

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2010 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:	46 246 395,15	46 468 180,12	100,5	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6,00		0,0
Transport i łączność	44 500,00	46 091,90	103,6	0,1
Gospodarka mieszkaniowa	902 992,00	920 912,16	102,0	2,0
Administracja publiczna	144 450,00	139 994,67	96,9	0,3
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 532,00	63 106,40	96,3	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 700,00	36 636,61	97,2	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 887 093,00	32 037 242,35	100,5	68,9
Różne rozliczenia	7 584 653,00	7 589 189,51	100,1	16,4
Oświata i wychowanie	1 451 956,00	1 539 323,06	106,0	3,3
Ochrona zdrowia	2 070,00	1 732,75	83,7	0,0
Pomoc społeczna	3 430 672,00	3 452 193,69	100,6	7,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 436,15	124 303,58	97,5	0,3
Edukacyjna opieka wychowawcza	60 346,00	53 834,70	89,2	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 155,00	412 119,73	89,2	0,9
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz obszary naturalne i obiekty chronionej przyrody	0,00	250,0		0,0
Kultura fizyczna i sport	44 840,00	51 243,01	114,3	0,1

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco:

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 45 849 775,63 zł, co stanowi 100,5 % planu, który wynosi 45 626 573,15 zł z tego:
 - a) dochody własne - wpływy wyniosły 34 672 558,92 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 34 440 246,15 zł stanowi 100,7 % realizacji planu i 74,6 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 68,6 %, a także subwencja – 16,3 %;
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 3 606 535,71 zł, co stanowi 99,7 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 3 615 646 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 7,7 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
 - c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 7 570 681 zł, co stanowiło 100 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 16,3 %;
2. dochody majątkowe wyniosły 618 404,49 zł tj. 99,8 % planowanej kwoty w wysokości 619 822 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 31 698 834 zł, wykonane zostały w wysokości 31 893 222,05 zł tj. w 100,6 %, w tym:
 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2010 roku dochody wykonane z tytułu PIT otrzymano z Ministerstwa Finansów w kwocie 23 053 797 zł tj. 97,7 % założonego planu wynoszącego 23 593 739 zł;
 - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 70 000 zł, w omawianym okresie otrzymano 143 676,29 zł, tj. 205,3 % planu.

- Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 25 500,36 zł tj. 85,7 % rocznego planu 29 754 zł;
- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 100,0 %, na plan 5 175 000 zł, wykonanie wynosi 5 177 057,74 zł, w tym:
 - od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 349 331,14 zł,
 - od osób prawnych 1 827 726,60 zł;
- Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 078,35 zł na plan 2 200 zł, co stanowi 94,5 %;
- Podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 313 931,12 zł, co stanowi 103,8 % rocznego planu w wysokości 302 500 zł;
- Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 124 000 zł w 2010 roku wpłynęło 100 376,23 zł tj. 80,9 %. Na wysokość tych dochodów ma wpływ wysokość podatku wpłacanego przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na terenie Milanówka rozliczające się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku Mazowieckim;
- Dochody z podatku od spadku i darowizn wyniosły 808 675,40 zł tj. 170,1 % założonego rocznego planu w wysokości 475 500 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 714 zł;
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 150 000 zł wpłynęło 1 490 972,59 tj. 129,6 % zaplanowanej kwoty;
- Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 77 076,84 zł, co stanowi 90,7 % planu w wysokości 85 000 zł;
- Dochody z opłaty targowej wyniosły 192 015 zł, co stanowi 103,8 % rocznego planu wynoszącego 185 000 zł;
- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 325 000 zł wpłynęło 329 633,52 zł, co stanowi 101,4 % planu;
- Pozostałe podatki i opłaty wyniosły 177 717,61 zł na plan 180 637 zł, tj. 98,4 % planu. Składają się na to:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 38 837,41 zł;
 - opłata z tytułu renty planistycznej wpływy wyniosły 66 805,66 zł;
 - opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 30 072,54 zł;

- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 40 000 zł wpłynęło 41 582 zł;
- koncesje i licencje wyniosły 420 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 391 293 zł w 2010 roku zostały wykonane w kwocie 414 092,04 zł tj. w 105,8 % , w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 98 591,02 zł tj. 107,2 % planu w wysokości 92 000 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w 105,5 % planu tj. w kwocie 286 696,34 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie oraz najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wyniosły 28 804,68 na plan 27 450 zł tj. 104,9 %.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 2 350 119,15 zł wykonane zostały w wysokości 2 365 244,83 zł, co stanowi 100,6 %.

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	315,00	21 692,17	6886,4
2.	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	374,00	373,89	100,0
3.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	129 609,00	121 594,00	93,8
4.	Wpływy z usług	1 054 030,00	1 135 589,19	107,7
5.	Wpływ z odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200,00	49,80	24,9
6.	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	25 140,00	27 060,80	107,6
7.	Wpływy z różnych dochodów	805 359,00	777 096,48	96,5
8.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	126 500,00	82 070,42	64,9
9.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych. Są to między innymi kary pieniężne rozłożone na raty za samowolne usunięcie drzew na	38 000,00	30 197,60	79,5

	terenie Miasta Milanówka;			
10.	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 000,00	913,94	30,5
11.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w tym: – 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; -w dniu 1 września 2010 r. podpisano umowę o realizacji projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”	142 276,15	139 013,58	97,7
		127 436,15	124 303,58	97,5
		14 840,00	14 710,00	99,1
12.	Porozumienie ze Starostwem na odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest	0,00	4 276,36	
13.	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 795,00	12 795,64	100,0
14.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- dotyczy realizacji umowy Partnerskie Projekty Comenius	12 521,00	12 520,96	100,0
	RAZEM	2 350 119,15	2 365 244,83	100,6

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 3 615 646 zł. W 2010 roku wpłynęła kwota 3 606 535,71 zł (99,7 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 2 715 891,95 zł tj. 99,9 % planu wynoszącego 2 718 475 zł, w tym na:

- administrację publiczną 106 930 zł;
- spis powszechny 8 437,98 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 2 659 zł;
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 23 584,77 zł;
- wybory do rad gmin 36 862,63 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 496 845,59 zł;

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 11 562 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 28 799,98 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 897 171 zł zostały przekazane w 99,3 % planu w wysokości 890 643,76 zł, w tym na:

- na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” zaplanowano 24 000 zł i zrealizowano w 100%;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wpłynęło 106 984,06 zł;
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 203 125 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 76 000 zł ;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 53 834,70 zł;
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 31 000 zł;
- na zasiłki stałe otrzymaliśmy kwotę w wysokości 395 700 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 200 192 zł. Na dzień 31 grudnia 2010 roku plan subwencji wynosił 7 570 681zł i został zrealizowany w 100 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody ze sprzedaży majątku planowane w łącznej wysokości 500 000 zł osiągnięte zostały w 103,7 % tj. w kwocie 518 681,41 zł. Na kwotę tą składają się raty za sprzedaż udziału

gminy w nieruchomościach wynikające z aktów notarialnych z lat ubiegłych oraz sprzedaż dwóch działek gminnych przy ulicy Podmiejskiej.

- W 2010 roku wpłynęły raty w wysokości 30 932,83 zł za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wynikające z decyzji administracyjnych wydanych w latach poprzednich.

- Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów utworzenia lub modyfikacji szkolnych placów zabaw zaplanowana została w wysokości 63 850 zł i zrealizowana w kwocie 62 466,35 zł tj. 97,8 %.

- 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.

- Uzyskano dochody ze sprzedaży używanych mebli i gazomierza miechowego w łącznej kwocie 2 352,18 zł.

Skarbnik Miasta Milanówka

-/-

Bożena Sehn

Burmistrz Miasta Milanówka

-/-

Jerzy Wysocki