

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2015 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2015 rok uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III/9/2014 wynosił 68.033.939,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2015 roku wynosił :

Plan dochodów	79 488 266,25 zł
W tym:	
Dochody bieżące	68 461 036,60 zł
Dochody majątkowe	11 027 229,65 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2015 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	78 060 183,87 zł
W tym:	
Dochody bieżące	69 503 120,88 zł
Dochody majątkowe	8 557 062,99 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 640.827,34zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 640.827,34 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 640.827,34 zł. Stanowi to 100,00% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	640 827,34 zł

Dział 020 Leśnictwo 13.160,28 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 12.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 13.160,28 zł. Stanowi to 109,67% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za obwody łowieckie	13 160,28 zł

Dział 600 Transport i łączność 63 851,43 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 72.775,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 63.851,43 zł. Stanowi to 87,74 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
GDDKiA utrzymanie chodnika	39 351,80 zł
Sprzedaż drewna z wycinki terenu pod chodniki	2 941,32 zł
PZM-ot Warszawa – Rajd Polski	11 775,00 zł
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Utrzymanie ronda	9 783,31 zł

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Tomasz Lato

Dział 630 Turystyka**5 341 135,78 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 5.599.229,97 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.341.135,78 zł. Stanowi to 95,39 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
WM UW Dotacja Ośrodki Informacji Turystycznej	12 430,99 zł
Wniosek o płatność „Narciarstwo biegowe”	150 725,63 zł
Wniosek o płatność „Ścieżki rowerowe”	5 177 979,16 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa**5.517.516,20 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 7.632.228,45 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 5.517.516,20 zł. Stanowi to 72,29 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskane z tytułu:	
Użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	760.921,02 zł
Koszty upomnień i koszty sądowe	30.083,70 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	1.370.786,91 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	91.770,36 zł
Sprzedaż składników majątkowych	2.603.951,39 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	27.613,11 zł
Różnych dochodów (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia)	101.465,40 zł
Kwota zaległości w tym:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	397 761,10 zł
Ilość użytkowników wieczystych posiadających zaległości powyżej 1.000 zł	44
Ilość spraw w egzekucji	32
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	6.774,65 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły	2.741,19 zł
Kwota nadpłat z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego	158,44 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2015 roku	657
Ilość użytkowników wieczystych, którym udzielono 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	47
Kwota udzielonej 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	11.041,22 zł
Ilość użytkowników wieczystych, którym w 2015 roku rozłożono na raty należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1
Kwota należności z tytułu użytkowania wieczystego, rozłożona w 2015 roku na raty	514,73 zł
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	1 898 778,04 zł
Kwota nadpłat z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	729,99 zł
Dotacji ze środków unijnych	530.924,31 zł

Dział 710 Działalność Usługowa**48.028,25 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 99.540,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 48.028,25 zł. Stanowi to 48,25 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
---	--

**BURMISTRZ
GOLDAPI**

Tomasz Luto

Opłaty za groby	48.028,25 zł
-----------------	--------------

Dział 750 Administracja Publiczna 257.670,74 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 340.023,32 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 257.670,74 zł. Stanowi to 75,78 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	152 642,00 zł
Wpływów z usług i różnych dochodów, opłat za specyfikację, prowizje od udostępnienia danych osobowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego	86 664,74 zł
Dofinansowanie Spotkania Trójstronne Młodzieży	18. 364,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 158.473,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 160 483,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 158.473,00 zł . Stanowi to 98,75 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców	3 400,00 zł
Dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Na Prezydenta RP	70.021,00 zł
Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	44 454,00 zł
Dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych - uzupełniających	4.380,00 zł
Dotacji celowej na przeprowadzenie referendum ogólnopolskiego	36.218,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7.557,44 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.000,00 zł . Dochody zrealizowano w kwocie 7.557,44 zł co stanowi 75,57 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	7 107,44 zł
Za złomowanie samochodu Straży miejskiej Fiat Palio Weekend	450,00 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 27 033 360,07 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25.768.535,00 - zł. Dochody zrealizowano na kwotę 27.033.360,07 zł co stanowi w 104,91 % planu dochodu.

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Wpływy z karty podatkowej i odsetki	1 316,11 zł
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 9 909 508,00 zł , wykonano plan w 103,30%	10 236 565,37 zł
Kwota zaległości	2 701 221,54 zł
Ilość wystawionych upomnień	25 zł
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada siedem firm	3 398 914,30 zł
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	1
Kwota umorzonych odsetek	26.553,00 zł
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatności podatku od nieruchomości	3
Kwota odroczonej płatności podatku od nieruchomości	12 625,00 zł
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek	269 541,00 zł

BURMISTRZ
GÓLDAPI

Tomasz Luto

obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi		
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 150 000,00 zł , wykonano plan w 87,31%		130 960,27 zł
Kwota zaległości	3 690,00 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 192 589,00 zł , wykonano plan w 93,83%		180 702,00 zł
Kwota zaległości	798,00 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osoby prawnych. Plan ustalono na kwotę 290 000,00 zł , wykonano plan w 103,08%		298 942,40 zł
Kwota zaległości	3 874,60 zł	
Wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 3 000,00 zł , wykonano plan w 130,43%		2 971,00 zł
Odsetki od nie terminowych wpłat		85 388,00 zł
Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Plan ustalono na kwotę 0,00 zł , wykonano plan w		480 230,00 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 200 000,00 zł , wykonano plan w 100,59 %		3 218 776,12 zł
Kwota zaległości	1 692 321,91 zł	
Ilość wystawionych upomnień	552	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	21	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	46 879,50 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	35	
Ilość odroczeń	7	
Kwota odroczonej	25 049,00 zł	
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	85 299,00 zł	
Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1 450 000,00 zł , wykonano plan w 92,89%		1 346 844,41 zł
Kwota zaległości	358 357,99 zł	
Ilość podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze	3	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	2 134,00 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności	37	
Kwota umorzeń	4 563,00 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 60 000,00 zł , wykonano plan w 118,08%		70 849,19 zł
Kwota zaległości	16 399,06 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 330 000,00 zł , wykonano plan w 118,50%		391 049,10 zł
Kwota zaległości	231 302,52 zł	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	20	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	76 103,00 zł	
Wpływów z karty podatkowej. Plan ustalono na kwotę 0,00 zł , wykonano plan w		3 460,04 zł
Wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 30 000,00 zł , wykonano plan w 108,65%		32 593,70 zł
Wpływy z opłaty uzdrowskiej Plan Ustalono na kwotę 350.000,00 zł , wykonano plan w 151,22%		529 272,73 zł
Wpływy z opłaty targowej Plan ustalono na kwotę 20.000,00 zł , wykonano plan w 154,39%		30 877,50 zł

BURMISTRZ
GOŁDAPI

Tomasz Luto

Wpływy z opłaty za czynności cywilnoprawne Plan ustalono na kwotę 400.000,00 zł, wykonano plan w 107,13%	425 318,99 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 60 000,00 zł , wykonano plan w 98,23%	58 939,69 zł
Wpływu z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł , wykonano plan w 103,62%	106 129,17 zł
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Plan ustalono na kwotę 335.000,00 zł, wykonano plan w 101,26%	339 204,41 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 30.000,00 zł, wykonano plan w 171,34%	51 401,61 zł
Wpływy z udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych Plan ustalono na kwotę 8.719.438,00 zł, wykonano plan w 100,87%	8 795 248,00 zł
Wpływy z udziałów w podatku dochodowych od osób prawnych Plan ustalono na kwotę 100.000,00 zł, wykonano plan w 215,35%	216 320,26 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

23 277 110,46 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 23.838.323,62 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 23.277.110,46 zł. co stanowi 97,65% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Otrzymanych subwencji	22 036 146,00 zł
Odsetek od rachunków bankowych	46 027,47 zł
Odzyskany podatek VAT z lat ubiegłych	411 880,00 zł
Dotacje celowe na zadania własne	742 733,62 zł
Niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 r.	40 323,37 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

1 475.849,59 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1 187 171,87 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.475.849,59 zł. co stanowi 124,32% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015r. uzyskano z tytułu:	
Dochody szkoły podstawowe	38 682,66 zł
Dochody przedszkola	240 106,77 zł
Dochody gimnazja	1 296,89 zł
Dochody z wynajmu autokarów	9 716,47 zł
Dochody ze sprzedaży autokarów	130 550,00 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	908 734,20 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone	146 762,60 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

1 224,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.224,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1 224,00 zł. co stanowi 100,00% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej z WM UW na zadania bieżące	1 224,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

10.555.865,15 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.560.883,00 zł Dochody zrealizowano w kwocie 10.555.865,15 zł. co stanowi 99,95% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
---	--

BURMISTRZ
GOŁDAPKI

Tomasz Luto

Dotacji na zadania zlecone		8 557 407,06 zł
Dotacja Ośrodki wsparcia	461 126,07 zł	
Dotacji na świadczenia rodzinne	7 998 854,47 zł	
Dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 582,20 zł	
Dotacji na dodatki mieszkaniowe	22 176,12 zł	
Dotacja ośrodki pomocy społecznej	3 374,00 zł	
Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 114,00 zł	
Dotacje pozostała działalność	5 180,20 zł	
Dotacji na zadania własne		1 849 719,53 zł
Na wspieranie rodziny	37 319,00 zł	
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 546,93 zł	
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne	552 621,11 zł	
Na zasiłki stałe	503 695,49 zł	
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	283 870,00 zł	
Na dożywianie oraz wyposażenie stołówek	430 667,00 zł	
Dochodów własnych		148 738,56 zł
Zwrotu zaliczek alimentacyjnych i odsetek	4 547,30 zł	
Odsetek bankowych	5 638,63 zł	
Zwrot świadczenia rodzinne nienal.pobrane	101.676,87 zł	
Zwrotu zasiłków stałych	117,90 zł	
Odpłatności za usługi opiekuńcze	36 757,86 zł	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 403.777,60 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 409.562,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 403.777,60 zł. co stanowi 98,59% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów	403 777,60 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 342.192,01 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 2.340.460,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.342.192,01zł. co stanowi 100,07% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Z tytułu płatności za odpady	2.277.795,38 zł
Kosztów i upomnień z tytułu zalegania z płatnościami za odpady	4 794,10 zł
Odsetek z tytułu zalegania z płatnościami za odpady	376,00 zł
Wpływy z opłaty produktowej	67,09 zł
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ	59 159,44 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 267.372,53 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 225.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 267.372,53 zł. co stanowi 118,83% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji ze Starostwa na Bibliotekę Publiczną	5 000,00 zł
Dochodów własnych z Centrum Edukacyjnego	262 372,53 zł

BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**655.212,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 590.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 655.212,00 zł. co stanowi 111,05% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2015r. uzyskano z tytułu:	
Wynajmu bazy turystycznej OSiR	163 977,93 zł
Wynajmu obiektów Hala-Basen	491 057,26 zł
Odsetek bankowych	176,81 zł

**BURMISTRZ
GOŁDAP**

Tomasz Luto