

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2015 ROK**  
 Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie	Wskaźnik (3:2)	Struktura
	zł		%	
1	2	3	4	5
Ogółem z tego:	67 050 552,76	69 092 291,76	103,0	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	187,68	197,17	105,1	0,0
Transport i łączność	740 206,28	741 159,76	100,1	1,1
Turystyka	745 008,70	743 268,21	99,8	1,1
Gospodarka mieszkaniowa	752 356,00	788 884,83	104,9	1,1
Działalność usługowa	700,00	10 387,65	1484,0	0,0
Administracja publiczna	179 246,00	182 316,97	101,7	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 541,00	79 086,28	95,8	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 850,00	11 781,21	91,7	0,0
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 774 142,88	41 589 429,18	104,6	60,2
Różne rozliczenia	11 259 541,00	11 274 059,94	100,1	16,3
Oświata i wychowanie	3 083 156,00	3 163 215,35	102,6	4,6
Ochrona zdrowia	1 480,00	1 879,00	127,0	0,0
Pomoc społeczna	4 096 208,31	4 055 555,39	99,0	5,9
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 664,89	90 045,45	83,6	0,1
Edukacyjna opieka wychowawcza	42 188,00	42 746,74	101,3	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 018 779,52	6 187 674,86	102,8	9,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	686,78	0,0	0,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	74 296,50	29 341,58	39,5	0,0
Kultura fizyczna	80 000,00	100 575,41	125,7	0,1

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 65 916 708,14 zł, co stanowi 103,2 % planu, który wynosi 63 861 724,75 zł, z tego:
  - a) dochody własne - wpływy wyniosły 49 456 562,80 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 47 372 839,76 zł stanowi 104,4 % realizacji planu i 71,6 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 62,9 %, a także subwencja – 16,2 %;
  - b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 5 259 061,34 zł, co stanowi 99,5 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 5 287 800,99 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 7,6 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
  - c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 11 201 084,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa wyniosła 11 157 636,00 zł co stanowi 16,1 %;
2. dochody majątkowe wyniosły 3 175 583,62 zł tj. 99,6 % planowanej kwoty w wysokości 3 188 828,01 zł, co stanowi 4,6 % ogółu dochodów budżetowych.

W rozbięciu 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 41 479 890,88 zł, wykonane zostały w wysokości 43 430 702,36 zł, tj. 104,7 %, w tym:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2015 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 31 429 149,00 zł tj. 103,1 % założonego planu po zmianach wynoszącego 30 471 762,88 zł. Plan przekazany z Ministerstwa Finansów na początek roku wynosił 30 158 581,00 zł;
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 135 000,00 zł, w omawianym okresie otrzymano z urzędów skarbowych 153 530,04 zł, tj. 92,1 % planu;

- podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 44 870,43 zł tj. 97,1 % rocznego planu w wysokości 46 200,00 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w wysokości 2 160,40 zł, które będą podlegały egzekucji;
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 106,3 %, na plan 6 492 000,00 zł wykonanie wynosi 6 898 496,56 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 4 409 669,12 zł, a od osób prawnych 2 488 827,44 zł;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 766,60 zł na plan 3 380,00 zł, co stanowi 81,9 %. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 793,48 zł, które będą podlegały egzekucji;
- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 488 127,81 zł, co stanowi 137,9 % rocznego planu w wysokości 354 000,00 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 2015 roku wpłynęło 116 395,03 zł tj. 110,9 %. 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 spadku i darowizn wyniosły 371 492,07 zł tj. 106,1 % 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. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim i przekazywane do budżetu miasta;
- wpływy z opłaty od posiadania psów wpłynęło 715,10 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 010 000,00 zł wpłynęło 1 220 595,59 zł tj. 120,9 % zaplanowanej kwoty. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 59 204,55 zł, co stanowi 95,5 % planu w wysokości 62 000,00 zł;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 199 894,00 zł, co stanowi 104,1 % rocznego planu wynoszącego 192 000,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 342 300,00 zł wpłynęło 357 374,88 zł, co stanowi 104,4 % planu;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 2 088 090,70 zł na plan 1 916 248,00 zł, tj. 109,0 % planu. Składają się na to:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 66 944,33 zł;

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1 923 989,35 zł;
- opłata za wpis do rejestru żłobków wyniosła 200,00 zł;
- opłata za koncesje i licencje wyniosła 420,00 zł;
- opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 52 383,31 zł;
- wpływy z tytułu opłat za parkometry wyniosły 44 153,71 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 543 004,00 zł w 2015 roku zostały wykonane w kwocie 621 914,17 zł tj. w 114,5 % , w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 97 958,42 zł tj. 108,8 % planu w wysokości 90 000,00 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wyniosły 460 146,27 zł tj. 113,5 % planu w wysokości 405 304,00 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat, z tytułu lokat na rachunku bankowym oraz za wieczyste użytkowanie wyniosły 63 809,48 zł na plan 47 700,00 zł tj. 133,8 %.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 5 349 944,88 zł wykonane zostały w wysokości 5 403 946,27 zł, co stanowi 101,0 %.

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	16 052,86	79,9
2	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	101 820	101 820	100,0
3	Wpływy z usług	1 222 220	1 269 990,09	103,9
4	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	4 250	4 250	100,0
5	Wpływy z różnych dochodów ( w tym zwrot VAT)	3 578 396	3 601 739,71	100,7
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	119 500	155 483,07	130,1
7	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych	72 289	76 108,95	105,3
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	231 389,88	178 501,59	77,1
RAZEM		5 349 944,88	5 403 946,27	101,1

## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 5 287 800,99 zł. W 2015 roku wpłynęła kwota 5 259 061,34 zł (99,5 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 3 294 999,70 zł (99,5 %) planu wynoszącego 3 310 272,99 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 187,68 zł;
- administrację publiczną 108 267,00 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 2 772,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35 512,98 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 21 426,95 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3 398,88 zł;
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego 15 975,47 zł;
- dla szkół podstawowych 61 980,25 zł;
- dla gimnazjów 42 346,53 zł;
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 336,82 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 931 767,55 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 27 999,40 zł;
- na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy 3 107,31 zł;
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 406,00 zł;
- na pomoc dla cudzoziemców 24 400,00 zł;
- na świadczenia pielęgnacyjne 1 114,88 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planowane w łącznej kwocie 5 158,00 zł w roku 2015 przekazane zostały w wysokości 5 157,20 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 935 370,00 zł zostały przekazane w 99,8 % planu w wysokości 1 931 504,44 zł, w tym na:

- na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych wpłynęło 6 507,57 zł;
- na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęło 924 388,50 zł;
- na zadania z zakresu wspierania rodziny wpłynęło 22 550,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 39 700,00 zł;
- na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 162 442,00 zł;
- na zasiłki stałe wpłynęło 474 442,25 zł;
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 173 444,12 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 91 000,00 zł;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 37 030,00 zł.

4. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących na podstawie porozumień planowane w łącznej kwocie 37 000,00 zł przekazane zostały w wysokości 27 400,00 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2015 rok wynosiła 10 374 552,00 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej dla miasta, została zwiększona o 783 084,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan subwencji wyniósł 11 157 636,00 zł i został przekazany do budżetu miasta w 100 %. Ponadto ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Milanówka przyznana została kwota w wysokości 43 448,00 zł.

## DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości na kwotę 3 188 828,01 zł osiągnięte zostały w 99,6 % tj. w kwocie 3 175 583,62 zł:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 31 670,20 zł tj. 100,6 % planu który wynosił 31 471,00 zł. Składają się na to wpływy z tytułu sprzedaży 1 nieruchomości, z rat ze sprzedaży nieruchomości

gminnej w latach poprzednich oraz raty za nabycie prawa użytkowania wieczystego przy ulicy Piaski oraz zakup udziału ½ części we współwłasności nieruchomości przy ulicy Piłsudskiego;

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 331 690,66 zł tj. 97,5 % planu który wynosił 340 303,00 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 783 765,06 zł, z czego kwota 640 305,28 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „e-Milanówek, system publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”, kwota 664 408,29 zł dotyczy zadania Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej oraz refundacja wydatków w wysokości 1 479 051,49 zł dotycząca zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek”;
- 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.