

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012

Plan dochodów budżetowych na 2012 rok uchwalony przez Radę Miejską 29 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XV/99/2011 wynosił 80.116.245,00 zł. W trakcie realizacji budżet uległ zwiększeniu i na dzień 31.12.2012 roku wynosił :

Plan dochodów	87 451 823,0 zł
W tym:	
Dochody bieżące	62 801 868,00 zł
Dochody majątkowe	24 649 955,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w 2012 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów ogółem	84 092 145,42 zł
W tym:	
Dochody bieżące	62 404 071,38 zł
Dochody majątkowe	21 688 074,04 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.551.799,06 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.425.542,06 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.551.799,06 zł. Stanowi to 179,01% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	526 563,06 zł
Dotacji przeznaczonych na MASTERPLAN dla wielkich jezior Mazurskich	1 634 324,00 zł
Dotacji przeznaczonych na wodociągi wiejskie	390 912,00 zł
Razem	2 551 799,06 zł

Dział 020 Leśnictwo 17.111,72 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 11.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 17.111,72 zł. Stanowi to 155,56% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za obwody łowieckie	11 111,72 zł
Dotacja z Nadleśnictwa Gołdap na Paliwo dla Straży Granicznej w Dubeninkach	6 000,00 zł
Razem	17 111,72 zł

Dział 600 Transport i łączność 43.999,96 zł

Plan dochodów ustalony został w wysokości 45.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 43.999,96 zł. Stanowi to 97,78 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Bezzwrotna pomoc z ANRSP	34 000,00 zł

Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – Utrzymanie ronda	9 999,96 zł
Razem	43 999,96 zł

Dział 630 Turystyka 27.084,16 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 45.921,42 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 27.084,16 zł. Stanowi to 58,98 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	18 867,54 zł
Dotacji z Suwalskiej Izby Turystycznej na realizację projektu „Turystyczna sieć współpracy”	8 216,62 zł
Razem	27 084,16 zł

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa 19.676.124,25 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 21.879.119,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 19.676.124,25 zł. Stanowi to 89,93 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Użytkowania wieczystego	613 436,01 zł
Kar za niedotrzymanie terminu umowy	
Kosztów egzekucji i upomnień	7 780,30 zł
Dzierżawy gruntu i wynajmu lokali	1 669 098,65 zł
Przekształcenia prawa własności	100 845,31 zł
Sprzedaży nieruchomości, mieszkań, lokali i działek	2 626 561,97 zł
Odsetek od nieterminowych wpłat	14 819,42 zł
Różnych dochodów (opłat jednorazowych, wycen do przekształcenia, przeniesienia na dochody wydatków nie wygasających)	38 985,36 zł
Wpływu środków unijnych na zadania inwestycyjne - uzdrowisko	14 604 597,23 zł
Razem	19 676 124,25 zł
Zaległości i nadpłaty:	
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu; z tego:	500 642,16 zł
Ilość osób posiadających zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	440
Ilość osób posiadających zaległości powyżej 1.000 zł Do osób tych zostały wysłane wezwania do zapłaty, w przypadku nie uiszczenia przez nich opłat zostaną skierowane wnioski do sądu.	57
Ilość pozwów o zapłatę zaległości z tytułu użytkowania wieczystego skierowanych do sądu i wydanych nakazów zapłaty	8
Kwota zaległości z tytułu użytkowania wieczystego objęta skierowanymi do sądu pozwami z czego:	67 711,53 zł
Ilość spraw w egzekucji	11
Kwota zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	7 970,05 zł.
Kwota zaległości z tytułu niedotrzymanych terminów zabudowy	2 785,97 zł.
Kwota nadpłat z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd wyniosły	3 078,14 zł
Kwota nadpłat z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego	80,92 zł
Ilość wezwań do zapłaty zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłanych w 2012 roku	14
Ilość użytkowników wieczystych, którym udzielono 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	50

Kwota udzielonej 50% bonifikaty z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste	13 053,95 zł	
Ilość użytkowników wieczystych, którzy wystąpili z wnioskiem o rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste	12	
Ilość użytkowników wieczystych, którym rozłożono na raty należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	4	
Kwota należności z tytułu użytkowania wieczystego, rozłożona na raty	3 704,10 zł	
Ilość użytkowników wieczystych, którym umorzono należne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	0	
Ilość przekształconych działek	15	
Kwota zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	12 690,55 zł	
Kwota nadpłaty z tytułu sprzedaży mienia	14 617,33 zł	
Kwota nadpłat z tytułu czynszu dzierżawnego oraz wynajmu lokali	78,34 zł	

Dział 710 Działalność Usługowa

55.750,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 23.800,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 55.750,00 zł. Stanowi to 234,24 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Opłaty za groby	51 950,00 zł
Dotacji celowej na utrzymanie cmentarzy wojennych	3 800,00 zł
Razem	55 750,00 zł

Dział 750 Administracja Publiczna

222.976,16 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 160.861,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 222 976,16 zł. Stanowi to 138,61 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Wojewódzkiego (zadania zlecone)	160 861,00 zł
Wpłat za koncesję	915,00 zł
Wpływów z usług i różnych dochodów, opłat za specyfikację, prowizje od udostępnienia danych osobowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego	51 200,16 zł
Odszkodowanie za uszkodzenie drogi	10 000,00 zł
Razem	222 976,16 zł

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

3.400,00 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 3.400,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 3.400,00 zł. Stanowi to 100,00 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców	3 400,00 zł
Razem	3 400,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

60.939,10 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 69.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 60.939,10 zł. Stanowi to 88,32 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Kar i mandatów wystawionych przez Straż Miejską	14 439,10 zł

Kwota zaległości	35 259,40 zł	
Dotacji ze Starostwa Powiatowego w Gołdapi na monitoring		45 000,00 zł
Wpływ ze sprzedaży samochodu OSP		1 500,00 zł
Razem		60 939,10 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz dochody związane z ich poborem 21 117 281,27 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 20.995.000,00- zł. Dochody zrealizowano w kwocie 21.117.281,27 zł. Stanowi to 100,58 % planu dochodów.

Dochody od osób prawnych na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z karty podatkowej i odsetki		1 618,83 zł
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 6 450 000,00 zł , wykonano plan w 103,43%		6 671 475,34 zł
Kwota zaległości	2 689 614,07 zł	
Ilość wystawionych upomnień	118	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	63	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	695 231,90 zł	
Kwota na jaka odciążono hipoteki	318 644,00 zł	
Ilość osób prawnych, którym umorzono odsetki	3	
Kwota umorzonych odsetek	185 569,00 zł	
Ilość osób prawnych, którym odroczone płatność podatku od nieruchomości	2	
Kwota odroczonej płatności podatku od nieruchomości	138 039,00 zł	
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	52 437,33 zł	
Wpływów z podatku rolnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 200 000,00 zł , wykonano plan w 85,51%		171 016,30 zł
Kwota zaległości	5 687,70 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 200 000,00 zł , wykonano plan w 106,24%		
Kwota zaległości	1 714,00 zł	212 484,00 zł
Wpływów z podatku transportowego od osoby prawnych. Plan ustalono w wysokości 180 000,00 zł , wykonano plan w 149,10%		268 387,00 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilno prawnych od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 10 000,00 zł , wykonano plan w 18,83%		1 893,00 zł
Wpływu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych. Plan ustalono w wysokości 40 000,00 zł , wykonano plan w 299,31%		119 723,00 zł
Dochody od osób fizycznych na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:		
Wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 2 670 000,00 zł, wykonano plan w 100,68 %		2 688 141,96 zł
Kwota zaległości	1 609 793,45 zł	
Ilość wystawionych upomnień	1441	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	258	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	368 418,70 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy	19	
Kwota na jaką obciążone zostały hipoteki	3 129,00 zł	
Ilość odroczeń	5	
Kwota odroczonej	6 214,50 zł	
Kwota zmniejszenia wpływów z tytułu podatku od nieruchomości na skutek obniżenia górnych stawek przez Radę Miejską w Gołdapi	109 281,13 zł	

Wpływów z podatek rolnego od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 1 500 000,00 zł, wykonano plan w 97,35%		1 460 181,62 zł
Kwota zaległości	426 717,65 zł	
Ilość podatników, którym wystawiono tytuły wykonawcze	167	
Kwota na jaką wystawiono tytuły wykonawcze	113 692,20 zł	
Ilość tytułów wykonawczych zwróconych przez Urząd Skarbowy z powodu braku możliwości wyegzekwowania należności	28	
Kwota umorzeń	7 512,00 zł	
Wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 60 000,00 zł, wykonano plan w 105,45%		63 269,78 zł
Wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 220 000,00 zł, wykonano plan w 156,10%		343 413,44 zł
Kwota zaległości	208 771,09 zł	
Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	20	
Kwota na jaka wystawiono tytuły wykonawcze	40 523,40 zł	
Ilość podatników, którym należność rozłożono na raty	2	
Wpływów z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 30 000,00 zł, wykonano plan w 193,84%		58 153,00 zł
Realizację planu prowadzą urzędy skarbowe		
Wpływów z opłaty uzdrowskowej od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 500 000,00 zł, wykonano plan w 63,04%		315 190,64 zł
Wpływów z opłaty targowej. Plan ustalono w wysokości 25 000,00 zł, wykonano plan w 98,93%		24 733,50 zł
Wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych. Plan ustalono w wysokości 400 000,00 zł, wykonano plan w 126,88%		507 521,93 zł
Wpływów odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych. Plan ustalono w wysokości 40 000,00 zł, wykonano plan w 178,08%		71 231,76 zł
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan ustalono w wysokości 100 000,00 zł, wykonano plan w 265,52%		265 523,00 zł
Wpływów z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Plan ustalono w wysokości 360 000,00 zł, wykonano plan w 124,00%		498 478,76 zł
Opłaty skarbowej	117 011,64 zł	
Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	329 380,76 zł	
Wpływów z opłaty eksploatacyjnej.		20 405,58 zł
Wpływów z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Plan ustalono w wysokości 8.000.000,00 zł, wykonano plan w 92,58%		6 899 161,46 zł
Wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 285 491,00 zł	
Wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	121 034,19 zł	
Razem		21 117 281,27 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

25 459 311,97 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 25.308.898,52 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 25.459.311,97 zł. Stanowi to 100,59% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Otrzymanych subwencji	22 657 942,00 zł
Odsetek od rachunków bankowych	113 654,34 zł
Środków niewygasających za rok 2012	2 048 715,63 zł
Dotacja dla Gmin uzdrowskowych na dofinansowanie zadania „Rozwój funkcji uzdrowskowych”	639 000,00

Razem	25 459 311,97 zł
-------	------------------

Dział 801 Oświata i wychowanie 554.818,23zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 494.4300,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 554 818,23 zł. Stanowi to 112,21% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Wynajmu autokarów i pobytu dzieci w przedszkolu	343 155,22 zł
Odpłatności za mieszkania nauczycieli na terenach wiejskich	15 801,45 zł
Rozliczenia Dotacji przedszkole BAJKA i zwrot	48 019,39 zł
Odpłatności za Naukę Religii	7 444,90 zł
Wpływu środków za sprzedaż autokaru	19 520,00 zł
Dotacji na projekt realizowany w Gimnazjum „Mały Archimedes”	19 467,27 zł
Dotacja dla SP Nr 3 na Projekt „Cyfrowa Szkoła”	84 000,00 zł
Dotacja na zakup Tablic Interaktywnych dla SP Nr 3	16 750,00 zł
Dotacja na sfinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień nauczycieli	660,00 zł
Razem	554 818,23 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 1 084,29 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 1.071,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 1 084,29 zł. Stanowi to 101,24% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2011 rok	55,29 zł
Dotacji celowej z WM UW na zadania bieżące	1 029,00 zł
Razem	1 084,29 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 10.492.693,96 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 10.892.805,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 10.492.693,96 zł. Stanowi to 96,33 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:		
Dotacji na zadania zlecone		8 813 146,08 zł
Dotacji na świadczenia rodzinne	7 648 323,38 zł	
Dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 797,20 zł	
Dotacji na środowiskowy dom samopomocy	1 044 999,50 zł	
Dotacja na wypłatę dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	80 100,00 zł	
Dotacja opiekun prawny	350,00 zł	
Dotacja na usługi specjalistyczne	576,00 zł	
Dotacji na zadania własne		1 535 873,16 zł
Na składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 570,53 zł	
Na zasiłki i pomoc w naturze oraz ubezpieczenie społeczne	444 108,65 zł	
Na zasiłki stałe	371 654,00 zł	
Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	285 039,98 zł	
Na bieżące zadania gminy – Wspieranie rodziny	7 500,00 zł	
Na dożywianie oraz wyposażenie stołówek	397 000,00 zł	

Dochodów własnych		143 674,72 zł
Zwrotu zaliczek alimentacyjnych i odsetek	102 878,78 zł	
Odsetek bankowych	724,37 zł	
Różnych dochodów, spadków i darowizn w formie pieniężnej	2 889,24 zł	
Odpłatności za usługi opiekuńcze	37 182,33 zł	
Razem		10 492 693,96 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 458.412,34 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 484.689,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 458.412,34 zł. Stanowi to 94,58% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z UE na projekt „Wsparcie na starcie” Boćwinka i OPS	458 412,34 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 347.522,34 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 373 927,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 347.522,34 zł, Stanowi to 92,94 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji celowych na pomoc materialną dla uczniów	347 522,34 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 238.522,62 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 4.327.759,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 2.238.522,62 zł. Stanowi to 51,72 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na FOŚ	111 369,09 zł
Wpłat za korzystanie ze środowiska	89.090,00 zł
Dotacji na usunięcie azbestu z terenu gminy	236 230,72 zł
Dotacji celowej na projekt „MasterPlanII	1 801 832,81 zł
Razem	2 238 522,62 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 173.858,38 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 170.000,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 173.858,38zł. Stanowi 102,27% planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
Dotacji ze Starostwa na Bibliotekę Publiczną	10 000,00 zł
Dochodów własnych z Centrum Edukacyjnego	163 858,38 zł
Razem	173 858,38 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 589.455,61 zł

Plan dochodów przyjęto do realizacji w wysokości 739.600,00 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 589.455,61 zł. Stanowi to 79,70 % planu dochodów.

Dochody na dzień 31.12.2012 r. uzyskano z tytułu:	
---	--

Wynajmu bazy turystycznej OSiR	86 567,82 zł
Wynajmu obiektów Hala-Basen	477 741,42 zł
Rozliczenia wydatków nie wygasających	4 778,00 zł
Odsetek bankowych	338,37 zł
Dotacja na doposażenie bazy OSiR	18 830,00 zł
Zwrot dotacji Klub sportowy JANTAR	1 200,00 zł
Razem	589 455,61 zł