

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 trwały 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 naczelných 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 jaka 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 płatności 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