

**REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 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:	62 377 460,78	63 347 500,72	101,6	100,0
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	12,47	0,0	0,0
Transport i łączność	462 880,56	448 436,63	96,9	0,7
Gospodarka mieszkaniowa	452 492,00	449 487,82	99,3	0,7
Administracja publiczna	307 061,24	308 514,67	100,5	0,5
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 284,00	80 556,67	95,6	0,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 750,00	39 684,62	73,8	0,1
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 755 779,01	39 705 264,38	102,4	62,7
Różne rozliczenia	10 200 037,00	10 198 968,02	100,0	16,1
Oświata i wychowanie	2 702 537,00	2 784 088,76	103,0	4,4
Ochrona zdrowia	1 480,00	2 431,83	164,3	0,0
Pomoc społeczna	3 826 695,69	3 787 529,12	99,0	6,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 163,38	106 633,20	99,5	0,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	83 644,00	82 189,42	98,3	0,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 225 305,90	5 232 302,00	100,1	8,3
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22 500,00	22 276,00	99,0	0,0
Kultura fizyczna	91 851,00	99 125,11	107,9	0,1

W okresie sprawozdawczym planowane roczne dochody budżetowe zostały zrealizowane następująco :

1. dochody bieżące – wpływy wyniosły 58 946 089,49 zł, co stanowi 101,7 % planu, który wynosi 57 980 747,29 zł, z tego:
  - a) dochody własne - wpływy wyniosły 43 979 238,41 zł, co przy rocznym planie wynoszącym 43 003 848,60 zł stanowi 102,3 % realizacji planu i 69,5 % ogółu dochodów budżetowych. Znaczącymi pozycjami w strukturze dochodów własnych są wpływy z podatków i opłat – 62,6 %, a także subwencja – 15,9 %;
  - b) dotacje celowe z budżetu państwa wpłynęły w kwocie 4 896 654,08 zł, co stanowi 99,8 % przyznanych kwot dotacji w wysokości 4 906 701,69 zł. Otrzymane kwoty dotacji stanowią 7,7 % zrealizowanych dochodów budżetowych;
  - c) subwencję ogólną otrzymano w kwocie 10 070 197,00 zł, co stanowiło 100,0 % planu. W strukturze dochodów budżetowych subwencja oświatowa wyniosła 10 037 686,00 zł co stanowi 15,8 %;
2. dochody majątkowe wyniosły 4 401 411,23 zł tj. 100,1 % planowanej kwoty w wysokości 4 396 713,49 zł, co stanowi 6,9 % ogółu dochodów budżetowych.

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 38 744 734,01 zł, wykonane zostały w wysokości 39 665 209,66 zł, tj. 102,4 %, w tym:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – w 2014 roku wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 28 706 759,00 zł tj. 101,6 % założonego planu po zmianach wynoszącego 28 241 206,00 zł. Plan przekazany z Ministerstwa Finansów na początek roku wynosił 28 391 646,00 zł;
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - plan dochodów wynosił 160 000 zł, w omawianym okresie otrzymano z urzędów skarbowych 147 403,12 zł, tj. 92,1 % planu;
  - podatek rolny - został zrealizowany w kwocie 43 732,53 zł tj. 84,4 % rocznego planu w wysokości 51 800,00 zł. Na koniec roku pozostały zaległości w wysokości 6 193,91 zł, które będą podlegały egzekucji;

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 103,7 %, na plan 5 657 899,01 zł wykonanie wynosi 5 867 880,89 zł, w tym od osób fizycznych wpłynęła kwota 4 141 716,40 zł, a od osób prawnych 1 726 164,49 zł;
- wpływy z podatku leśnego wyniosły 2 432,70 zł na plan 3 075,00 zł, co stanowi 79,1 %. Na koniec roku pozostały zaległości w kwocie 794,68 zł, które będą podlegały egzekucji;
- podatek od środków transportowych - wpływy z tego źródła dochodów wyniosły 440 234,19 zł, co stanowi 102,4 % rocznego planu w wysokości 430 000,00 zł;
- na zaplanowane roczne wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 110 000,00 zł w 2014 roku wpłynęło 115 344,21 zł tj. 104,9 %. 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 401 484,13 zł tj. 89,2 % założonego rocznego planu w wysokości 450 000,00 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 na planowaną kwotę 503,00 zł wpłynęło 502,90 zł tj. 100,0 % zaplanowanej kwoty;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na planowaną kwotę 1 075 000,00 zł wpłynęło 1 179 179,45 zł tj. 109,7 % zaplanowanej kwoty. Dochody są realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane do budżetu miasta;
- z tytułu opłaty skarbowej wpłynęła kwota 59 120,00 zł, co stanowi 96,9 % planu w wysokości 61 000,00 zł;
- dochody z opłaty targowej wyniosły 197 745,00 zł, co stanowi 104,1 % rocznego planu wynoszącego 190 000,00 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 354 454,00 zł wpłynęło 354 523,52 zł, co stanowi 100,0 % planu;
- pozostałe podatki i opłaty wyniosły 2 148 868,02 zł na plan 1 959 797,00 zł, tj. 109,6 % planu. Składają się na to:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego wpływy wyniosły 62 845,61 zł;
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 2 003 504,27 zł;
  - opłata za wpis do rejestru żłobków wyniosła 400,00 zł;

- opłata za koncesje i licencje wyniosła 490,00 zł;
- opłaty z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego wpływy wyniosły 33 143,19 zł;
- na zaplanowane wpływy z tytułu opłat za parkometry w wysokości 60 000,00 zł wpłynęło 48 484,95 zł. Straż Miejska stwierdziła, że w stosunku do lat poprzednich nastąpiło zmniejszenie ilości kierujących, korzystających z parkingów płatnych, jak i częstszy postój na czas 15 minut, za który opłata wynosi 20 groszy;

2. Planowane dochody z mienia w łącznej wysokości 618 667,00 zł w 2014 roku zostały wykonane w kwocie 615 538,24 zł tj. w 99,5 % , w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wyniosły 97 605,81 zł tj. 101,7 % planu w wysokości 96 000,00 zł;
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych wyniosły 453 830,75 zł tj. 100,4 % planu w wysokości 452 204,00 zł;
- pozostałe odsetki pobierane za nieterminowe wpłaty opłat, z tytułu lokat na rachunku bankowym oraz za wieczyste użytkowanie wyniosły 64 101,68 zł na plan 70 463,00 zł tj. 91,0 %.

3. Pozostałe dochody własne planowane w łącznej kwocie 3 640 447,59 zł wykonane zostały w wysokości 3 698 490,51 zł, co stanowi 101,6 %. Najniższe wykonanie wystąpiło w przypadku realizacji planu dochodów z tytułu mandatów. Straż Miejska zaczęła stosować łagodniejsze kary na zasadzie „mniej karać, więcej uczyć i pomagać”. W związku z powyższym w 2014 roku wystawiono o 77 mandatów mniej niż w 2013 roku.

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	25 196	12 309,02	48,9
2	Środki otrzymane na realizację zadań bieżących	28 343	27 920	98,5
3	Wpływy z usług	1 108 899	1 172 985,15	105,8
4	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej	10 650	11 150	104,7
5	Wpływy z różnych dochodów ( w tym zwrot VAT)	2 033 555	2 044 338,76	100,5
6	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	93 000	109 444,98	117,7

7	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i od osób prawnych	148 798,90	128 867,09	86,6
8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:	182 165,69	181 635,51	99,7
	a) <i>Na sfinansowanie wydatków bieżących w projekcie pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek"</i>	75 002,31	75 002,31	100,0
	b) <i>Na projekt „Milanowska Inicjatywa Lokalnej Aktywności MILA”</i>	107 163,38	106 633,20	99,5
9	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 840	9 840	100,0
	<b>RAZEM</b>	<b>3 640 447,59</b>	<b>3 698 490,51</b>	<b>101,6</b>

### DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dotacji celowych wynosi 4 906 701,69 zł. W 2014 roku wpłynęła kwota 4 896 654,08 zł (99,8 %), w tym :

1. Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 2 996 485,96 zł (99,8 %) planu wynoszącego 3 001 757,69 zł, w tym na:

- administrację publiczną 104 774,00 zł;
- stałą aktualizację spisu wyborców 2 784,00 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do rady gminy 59 769,69 zł;
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 18 002,98 zł;
- dla szkół podstawowych na zakup podręczników 17 086,58 zł;
- świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 655 563,50 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16 613,25 zł;
- na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy - 3 232,06 zł;
- specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 752,00 zł;
- na świadczenia pielęgnacyjne 110 907,90 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej planowane w łącznej kwocie 30 610,00 zł w roku 2014 przekazane zostały w wysokości 29 155,42 zł.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin planowane w łącznej kwocie 1 874 334,00 zł zostały przekazane w 99,8 % planu w wysokości 1 871 012,70 zł, w tym na:

- na zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęło 885 442,00 zł
- na zadania z zakresu wspierania rodziny wpłynęło 37 500,00 zł
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne wpłynęło 40 585,70 zł;
- na zasiłki i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęło 125 000,00 zł;
- na zasiłki stałe otrzymaliśmy 482 051,00 zł;
- na pokrycie części kosztów utrzymania OPS wpłynęło 170 400,00 zł;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania wpłynęło 77 000,00 zł;
- na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wpłynęło 53 034,00 zł.

#### SUBWENCJA OGÓLNA

Pierwotnie planowana w budżecie miasta kwota subwencji oświatowej na 2014 rok wynosiła 9 745 991 zł. Na podstawie informacji Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej dla miasta, została zwiększona o 291 695 zł. Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan subwencji wyniósł 10 037 686 zł i został przekazany do budżetu miasta w 100 %. Ponadto ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla Miasta Milanówka przyznana została kwota w wysokości 32 511 zł.

#### DOCHODY MAJĄTKOWE

- Dochody majątkowe planowane w łącznej wysokości na kwotę 4 396 713,49 zł osiągnięte zostały w 100,1 % tj. w kwocie 4 401 411,23 zł:
- na kwotę 16 331,22 zł składają się 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;
- dochody z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności wyniosły w 2014 roku 5 081,50 zł tj. 95,2 % planu;
- sprzedaż używanego telefonu komórkowego w kwocie 1,23 zł;
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków z UE w kwocie 4 269 173,43 zł, z czego kwota 279 081,66 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 40 786,85 zł dotyczy zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Milanówek” oraz refundacja wydatków w wysokości 3 949 304,91 zł dotycząca zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu sieci infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej Gminy Milanówek”;

- otrzymano z WFOŚiGW dotację w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP;
- środki z darowizny dla ZGKiM na modernizację lokali mieszkalnych w Milanówku wyniosły 15 000 zł;
- dokonano wpłaty niewykorzystanych środków z wydatków, które nie wygasły w 2013 r. w wysokości 75 823,85 zł.