

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓLROCZE 2010 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	47 646 697,15	21 720 302,18	45,6	100,0
z tego:				
Transport i łączność	40 000,00	20 473,60	51,2	0,1
Gospodarka mieszkaniowa	2 625 000,00	239 372,82	9,1	1,1
Administracja publiczna	131 009,00	63 324,67	48,3	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 246,00	24 914,00	94,9	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 300,00	16 928,69	54,1	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 547 121,00	14 124 964,27	44,8	65,0
Różne rozliczenia	7 541 045,00	4 608 182,59	61,1	21,2
Oświata i wychowanie	1 460 100,00	725 343,29	49,7	3,3
Ochrona zdrowia	2 070,00	975,00	47,1	0,0
Pomoc społeczna	3 297 225,00	1 726 066,48	52,3	8,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 436,15	0,00	-	-
Edukacyjna opieka wychowawcza	27 484,00	27 484,00	100,0	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	760 661,00	119 802,31	15,7	0,6
Kultura fizyczna i sport	30 000,00	22 470,46	72,4	0,1

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 21 687 296,68 zł, co stanowi 48% planu, który wynosi 45 172 875,15 zł z tego:

a) dochody własne - wpływy wyniosły 15 304 529,68 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 34 285 807,15 zł stanowi 44,6 % realizacji planu i 70,5 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 64,7 %, a także subwencja – 21,2 %;

b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 1 784 567 zł, co stanowi 52,3 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 3 414 995 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 8,2 % zrealizowanych dochodów budżetowych;

c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 4 598 200 zł, co stanowiło 61,5 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 21,2 %;

2. dochody majątkowe wyniosły 33 005,50 zł tj. 1,3 % planowanej kwoty w wysokości 2 473 822 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 31 450 231 zł, wykonane zostały w wysokości 14 047 271,27 zł tj. w 44,7 %, w tym:

- Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w I półroczu 2010 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 9 489 532 zł tj. 40,2 % założonego planu wynoszącego 23 593 739 zł;

- Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 70 000 zł, w omawianym okresie otrzymano 43 287,04 zł, tj. 61,8 % planu.

- Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 19 490,12 zł tj. 43,3 % rocznego planu 45 000 zł;

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 54,9 %, na plan 5 175 000 zł, wykonanie wynosi 2 839 517,46 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 1 916 834,78 zł, a od osób prawnych 922 682,68 zł;

- Wpływy z podatku leśnego wyniosły 1 756,35 zł na plan 2 200 zł, co stanowi 79,8 %;

- Podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 162 058,30 zł, co stanowi 55,9 % rocznego planu w wysokości 290 000 zł;
- Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 124 000 zł w I półroczu 2010 roku wpłynęło 44 485,05 zł tj. 35,9 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z terenu Milanówka rozliczający się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku mazowieckim;
- Dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 311 905,10 zł tj. 69,3 % założonego rocznego planu w wysokości 450 000 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 252 zł;
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 000 000 zł wpłynęło 657 204,29 tj. 65,7 % zaplanowanej kwoty;
- Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 40 857,94 zł, co stanowi 48,1 % planu w wysokości 85 000 zł;
- Dochody z opłaty targowej wyniosły 85 769 zł, co stanowi 46,4 % rocznego planu wynoszącego 185 000 zł;
- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 271 000 zł wpłynęło 251 956,07 zł, co stanowi 93 % planu;
- Pozostałe podatki i opłaty wyniosły 99 200,55 zł na plan 159 292 zł, tj. 62,3 % planu. Składają się na to:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 29 672,31 zł;
  - opłata z tytułu renty planistycznej wpływy wyniosły 39 605,52 zł;
  - opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 9 049,12 zł;
  - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 40 000 zł wpłynęło 20 473,60 zł;
  - koncesje i licencje wyniosły 400 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 327 260 zł w I półroczu 2010 roku zostały wykonane w kwocie 235 056,62 zł tj. w 71,8 % , w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 83 075,19 zł tj. 97,7 % planu w wysokości 85 000 zł;

- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w 85,3 % planu tj. w kwocie 162 860 zł;
  - pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 13 011,01 na plan 79 400 zł tj. 16,4 %. Wezwania do zapłaty zostały wysłane w miesiącu kwietniu br. Za nieterminowe wpłaty zostaną pobrane odsetki w II półroczu.
3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 2 508 316,15 zł wykonane zostały w wysokości 1 022 201,79 zł, co stanowi 40,8 %.

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	315	11 480,82	3644,7
2.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	0	373,89	
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	63 890	63 891,00	100,0
4.	Wpływy z usług	964 600	615 182,66	63,8
5.	Wpływ z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200	25,50	12,8
6.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	19 400	19 839,30	102,3
7.	Wpływy z różnych dochodów	1 198 975	259 321,74	21,6
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 000	40 818,18	42,1
9.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Są to między innymi kary pieniężne rozłożone na raty za samowolne usunięcie drzew na terenie Miasta Milanówka;	33 500	10 656,70	31,8
10.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000	612,00	20,4
11.	Dotacje celowe – w dniu 25 czerwca 2010 r. podpisano aneks nr UDA-POKL.07.01.01-14-032/02-02 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w związku z realizacją projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA. Powyższe środki wpłyną do budżetu w II połowie 2010 roku	127 436,15	0,00	0,00
RAZEM		2 508 316,15	1 022 201,79	40,8

## DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 3 414 995 zł. W I półroczu 2010 roku wpłynęła kwota 1 784 567 zł (52,3 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 1 344 029 zł tj. 50,6 % planu wynoszącego 2 653 786 zł, w tym na:

- administrację publiczną 57 575 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 1 327 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23 587 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 240 500 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 720 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 110 zł;
- na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – 210 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 761 209 zł zostały przekazane w 57,9 % planu w wysokości 440 538 zł, w tym na:

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” zaplanowano 24 000 zł, realizacja nastąpi w II połowie 2010 roku;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wpłynęło 66 400 zł;
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 113 155 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 15 400 zł ;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 27 484 zł;
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 16 960 zł;
- na zasiłki stałe otrzymaliśmy kwotę w wysokości 201 139 zł.

## SUBWENCJA OGÓLNA

- Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2010 rok wynosiła 7 370 489 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwiększona o 101 584 zł. Na dzień 30 czerwca 2010 roku plan subwencji wyniósł 7 472 073 zł i został przekazany do budżetu miasta w kwocie 4 598 200 tj. 61,5 % .

## DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody ze sprzedaży majątku planowane w łącznej wysokości 2 400 000 zł osiągnięte zostały w 0,8 % tj. w kwocie 18 357,91 zł. Wykonanie planu nastąpi w II połowie 2010 r. po przeprowadzeniu przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Podmiejskiej i Rososzańskiej.

- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w I połowie 2010 roku 10 675,87 zł tj. 177,9 % planu.

- Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw zaplanowana została w wysokości 63 850 zł – wpływ nastąpi w II połowie 2010 roku.

- Dochody z tytułu wpłaty środków finansowych pozostałych na rachunku wydatków niewygasających po zrealizowaniu zadania „E-Milanówek” wpłynęły w wysokości 3 971,72 zł, co stanowi 100 % planu.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki