

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem	65 131 469,66	31 761 558,73	48,8	100,0
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,51	0,0	0,0
Transport i łączność	818 675,24	339597,32	41,5	1,1
Turystyka	749 980,51	0,46	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	258 174,49	66,0	0,8
Administracja publiczna	182 038,00	91 848,46	50,5	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 661,00	43 275,00	96,9	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 300,00	5 729,45	16,2	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 225 142,88	19 493 757,65	49,7	61,4
Różne rozliczenia	10 997 923,00	6 792 920,05	61,8	21,4
Oświata i wychowanie	2 730 221,00	1 597 867,85	58,5	5,0
Ochrona zdrowia	1 480,00	885,00	59,8	0,0
Pomoc społeczna	3 206 663,48	1 964 368,53	61,3	6,2
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 664,89	97 650,21	90,7	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	21 200,00	21 200,00	100,0	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 494 563,16	999 025,89	15,4	3,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	493,78	0,0	0,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	44 956,50	0,00	0,0	0,0
Kultura fizyczna	80 000,00	54 764,08	68,5	0,2

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 31 456 225,34 zł, co stanowi 50,8 % planu, który wynosi 61 952 471,75 zł, z tego:

a) dochody własne – wpływy wyniosły 22 157 292,99 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 46 736 639,27 zł stanowi 47,4 % realizacji planu i 69,8 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 64,4 % ogółu dochodów budżetowych;

b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 2 549 444,35, co stanowiło 60,0 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 4 247 909,48 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 8,0 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 6 749 488,00 zł, co stanowiło 61,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 21,3 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 305 333,39 zł tj. 9,6 % planowanej kwoty w wysokości 3 178 997,91 zł.

W rozbiciu na poszczególne rodzaje i źródła realizacja dochodów w omawianym okresie przedstawia się następująco:

DOCHODY WŁASNE

1. Wpływy z podatków i opłat ustalanych odrębnymi ustawami planowane w łącznej kwocie w wysokości 40 966 640,88 zł, wykonane zostały w wysokości 20 449 205,24 zł tj. w 49,9 %, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w I połowie 2015 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 13 978 606,00 zł tj. 45,9 % założonego planu wynoszącego 30 471 762,88 zł;

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan dochodów wynosił 135 000,00 zł, w omawianym okresie otrzymano 90 435,53 zł tj. 67,0 % planu;

- podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 29 169,63 zł tj. 63,1 % rocznego planu w wysokości 46 200 zł;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 63,1 %, na plan 5 992 000,00 zł wykonanie wynosi 3 780 222,16 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 2 515 291,67 zł, a od osób prawnych 1 264 930,49 zł;

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 220,30 zł na plan 3 380,00 zł, co stanowi 65,7 % ;

- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 235 010,20 zł, co stanowi 66,4 % rocznego planu w wysokości 354 000 zł;

- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 105 000,00 zł w I połowie 2015 roku wpłynęło 54 223,14 zł tj. 51,6 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Milanówka rozliczających się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;

- dochody z podatku od spadków i darowizn wyniosły 238 033,32 zł tj. 68,0 % założonego rocznego planu w wysokości 350 000,00 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka;

- wpływy z opłaty od posiadania psów wyniosły 348,19 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 010 000,00 zł wpłynęło 591 577,56 zł tj. 58,6% zaplanowanej kwoty;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 30 612,31 zł, co stanowi 49,4 % planu w wysokości 62 000,00 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 89 588,00 zł, co stanowi 46,7 % rocznego planu wynoszącego 192 000,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 342 300 zł wpłynęło 263 308,40 zł, co stanowi 76,9 %;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 1 065 850,50 zł na plan 1 902 998,00 zł tj. 56,0 % planu. Składają się na to:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 60 382,27 zł;
 - opłata za wpis do rejestru żłobków 200,00 zł;
 - opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 29 557,56 zł;
 - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 55 000,00 zł wpłynęło 21 411,30 zł;
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 954 299,37 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 542 704,00 zł w I połowie 2015 roku zostały wykonane w kwocie 343 226,15 zł tj. w 63,2 % w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 76 696,98 zł tj. 85,2 % planu w wysokości 90 000,00 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w kwocie 243 371,34 zł tj. 60,0 % planu w wysokości 405 304,00 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 23 157,83 zł na plan 47 400,00 zł tj. 48,9%;

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 5 227 294,39 zł wykonane zostały w wysokości 1 364 861,60 zł tj. 26,1 %.

Realizacja w/w dochodów w rozbiciu na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)
	zł		%
1	2		3
1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 080,00	7 442,90	37,1
2. Środki na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 128,00	7 683,00	9,5
3. Wpływy z usług	1 164 200,00	698 804,21	60,0
4. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	6 700,00	4 250,00	63,4
5. Wpływy z różnych dochodów	3 687 065,00	471 626,52	12,8
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84 500,00	41 035,76	48,6
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	31 000,00	36 369,00	117,3
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	152 621,39	97 650,21	64,0

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 4 247 909,48 zł. W I połowie 2015 roku wpłynęła kwota 2 549 444,35 zł (60,0 %), w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 1 609 980,35 zł (60,4 %) planu wynoszącego 2 664 065,48 zł, w tym na:

- administrację publiczną 58 033,00 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 1 386,00 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 36 308,00 zł;
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 581,00 zł;
- szkoły podstawowe 27 619,00 zł;
- gimnazja 4 478,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 446 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 14 317,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe 1 798,35 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 294,00 zł;
- pomoc dla cudzoziemców 9 400,00 zł;
- pozostała działalność 766,00 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny.

2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 583 844,00 zł zostały przekazane w 59,3 % planu w wysokości 939 464,00 zł w tym na:

- Przedszkola wpłynęło 463 374,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 20 200,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 73 500,00 zł;
- zasiłki stałe wpłynęło 239 500,00 zł;
- pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 74 495,00 zł;
- pozostała działalność wpłynęło 47 195,00 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 21 200,00 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2015 rok wynosiła 10 374 552,00 zł. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwiększona o 593 371,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan subwencji wyniósł 10 967 923,00 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 6 749 488,00 zł tj. w 61,5 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 3 178 997,91 zł osiągnięte zostały w 9,6 % tj. w kwocie 305 333,39 zł. Realizacja planu nastąpi w kolejnych miesiącach 2015 roku. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w I połowie 2015 roku 6 486,07 zł tj. 129,7 % planu, który wynosił 5 000,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu rat wynikających z decyzji administracyjnych z lat poprzednich;
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 6 849,14 zł tj. 57,1 % planu, który wynosił 12 000,00 zł. Składają się na to raty za sprzedaż nieruchomości gminnej oraz raty za nabycie prawa użytkowania wieczystego;
- dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 263 540,48 zł. Środki te wpłynęły w związku z refundacją realizacji projektu „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoiP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”, wykonanie pozostałej części planu w kwocie 496 134,76 zł nastąpi w II kwartale 2015 roku. Środki planowane w wysokości 2 399 322,67 zł w tym na realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej” w kwocie 749 980,51 zł, „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” w kwocie 1 479 051,52 zł oraz „PTO - poprawa spójności obszaru Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów poprzez współpracę w zakresie polityki społecznej, kształtowania przestrzeni publicznej, gospodarki wodnej i komunikacji” w kwocie 170 290,64 zł zrealizowane zostaną w II półroczu bieżącego roku;
- środki z darowizny dla Straży Miejskiej na organizację Akcji „Bądź Bezpieczny” w kwocie 4 050,00 zł;

- środki z darowizny na rewaloryzacje terenów zielonych na terenie gminy w kwocie 100 zł;
- środki z darowizny na nasadzenia uzupełniające w alei oraz skwerów na terenie gminy w kwocie 100 zł;
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających 28 457,70 zł.