

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W 2014 ROKU

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok uchwalony przez Radę Miejską 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Nr XLVI/289/2013 wynosił 66.767.590,52 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2014 roku wynosił :

Plan dochodów	79 167 885,75 zł
W tym:	
Dochody bieżące	66 539 956,46 zł
Dochody majątkowe	12 627 929,29 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2014 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	78 064 248,67 zł
W tym:	
Dochody bieżące	67 453 515,12 zł
Dochody majątkowe	10 610 733,55 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **605.062,63zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 605.062,63 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 605.062,63 zł Stanowi to 100,00% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	605 062,63 zł

Dział 020 Leśnictwo **15.339,93 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 12.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 15.339,93 zł. Stanowi to 127,83% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za obwody łowieckie	15 339,93 zł

Dział 600 Transport i łączność **851 158,84 zł**

Plan dochodów ustalony został w wysokości 857.165,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 851.158,84 zł. Stanowi to 99,30 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014r. uzyskano z tytułu:	
GDDKiA utrzymanie chodnika	8 499,98 zł
Darowizna na chodnik do Leśnego Zakątka	60 000,00 zł
PZM-ot Warszawa – Rajd Polski	32 700,00 zł
Darowizna ul. Krzywa	25 000,00 zł
Starostwo Powiatowe na Schetynówki	10 000,00 zł
WM UW Doatcja na Schetynówki	349 465,00 zł
Starostwo Powiatowe dotacja na przebudowę drogi gminnej w Kozakach	170 932,69 zł

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

WM UW Dotacja na przebudowę drogi w Skoczach oraz Suczki - Kozaki	80 000,00 zł
Starostwo Powiatowe dotacja na bud. Parkingu i drogi dojazdowej ul. Partyzantów - Jaćwieska	104 561,21 zł
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Utrzymanie ronda	9 999,96 zł

Dział 630 Turystyka

66 110,57 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 218.075,97 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 66.110,57 zł. Stanowi to 30,32 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot poniesionych wydatków na projekt :klaster Suwalszczyzna"	11 853,10 zł
Wniosek o płatność „Narciarstwo biegoewe"	54 257,47 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

11.656.199,84 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 14.096.163,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 11 656.199,84 zł. Stanowi to 82,69 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskane z tytułu:	
Użytkowania wieczystego i trwałego zarządu	738.497,16 zł
Koszty upomnień i koszty sądowe	7.449,30 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	1 266.276,42 zł
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	91.934,04 zł
Sprzedaż składników majątkowych	5.803.565,83 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	22.636,35 zł
Różnych dochodów (opłata jednorazowa, wyceny do przekształcenia)	27.774,12 zł
Środki unijne na zadania inwestycyjne - uzdrowisko	
Razem	
Kwota zaległości w tym:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, z tego:	382 970,57 zł
Ilość użytkowników wieczystych posiadających zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	410
Ilość użytkowników wieczystych posiadających zaległości powyżej 1.000 zł	47
Ilość pozwów o zapłatę zaległości z tytułu użytkowania wieczystego skierowanych do sądu w 2014 roku	61
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego objęta skierowanymi pozwami do sądu w 2014 roku.	216 468,18 zł
Ilość spraw w egzekucji	30
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	7.229,68 zł
Kwota zaległości z tytułu niedotrzymanych terminów zabudowy	15.149,70 zł
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły	4.031,68 zł
Kwota nadpłat z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego	1.159,43 zł
Kwota nadpłat z tytułu niedotrzymanych terminów zabudowy	7.449,30 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2014 roku	414
Ilość użytkowników wieczystych, którym udzielono 50% bonifikaty z tytułu	47

BURMISTRZ
GÓLDAPI

Tomasz Luto

opłaty za użytkowanie wieczyste		
Kwota udzielonej 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	12.274,86 zł	
Ilość użytkowników wieczystych, którym w I półroczu 2014 roku rozłożono na raty należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	0	
Kwota należności z tytułu użytkowania wieczystego, rozłożona w I półroczu 2014 roku na raty	0,00 zł	
Ilość użytkowników wieczystych, którym w I półroczu 2014 roku umorzono należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	1	
Kwota należności z tytułu użytkowania wieczystego umorzona w I półroczu 2014 roku	327,83 zł	
Ilość przekształconych działek w I półroczu 2014 roku	8	
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	2 562 466,44 zł	
Kwota nadpłat z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	3 366,45 zł	
Dotacji ze środków unijnych		3.698.066,62 zł

Dział 710 Działalność Usługowa 74.101,51 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 35.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 74.101,51 zł Stanowi to 211,72 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za groby	74 101,51 zł

Dział 750 Administracja Publiczna 447.436,31 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 268.337,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 447 436,31 zł. Stanowi to 166,74 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	150 593,00 zł
Wpływów z usług i różnych dochodów, opłat za specyfikację, prowizje od udostępnienia danych osobowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego	296 843,31 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 119.954,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 119 954,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 119.954,00 zł . Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców	3 400,00 zł
Dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu europejskiego	39 937,00 zł
Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin	76 617,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9.250,50 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 14.000,00 zł . Dochody zrealizowano w kwocie 9.250,50 zł co stanowi 66,08 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	9 250,50 zł

BURMISTRZ
GOŁDAP
Tomasz Luto

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 25 900 809,07 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25.098.277,00 - zł. Dochody zrealizowano na kwotę 25.900.809,07 zł co stanowi w 103,20 % planu dochodu.

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływy z karty podatkowej i odsetki		3 202,31 zł
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 7 838 000,00 zł , wykonano plan w 102,43%		8 028 765,81 zł
Kwota zaległości	2 901 777,20 zł	
Ilość wystawionych upomnień	156 zł	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	112 zł	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	963 464,50 zł	
Kwota na jaka odciążono hipoteki	474 341,71 zł	
Największe zaległości z tytułu podatku od nieruchomości posiada dziewięć firm	2 673 300,87 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	0	
Kwota umorzonych odsetek	0,00 zł	
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatność podatku od nieruchomości	0	
Kwota odroczonej płatności podatku od nieruchomości	17 115,00 zł	
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	44 337,78 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 184 000,00 zł , wykonano plan w 77,12%		141 892,43 zł
Kwota zaległości	2 593,27 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 184 000,00 zł , wykonano plan w 107,39%		197 596,00 zł
Kwota zaległości	798,00 zł	
Wpływów z podatku transportowego od osoby prawnych. Plan ustalono na kwotę 283 000,00 zł , wykonano plan w 103,92%		294 102,00 zł
Kwota zaległości	35,00 zł	
Wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 500,00 zł , wykonano plan w 2675,00%		13 375,00 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono na kwotę 40 000,00 zł , wykonano plan w 92,87%		37 148,00 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 3 300 000,00 zł , wykonano plan w 95,09 %		3 138 016,99 zł
Kwota zaległości	1 518 165,75 zł	
Ilość wystawionych upomnień	2904	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	192	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	188 332,20 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	1	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	100 054,76 zł	
Ilość odroczeń	5	
Kwota odroczonej	60 160,00 zł	
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	100 700,19 zł	
Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 1 350 000,00 zł , wykonano plan w 110,04%		1 485 501,82 zł

Kwota zaległości	359 501,02 zł	
Ilość podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze	272	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	146 458,30 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności	26	
Kwota umorzeń	11 162,97 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 55 000,00 zł, wykonano plan w 121,92%		67 058,07 zł
Kwota zaległości	13 556,57 zł	
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 322 800,00 zł, wykonano plan w 98,69%		318 586,57 zł
Kwota zaległości	259 418,22 zł	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	5	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	6 094,00 zł	
Kwota należności rozłożonych na raty	5 640,00 zł	
Wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 35 000,00 zł, wykonano plan w 71,70%		25.094,20 zł
Wpływy z opłaty uzdrowskiej Plan Ustalono na kwotę 500.000,00 zł, wykonano plan w 75,60%		378 000,10 zł
Wpływy z opłaty targowej Plan ustalono na kwotę 25.000,00 zł, wykonano plan w 123,03%		30 756,40 zł
Wpływy z opłaty za czynności cywilnoprawne Plan ustalono na kwotę 330.000,00 zł, wykonano plan w 154,64%		510 302,94 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono na kwotę 80 000,00 zł , wykonano plan w 77,22%		61 776,61 zł
Wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Plan ustalono na kwotę 0,00 zł , wykonano plan w		454 690,00 zł
Wpływu z opłaty skarbowej. Plan ustalono na kwotę 100 000,00 zł , wykonano plan w 132,30%		132 300,05 zł
Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Plan ustalono na kwotę 280.000,00 zł, wykonano plan w 114,68%		321 112,63 zł
Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami. Plan ustalono na kwotę 2 300.000,00 zł, wykonano plan w 94,31%		2 176 028,90 zł
Wpływy z różnych dochodów (zwroty opłat sądowych). Plan ustalono na kwotę 0,00 zł, wykonano plan w		560,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Plan ustalono na kwotę 20.000,00 zł, wykonano plan w 263,96%		52 791,98 zł
Wpływy z udziałów w podatku dochodowych od osób fizycznych Plan ustalono na kwotę 7.720.177,00 zł, wykonano plan w 101,11%		7 805 862,00 zł
Wpływy z udziałów w podatku dochodowych od osób prawnych Plan ustalono na kwotę 150.000,00 zł, wykonano plan w 150,86%		226 288,26 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

24 816 855,68 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 24.786.833,34 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 24.816.855,68 zł. co stanowi 100,12% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Otrzymanych subwencji	21 802 093,00 zł
Odsetek od rachunków bankowych	80 022,34 zł
Środków niewygasających za rok 2013	2 544 641,27 zł
Dotacje celowe na zadania własne	390 099,07 zł

BURMISTRZ
GÓLDAPI
Tomasz Luto

Dział 801 Oświata i wychowanie**1 165.374,61 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 963.245,82 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1.165.374,61 zł. co stanowi 120,98% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014r. uzyskano z tytułu:	
Dochody szkoły podstawowe	65 317,48 zł
Dochody przedszkola	167 945,14 zł
Dochody gimnazja	2 162,32 zł
Dochody z wynajmu autokarów	2 261,53 zł
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	906 140,38 zł
Dotacje celowe na zadania zlecone	21 547,76 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia**1 071,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.158,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1 071,00 zł. co stanowi 92,49% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej z WM UW na zadania bieżące	1 071,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna**10.322.421,89 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.310.680,66 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 10.322.421,89 zł. co stanowi 100,11% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji na zadania zlecone	8 325 215,37 zł
Dotacja Ośrodki wsparcia	494 987,27 zł
Dotacji na świadczenia rodzinne	7 593 921,36 zł
Dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 627,33 zł
Dotacji na dodatki mieszkaniowe	10 796,39 zł
Dotacja ośrodki pomocy społecznej	7 807,00 zł
Dotacja usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 086,00 zł
Dotacje pozostała działalność	180 990,02 zł
Dotacji na zadania własne	1 846 031,47 zł
Na wspieranie rodziny	47 117,23 zł
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 020,91 zł
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne	540 374,50 zł
Na zasiłki stałe	497 566,83 zł
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	278 952,00 zł
Na dożywianie oraz wyposażenie stołówek	440 000,00 zł
Dochodów własnych	151 175,05 zł
Zwrotu zaliczek alimentacyjnych i odsetek	92 015,49 zł
Odsetek bankowych	3 208,48 zł
Różnych dochodów, spadków i darowizn w formie pieniężnej	8 230,46 zł
Zwrot dodatków mieszkaniowych	2 787,77 zł
Zwrotu zasiłków stałych	8 763,36 zł
Odpłatności za usługi opiekuńcze	36 169,49 zł

**URMISTRZ
GÓLDAPKI**
Tomasz Luto

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**270 268,60 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 261.919,04 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 270 268,60 zł. co stanowi 103,19% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z UE na projekt „Wsparcie na starcie” w przedszkolu nr 1	269 457,84 zł
Odsetek Bankowych	810,76 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**493.983,00 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 493.983,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 493.983,00 zł. co stanowi 100,00% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów	493 983,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**380.560,38 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 106.031,29 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 380.560,38 zł. co stanowi 358,91% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Kary z tytułu płatności za odpady	300,00 zł
Dotacja na likwidację Azbestu	36 128,00 zł
Odpłatność za korzystanie ze środowiska	1 588,24 zł
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ	82 560,02 zł
Dotacja	259 984,12 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**209.064,60 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 230.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 209.064,60zł. co stanowi 90,90% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji ze Starostwa na Bibliotekę Publiczną	7 500,00 zł
Dochodów własnych z Centrum Edukacyjnego	201 564,60 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**659.225,71 zł**

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 690.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 659.225,71 zł. co stanowi 95,54% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2014r. uzyskano z tytułu:	
Wynajmu bazy turystycznej OSiR	155 706,98 zł
Wynajmu obiektów Hala-Basen	503 264,97 zł
Odsetek bankowych	253,76 zł