
Kwota zaległości	78.485,71 zł	
Sprzedaży nieruchomości, mieszkań, lokali i działek		1.332.959,56 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat		2.834,76 zł
Różnych dochodów (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia)		9.663,26 zł
Środki Unijne na realizację projektu: - „Budowa zakładu Przyrodoleczniczego wraz z rozbudową Promenady Zdrojowej w Uzdrawisku Gołdap”		5.259.345,53 zł
<b>Razem</b>		<b>7.731.326,00 zł</b>

**Dział 710 Działalność Usługowa 87.258,11 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 102.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 87.258,11 zł. Stanowi to 85,55 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:		
Opłaty za miejsca na cmentarzu		79.450,00 zł
Wpływ odszkodowania za uszkodzony mur		808,11 zł
Dotacji celowej na utrzymanie Cmentarzy Wojennych		7 000,00 zł
<b>Razem</b>		<b>87.258,11 zł</b>

**Dział 750 Administracja Publiczna**

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAP

1.948.958,20 zł  
Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



Plan dochodów na utrzymanie administracji przyjęto do realizacji w wysokości 230.139,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.948.958,20 zł. Stanowi to 846,86 % planu.

Dochody na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:	
Grzywn i kar pieniężnych	79.949,36 zł
Koncesje TAXI	147,50 zł
Wpływy z różnych wpłat – koszty upomnienia	8.167,41 zł
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	98.542,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,85 zł
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy do wyjaśnienia	98,04 zł
Wpływy z różnych dochodów- wydatki niewygasające	1.679 337,16 zł
Wpływy z refundacji projektu : „Parki przyjaźni 2”	82.705,88 zł
<b>Razem</b>	<b>1.948.958,20 zł</b>

**Dział 751 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 91.362,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 93.330,00 zł . Dochody zrealizowano w kwocie 91.362,00 zł co stanowi 97,89% planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie- Krajowe Biuro Wyborcze – prowadzenie rejestru wyborców oraz przygotowanie i realizacja wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91.362,00 zł

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.588,72 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 7.000,00 zł . Dochody zrealizowano w kwocie 3.588,72 zł co stanowi 51,27% planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	3.588,72 zł

Realizacja planu przebiega prawidłowo.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 13.575.246,52 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 27.018.706,00 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 13.575.246,52 zł co stanowi w 50,24% planu dochodu.

Dochody od osób prawnych na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 200 000,00 zł , wykonano plan w 49,59%	3.570.345,32 zł
Kwota zaległości	4 937 966,97 zł
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada pięć firm	3 484 227,30 zł
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatności podatku od nieruchomości	1
Kwota rozłożonych na raty, odroczonej płatności podatku od nieruchomości	221 736,00 zł
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 150.000,00 zł , wykonano plan w 42,38 %	63.572,88 zł
Kwota zaległości	7 326,32 zł

Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 210.000,00 zł , wykonano plan w 26,18 %		166.208,00 zł
Kwota zaległości	2 771,60 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 270 000,00 zł , wykonano plan w 52,29 %		141.187,00 zł
Kwota zaległości	4 468,20 zł	
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 10 000,00 zł , wykonano plan w 106,68 %		10.668,00 zł
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		774,00 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		247.866,00 zł
Wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 250 000,00 zł, plan wykonano w 98,27%		245.673,40 zł
<b>Dochody od osób fizycznych na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:</b>		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3.150 000,00 zł, wykonano plan w 63,64 %		2.004.640,35 zł
Kwota zaległości	2 060 687,40 zł	
Ilość wystawionych upomnień	54 szt.	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych razem od Nieruchomości, rolny leśny	193 szt.	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze razem od Nieruchomości, rolny leśny	101 300,50 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	16 szt.	
Kwota umorzeń	52 832,00 zł	
Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 900.000,00 zł, wykonano plan w 76,89 %		691.975,78 zł
Kwota zaległości	371 269,68 zł	
Kwota umorzeń	0,00 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 60 000,00 zł, wykonano plan w 75,89 %		45.535,94 zł
Kwota zaległości	18 894,80 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 300 000,00 zł, wykonano plan w 46,44 %		139.311,54 zł
Kwota zaległości	231 451,14 zł	
Wpływów z opłaty uzdrowskiej Plan ustalono na kwotę 600.000,00 zł, wykonano plan w 19,34 %		116.022,99 zł
Wpływy z opłaty targowej Plan ustalono na kwotę 17.000,00 zł, wykonano plan w 32,97 %		5.605,50 zł
Wpływy z opłaty miejscowej. Plan ustalono na kwotę 20.000,00zł wykonano plan w 0,87 %		173,25 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 31.000,00 zł , wykonano plan w 121,93 %		37.798,85 zł
Wpływu z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 90.000,00 zł , wykonano plan w 58,77%		52.888,66 zł
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Plan ustalono na kwotę 420.000,00 zł , wykonano plan w 69,95%		293.777,08 zł
Wpływy z różnych opłat		1.034,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 50.000,00 zł, wykonano plan w 75,45%		37.727,45 zł
<b>Pozostałych:</b>		
Wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan ustalono na kwotę 400.000,00 zł, wykonano plan w 98,53 %		394.114,33 zł
Wpływu z podatku od spadków i darowizn.		12.547,20 zł
Wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 12.377.906,00 zł, plan wykonano w 42,78%		5.295.799,00 zł

Z up. BURMISTRZA  
GÓLDAPI

Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



<b>Razem</b>	<b>13.575.246,52 zł</b>
--------------	-------------------------

**Dział 758 Różne rozliczenia 15.726.361,80 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 28.623.414,49 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 15.726.361,80 zł co stanowi w 54,94 % planu dochodu.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pozostałych dochodów	19.901,80 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część oświatowa	9.474.704,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa – część wyrównawcza	5.439.036,00 zł
Wpływu z subwencji ogólnej z Budżetu Państwa- część równoważąca	792.720,00 zł
<b>Razem</b>	<b>15.726.361,80 zł</b>

**Dział 801 Oświata i wychowanie 1.716.777,70 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 5.471.538,52 zł. Dochody zrealizowano na kwotę 1.716.777,70 zł. co stanowi w 31,38 % planu dochodu.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot kosztów nauczania religii w szkołach innych wyznań za uczniów spoza	2.501,60 zł
Wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25.139,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11.232,81 zł
Wpływu z odsetek bankowych	400,69 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	388.770,00 zł
Wpływu z różnych dochodów	34.516,89 zł
Wpływu z różnych opłat	1.832,08 zł
Wpływu z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	199.062,59 zł
Wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97,50 zł
Wpływu z tytułu realizacji inwestycji: „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach szkół podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Gołdapi”	687.604,12 zł
Środki unijne na projekt: „Przedszkolaki Gołdapi”, „Zdalna szkoła”	353.432,01 zł
Środki budżetu państwa na projekt: „Zdalna szkoła”.	12.188,41 zł
<b>Razem</b>	<b>1.716.777,70 zł</b>

**Dział 851 Ochrona zdrowia 227.424,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 228.648,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 227.424,00 zł. co stanowi 99,46 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	864,00 zł
Wpływu z tytułu realizacji przedsięwzięcia: „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Gołdapi” w tym środki z UE w wysokości 203.395,99 zł oraz środki z BP w wysokości 23.164,01 zł	226.560,00 zł

<b>Razem</b>	<b>227.424,00 zł</b>
--------------	----------------------

**Dział 852 Pomoc społeczna 1.503.895,06 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.699.636,76 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.503.895,06 zł. co stanowi 40,65 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20.946,64 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym na Ośrodki wsparcia, dodatki mieszkaniowe, ośrodki pomocy społecznej	515.988,00 zł
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w tym na składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe i celowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze oraz pomoc w zakresie dożywiania	697.884,00 zł
Wpływu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	85,69 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	330,96 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	1.858,89 zł
Wpływu z usług- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.160,65 zł
Wpływu z różnych dochodów	0,23 zł
Wpływu dotacji na realizację przedsięwzięć: - Garncarska Wioska; - Fachowość i taktyka; - Wzmocnienie dostępności usług publicznych świadczonych przez jst i jakości obsługi osób o szczególnych potrzebach dzięki wdrożeniu i udostępnieniu mobilnego Geoportalu GDP; - Rodzinnie – samodzielnie; - Z rodziną ku samodzielności	252.640,00 zł
<b>Razem</b>	<b>1.503.895,06 zł</b>

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 180.000,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 180.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 180.000,00 zł. co stanowi 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180.000,00 zł
<b>Razem</b>	<b>180.000,00 zł</b>

**Dział 855 Rodzina 15.877.566,87 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 31.332.238,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 15.877.566,87 zł. co stanowi 50,67 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( m.in. 500+, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, karta dużej rodziny, składki na ubezpieczenia zdrowotne)	15.812.982,00 zł
Wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	69,60 zł
Wpływu z pozostałych odsetek	1.661,10 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20.733,28 zł
Wpływu z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	42.120,89 zł
<b>Razem</b>	<b>15.877.566,87 zł</b>

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAP  
Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA



**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****1.129.118,24 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.918.687,50 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.129.118,24 zł. co stanowi 38.69 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływy tytułu grzywien i kar od Osób Prawnych	zł
Wpływy na projekt Rekultywacja jeziora Gołdap	zł
Odpłatność za odpady	1.072.590,39 zł
Zaległości z tytułu odpłatności za odpady wynoszą	339 509,31 zł
Wystawiono upomnienia	182 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze	3 szt.
Zwrotu kosztów za upomnienia	2.414,72 zł
Odsetki z tytułu nieterminowych opłat	4.482,33 zł
Refundacja za energię elektryczną	9 289,56 zł
WFOŚ udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska	27 481,48 zł
Wpływy z toalet y publicznej	2 241,20 zł
Wpływów z różnych dochodów (z odszkodowania za zniszczone nasadzenia.)	10 618,56 zł
<b>Razem</b>	<b>1.129.118,24 zł</b>

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****110.374,20 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 197.050,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 110.374,20 zł. co stanowi 56,01 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	15.000,00 zł
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	52.035,54 zł
Wpływu z usług	42.846,95 zł
Wpływu z pozostałych odsetek oraz z różnych dochodów	491,71 zł
<b>Razem</b>	<b>110.374,20 zł</b>

**Dział 926 Kultura fizyczna****221.168,71 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 660.470,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 221.168,71 zł. co stanowi 33,49 % planu dochodów.

Dochody na dzień 30-06-2020 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego	27.616,01 zł
Wpływu z usług ( Ośrodek Sportu i Rekreacji )	181.350,06 zł
Wpływu z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4.129,44 zł
Wpływu z różnych dochodów	7.973,32 zł
Wpływu z odsetek bankowych	99,88 zł
<b>Razem</b>	<b>221.168,71 zł</b>

Z up. BURMISTRZA  
GOŁDAP  
Joanna Magdalena Łabanowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA