

## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2016 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	73 648 272,69	38 361 241,21	52,1	100,0
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	229,60	229,60	100,0	0,0
Przetwórstwo przemysłowe	0,00	983,81	0,0	0,0
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 771,20	0,0	0,0
Transport i łączność	44 000,00	27 656,10	62,9	0,1
Turystyka	0,00	1 832,07	0,0	0,0
Gospodarka mieszkaniowa	433 000,00	275 269,08	63,6	0,7
Działalność usługowa	10 800,00	2 642,99	24,5	0,0
Administracja publiczna	149 264,00	115 287,91	77,2	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 956,00	8 312,00	83,5	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 200,00	27 523,23	136,3	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 786 691,59	21 996 798,70	49,1	57,3
Różne rozliczenia	13 069 246,95	8 570 707,56	65,6	22,3
Oświata i wychowanie	2 997 757,00	1 550 779,31	51,7	4,0
Ochrona zdrowia	1 480,00	474,07	32,0	0,0
Pomoc społeczna	8 110 909,00	4 318 497,69	53,2	11,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	22 556,00	22 556,00	100,0	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 962 594,90	1 403 014,88	35,4	3,7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4,37	0,0	0,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 587,65	29 587,65	100,0	0,1
Kultura fizyczna	0,00	7 312,99	0,0	0,0

W okresie sprawozdawczym planowane dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 36 997 152,75 zł, co stanowi 52,3 % planu, który wynosi 70 700 937,84 zł, z tego:

a) dochody własne – wpływy wyniosły 24 862 669,15 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 49 805 772,24 zł stanowi 49,9 % realizacji planu i 64,8 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącą pozycją w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 60,8 % ogółu dochodów budżetowych;

b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 4 920 043,60 zł, co stanowiło 53,6% przyznanych kwot dotacji w wysokości 9 171 705,60 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 12,8 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 7 214 440,00 zł, co stanowiło 61,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 18,8 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 1 364 088,46 zł tj. 46,3 % planowanej kwoty w wysokości 2 947 334,85 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 47 480 429,59 zł, wykonane zostały w wysokości 23 385 202,60 zł tj. w 49,3 %, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w I połowie 2016 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 16 436 545,00 zł tj. 46,3 % założonego planu wynoszącego 35 497 819,00 zł;

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan dochodów wynosił 140 000,00 zł, w omawianym okresie otrzymano 107 896,91 zł tj. 77,1 % planu;

- podatek rolny – został zrealizowany w kwocie 25 866,57 zł tj. 64,7 % rocznego planu w wysokości 40 000,00 zł;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 63,1 %, na plan 6 350 000,00 zł wykonanie wynosi 4 007 873,06 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 2 905 623,28 zł, a od osób prawnych 1 102 249,78 zł;

- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 271,72 zł na plan 3 080,00 zł, co stanowi 73,8 %;

- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 131 823,60 zł, co stanowi 36,8 % rocznego planu w wysokości 358 500,00 zł;

- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 112 000,00 zł w I połowie 2016 roku wpłynęło 46 390,44 zł tj. 41,4 %. 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 69 080,15 zł tj. 17,3 % założonego rocznego planu w wysokości 400 000,00 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 126,00 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 123 392,59 zł wpłynęło 639 875,05 zł tj. 57,0 % zaplanowanej kwoty;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 32 477,37 zł, co stanowi 54,1 % planu w wysokości 60 000,00 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw, od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 91 566,00 zł, co stanowi 47,0 % rocznego planu wynoszącego 195 000,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 342 300,00 zł wpłynęło 278 353,94 zł, co stanowi 81,3 %;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 1 515 056,79 zł na plan 2 858 338,00 zł tj. 53,0 % planu. Składają się na to:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 67 038,49 zł;
  - opłata z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 31 379,89 zł;
  - opłata za koncesje i licencje wyniosła 25 zł;
  - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 42 000 zł wpłynęło 22 868,40 zł;
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 950 427,01 zł;
  - opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosła 126 198,00 zł;
  - opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosła 254 767,50 zł;
  - opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosła 62 352,50 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 337 254,00 zł w I połowie 2016 roku zostały wykonane w kwocie 249 158,49 zł tj. w 73,9 % w tym:

- opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wyniosły 480,94 zł tj. 48,1 % planu w wysokości 1 000,00 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w kwocie 182 090,87 zł tj. 62,7 % planu w wysokości 290 404,00 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie oraz odsetki od środków na rachunkach bankowych wyniosły 66 586,68 zł na plan 45 850,00 zł tj. 145,2 %.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 1 988 088,65 zł wykonane zostały w wysokości 1 228 308,06 zł tj. 61,8 %.

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	16 085,00	4 220,10	26,2
2. Wpływy z usług	607 900,00	341 914,00	56,2
3. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	23 500,00	23 858,70	101,5
4. Wpływy z różnych dochodów	1 206 616,00	722 821,46	56,2
5. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	79 600,00	50 033,97	62,9
6. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	53 230,22	380,2
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	40 387,65	32 229,61	79,8
<b>RAZEM</b>	<b>1 988 088,65</b>	<b>1 228 308,06</b>	<b>61,8</b>

## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 9 171 705,60 zł. W I połowie 2016 roku wpłynęła kwota 4 920 043,60 zł (53,6 %), w tym:

1. dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 3 908 222,60 zł (51,6 %) planu wynoszącego 7 568 359,60 zł, w tym na:

- rolnictwo i łowiectwo 229,60 zł;
- administrację publiczną 48 034,00 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 8 312,00 zł;
- szkoły podstawowe 58 186,00 zł;
- gimnazja 42 300,00 zł;
- świadczenia wychowawcze 500+ 2 013 600,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 701 507,00 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 13 306,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe 1 072,00 zł;
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 452,00 zł;
- pomoc dla cudzoziemców 13 800,00 zł;
- pozostała działalność 424,00 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny.

2. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 603 346,00 zł zostały przekazane w 63,1 % planu w wysokości 1 011 821,00 zł w tym na:

- przedszkola wpłynęło 463 745,00 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 wpłynęło 22 720,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 120 300,00 zł;
- zasiłki stałe wpłynęło 272 600,00 zł;
- pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 76 900,00 zł;
- pozostała działalność wpłynęło 33 000,00 zł z przeznaczeniem na „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 22 556,00 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2016 rok wynosiła 11 633 618,00 zł. Na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwiększona o 89 842,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku plan subwencji wyniósł 11 723 460,00 zł i został przekazany do budżetu miasta w wysokości 7 214 440,00 zł tj. w 61,5 %.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości 2 947 334,85 zł osiągnięte zostały w 46,3 % tj. w kwocie 1 364 088,46 zł. Realizacja planu nastąpi w kolejnych miesiącach 2016 roku. Do budżetu wpłynęły następujące środki:

- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w I połowie 2016 roku 46 469,60 zł tj. 122,3 % planu, który wynosił 38 000,00 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 plan 70 000,00 zł wykonanie nastąpi w II połowie 2016 roku;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 3 000,00 zł;
- dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 831,91 zł. Środki te wpłynęły w związku z refundacją realizacji projektu „Zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności gminy Milanówek poprzez poszerzenie oferty turystycznej”. Środki planowane w wysokości 1 056 880,00 zł w tym na realizację zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek” zrealizowane zostaną w II połowie 2016 roku;
- środki z darowizny dla Straży Miejskiej na organizację Akcji „Bądź Bezpieczny” w kwocie 6 900,00 zł;
- środki z darowizny dla Pogorzalców w kwocie 16 958,70 zł;
- niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w kwocie 1 315 786,95 zł.