

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2011 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	49 104 412,61	51 013 074,12	103,9	100,0
z tego:				
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	7,00	0,00	0,00
Transport i łączność	43 000,00	43 979,20	102,3	0,1
Gospodarka mieszkaniowa	1 809 152,00	1 850 676,21	102,3	3,6
Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0	0,0
Administracja publiczna	182 310,00	183 061,59	100,4	0,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 901,00	20 891,38	99,9	0,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 727,00	31 499,76	99,3	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 019 320,00	33 860 595,81	102,5	66,4
Różne rozliczenia	8 117 573,00	8 119 884,59	100,0	15,9
Oświata i wychowanie	1 773 841,60	1 722 236,61	97,1	3,4
Ochrona zdrowia	1 000,00	1 430,00	143,0	0,0
Pomoc społeczna	3 308 448,00	3 307 920,32	100,0	6,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 233,01	110 128,75	94,7	0,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	51 201,00	51 166,70	99,9	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 580,00	1 635 586,99	291,2	3,2
Kultura fizyczna	64 126,00	70 009,21	109,2	0,1

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 48 350 037,45 zł, co stanowi 101,3 % planu, który wynosi 47 728 510,61 zł, z tego:
 - a) dochody własne - wpływy wyniosły 36 877 483,72 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 36 250 597,61 zł stanowi 101,7 % realizacji planu i 72,4 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 66,2 %, a także subwencja – 15,9 %;
 - b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 3 368 480,73 zł, co stanowi 99,8 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 3 373 840 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 6,6 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
 - c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 8 104 073 zł, co stanowiło 100,0 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa stanowiła 15,9 %;
2. dochody majątkowe wyniosły 2 663 036,67 zł tj. 193,5 % planowanej kwoty w wysokości 1 375 902 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 32 941 226 zł, wykonane zostały w wysokości 33 771 618,10 zł tj. w 102,5 %, w tym:
 - Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2011 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 24 814 064 zł tj. 101,0 % założonego planu wynoszącego 24 569 930 zł;
 - Udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 120 000 zł, w omawianym okresie otrzymano 209 013,97 zł, tj. 174,2 % planu;
 - Podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 26 448,48 zł tj. 98,0 % rocznego planu w wysokości 27 000 zł;

- Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 102,8 %, na plan 5 433 314 zł wykonanie wynosi 5 585 908,05 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 3 596 028,91 zł, a od osób prawnych 1 989 879,14 zł;
- Wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 258,05 zł na plan 2 800 zł, co stanowi 80,6 %;
- Podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 309 355,84 zł, co stanowi 104,0 % rocznego planu w wysokości 297 600 zł;
- Na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 100 000 zł w 2011 roku wpłynęło 106 612,02 zł tj. 106,6 %. 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 spadku i darowizn wyniosły 653 690,15 zł tj. 114,9 % założonego rocznego planu w wysokości 569 000 zł. Na dochody z tego tytułu ma bezpośredni wpływ częstotliwość i wartość przekazywanych spadków i darowizn przez mieszkańców Milanówka;
- Wpływy z podatku od posiadania psów wyniosły 606,80 zł;
- Z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 047 000 zł wpłynęło 1 244 475,16 tj. 118,9 % zaplanowanej kwoty;
- Z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 70 610 zł, co stanowi 83,1 % planu w wysokości 85 000 zł – wpływy z tego tytułu są zależne od ilości spraw od których pobiera się opłatę skarbową wnoszonych przez mieszkańców - wysokość planu w 2011 roku była ustalona na podstawie analizy wpływów w roku poprzednim
- Dochody z opłaty targowej wyniosły 196 987 zł, co stanowi 103,7 % rocznego planu wynoszącego 190 000 zł;
- Na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 323 862 zł wpłynęło 326 076,41 zł, co stanowi 100,7 % planu;
- Pozostałe podatki i opłaty wyniosły 225 512,17 zł na plan 175 720 zł, tj. 128,3 % planu. Składają się na to:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 58 044,37 zł;
 - opłata z tytułu renty planistycznej wpływy wyniosły 60 907,61 zł;
 - opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 62 167,99 zł;
 - na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 43 000 zł wpłynęło 43 979,20 zł;
 - koncesje i licencje wyniosły 413 zł.

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 537 050 zł w 2011 roku zostały wykonane w kwocie 515 064,10 zł tj. w 95,9 % , w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 94 865,56 zł tj. 101,2 % planu w wysokości 93 700 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych osiągnięte zostały w 93,3 % planu tj. w kwocie 383 698,44 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 36 500,10 zł na plan 32 200 zł tj. 113,4 %.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 2 772 321,61 zł wykonane zostały w wysokości 2 590 801,52 zł, co stanowi 93,5 %.

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	20 146	22 079,52	109,6
2. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 736	73 736,00	100,0
3. Wpływy z usług	1 344 512	1 335 335,87	99,3
4. Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	12 750	16 825,50	132,0
5. Wpływy z różnych dochodów	970 382	803 512,39	82,8
6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	94 856	107 216,69	113,0
7. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych	38 039	30 455,11	80,1
8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	217 900,61	201 640,44	92,5
a) umowa nr UDA-POK.09.01.02-14-293/11-00 podpisana z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Milanówek”;	67 541,60	57 410,36	85,0
b) projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – MILANOWSKA INICJATYWA LOKALNEJ AKTYWNOŚCI MILA;	116 233,01	110 128,75	94,75
c) zadanie w zakresie kultury fizycznej – „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”	34 126,00	34 101,33	99,93
RAZEM	2 772 321,61	2 590 801,52	93,5

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 3 373 840 zł. W 2011 roku wpłynęła kwota 3 368 480,73 zł (99,8 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 2 621 013,19 zł (99,9) % planu wynoszącego 2 623 580 zł, w tym na:

- administrację publiczną 106 930 zł;
- spis powszechny 29 456,73 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 2 689,73 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 18 201,65 zł;
- obronę cywilną 299 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 428 417,20 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 12 047,88 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 371 zł;
- na świadczenia pielęgnacyjne 7 600 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień planowane w łącznej kwocie 4 000 zł zostały przekazane w 100 %.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 746 260 zł zostały przekazane w 99,6 % planu w wysokości 743 467,54 zł, w tym na:

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 24 557,20 zł;
- na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 99 626,34 zł;
- na zasiłki stałe otrzymaliśmy 297 820,30 zł;
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 202 897 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 67 400 zł;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 51 166,70 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2011 rok wynosiła 7 963 146 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla miasta, została zwiększona o 140 927 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan subwencji wyniósł 8 104 073 zł i został przekazany do budżetu miasta 100 %.

DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody ze sprzedaży majątku planowane w łącznej wysokości 1 197 443 zł osiągnięte zostały w 106,8 % tj. w kwocie 1 278 770,50 zł. Na kwotę tą składają się wpływy z tytułu rat ze sprzedaży udziału gminy w nieruchomościach z lat ubiegłych oraz sprzedaż trzech działek gminnych przy ul. Podwiejskiej, oraz Okólnej.
- Dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w 2011 roku 119 213,61 zł tj. 105 % planu.
- Kwota 64 958,62 zł to środki otrzymane na modernizację instalacji kanalizacyjnej oraz elektrycznej w budynku komunalnym przy ul. Wojska Polskiego oraz na realizację przez ZGK i M zadań inwestycyjnych.
- Wpływy ze sprzedaży mebli dla stowarzyszeń wyniosły 93,94 zł.
- Środki otrzymane w postaci zaliczki w wysokości 1 200 000 zł - to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymana na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek”.