

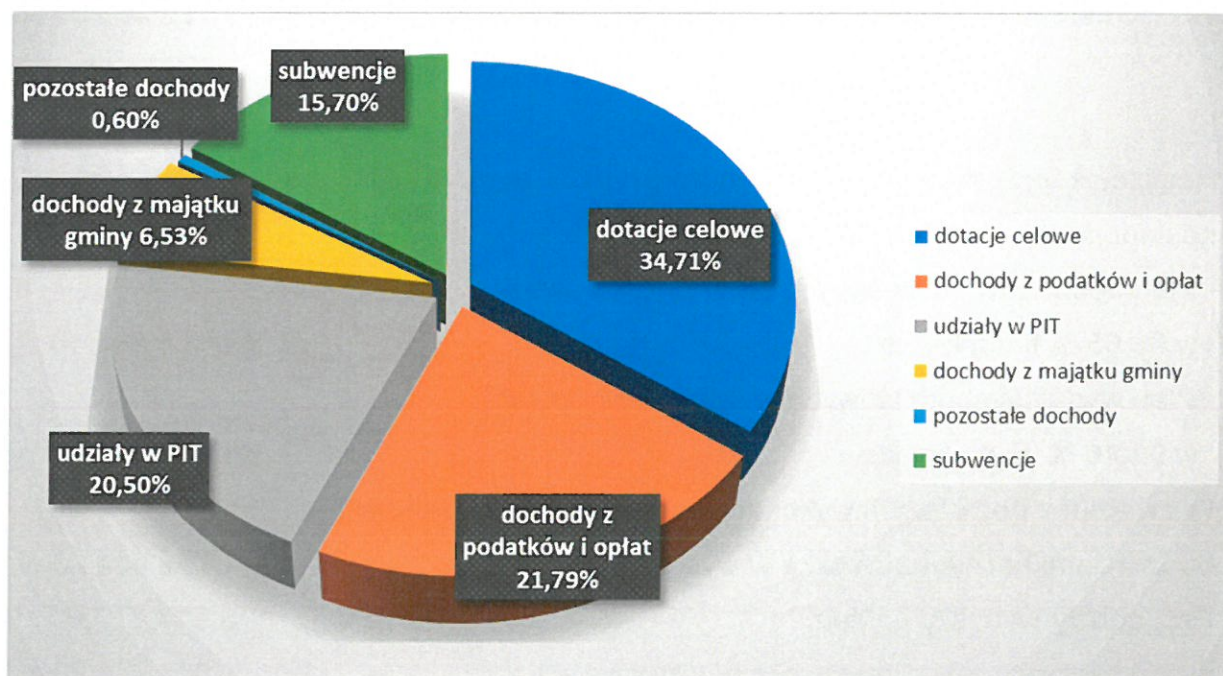
I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody budżetu miasta Świdwin w 2018 roku zostały wykonane na kwotę **67 794 664,46 zł** i były wyższe o 4 407 558,27 zł niż w roku poprzednim.

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych składają się dochody własne miasta, subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W ogólnej kwocie dochodów, dochody bieżące stanowiły 96,95 % ogółu i wyniosły 63 460 233,24 zł, tj. o 2 263 252,49 zł więcej niż w roku poprzednim.

Tabela 1. Struktura wykonania dochodów za 2018 rok.

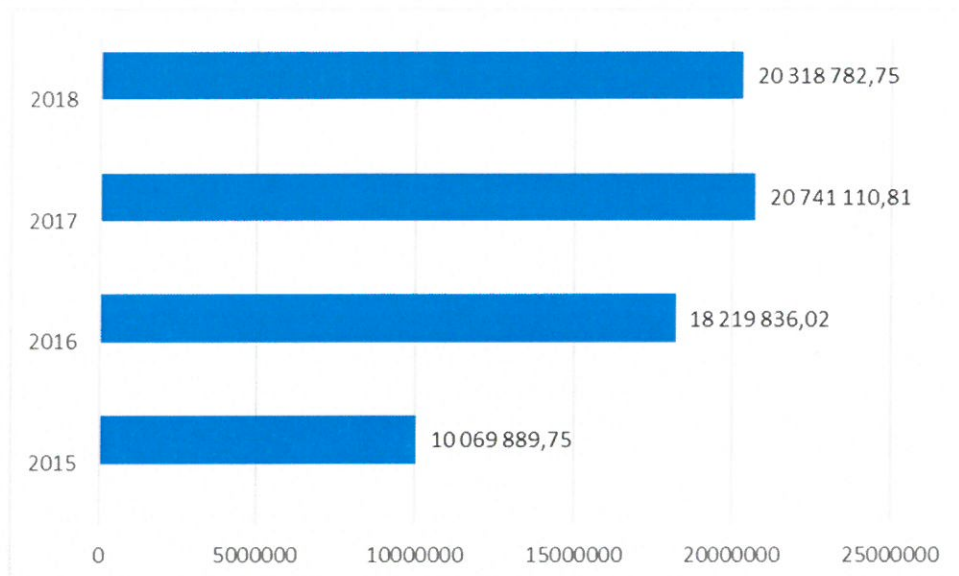


opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa, jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych JST z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycje. W ogólnej kwocie dochodów 2018 roku stanowiły one 34,7 % dochodów bieżących.

Wzrost wielkości dotacji celowych stanowiących dochody budżetu miasta związany jest przede wszystkim z realizacją rządowego programu „500+” oraz z realizacją programu „Dobry start”. Dotacje celowe na koniec 2018 roku były wyższe o 1 010 023,88 zł w stosunku do roku ubiegłego. Decydujący wpływ wzrost wartości miała realizacja programu „Dobry start” (511 32,02 zł) oraz wpływ dotacji za zrealizowane inwestycje (302.520,53 zł) oraz za realizację programów edukacyjnych dla uczniów świdwińskich szkół i gimnazjum (427.881,25 zł).

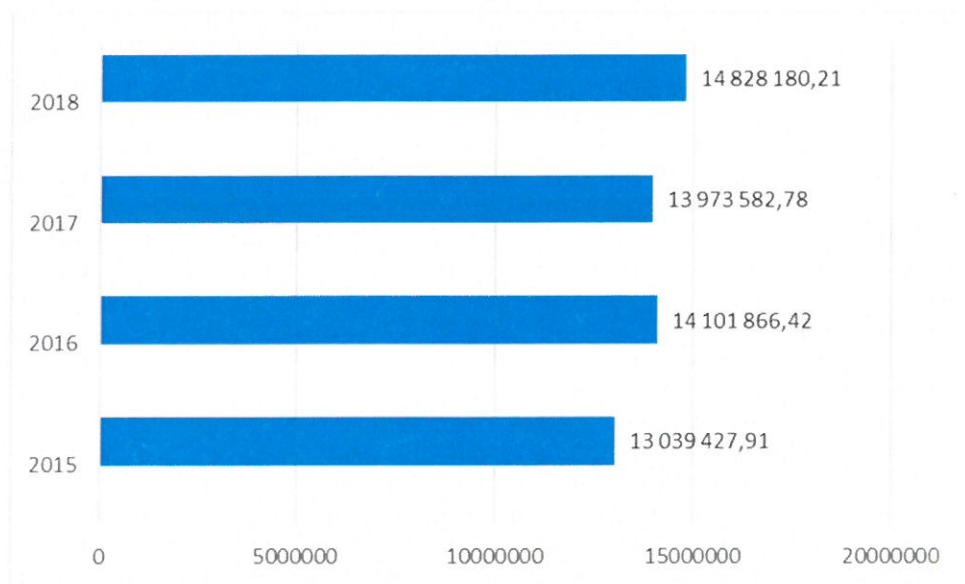
Tabela 2. Wykonanie dotacji celowych w latach 2015- 2018.



opracowanie własne

Drugą pod względem wielkości pozycją wpływów są dochody z podatków i opłat, które stanowiły 21,9 % ogółu dochodów. Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w 2018 roku stanowiły 67,9 % ogółu podatków i opłat.

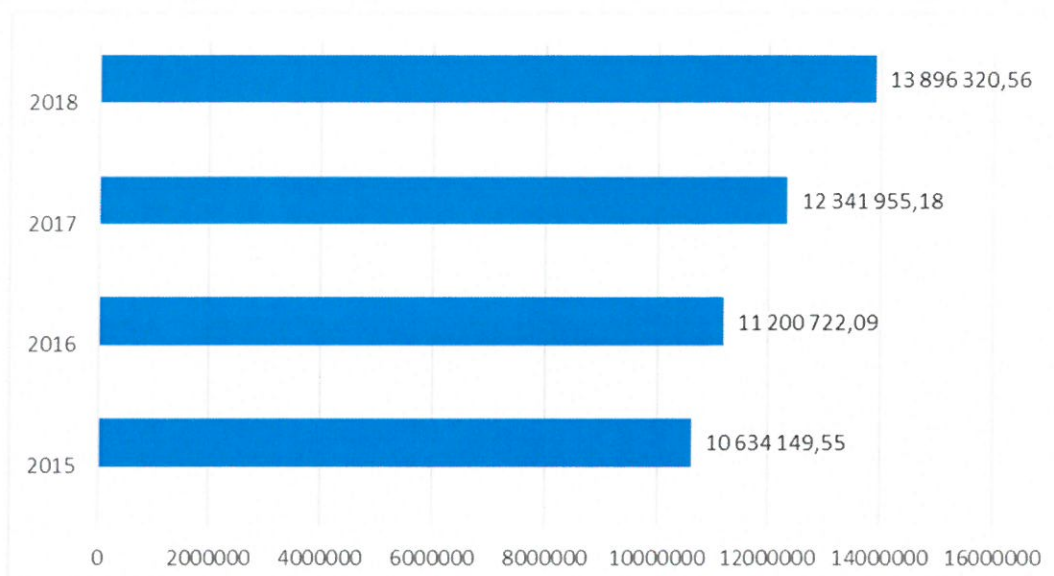
Tabela 3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat w latach 2015- 2018.



opracowanie własne

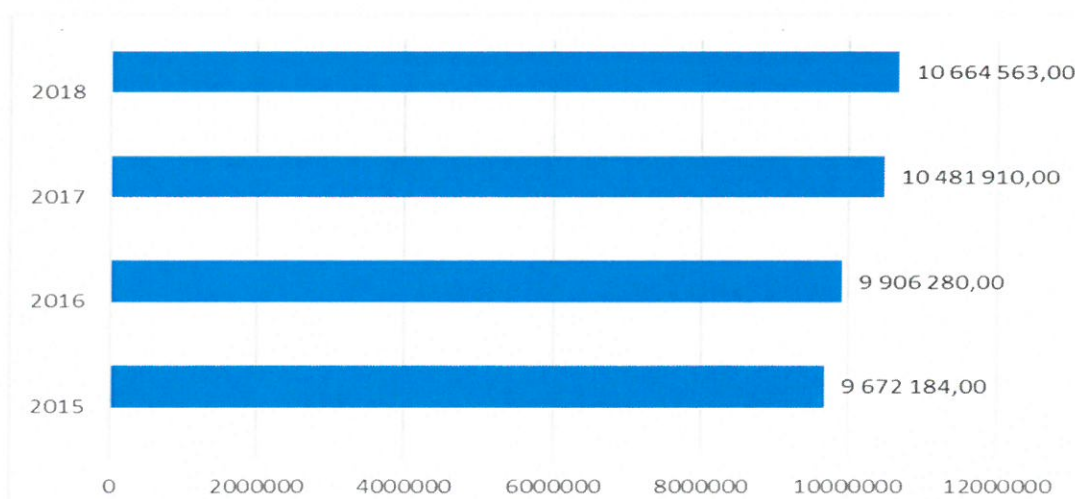
Trzecią pod względem wielkości pozycją w dochodach budżetu Miasta (20,5 % ogółu) są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wykonanie udziałów w 2018 roku, wyniosło 13 896 320,56 zł tj. o 1 554 365,38 zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Tabela 4. Udziały w PIT/CIT w latach 2015- 2018.



Kolejną istotną pozycją dochodów bieżących w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które wykonane zostały w kwocie 10 664 563,00 zł i stanowiły 15,7 % ogółu dochodów, tj. o 182 653,00 zł więcej niż w roku poprzednim. Na subwencję w 2018 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca. Przekazana subwencja oświatowa w porównaniu do okresu analogicznego w roku ubiegłym jest większa o 224 725,00 zł, dodatkowo uwzględnia skutki podwyżek płac dla nauczycieli o 5,35 %.

Tabela 5. Subwencja ogólna w latach 2015- 2018.



Realizacja wykonania dochodów w 2018 roku przedstawia się następująco:

Dochody własne.

Planowane dochody własne wykonano w 105,98 % tj. na kwotę **33 603 256,82 zł**, co stanowi 50,03 % ogółu dochodów 2018 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

- ❖ **14 828 180,21 zł dochody z podatków i opłat**, w tym:
 - 10 068 829,85 zł podatek od nieruchomości,
 - 214 375,53 zł podatek od środków transportowych,
 - 74 590,18 zł podatek rolny, leśny,
 - 28 452,09 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,
 - 605 683,62 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
 - 24 160,00 zł podatek od spadków i darowizn,
 - 3 812 088,94 zł opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za śmieci, opłata targowa, opłata skarbową, za pozwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne.

- ❖ **13 896 320,56 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** (37,98 % z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych).

- ❖ **4 424 363,34 zł dochody z majątku gminy**, w tym:
 - 99 199,04 zł wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
 - 287 397,84 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 61 242,56 zł, a od osób fizycznych 226 155,28 zł),
 - 2 496 380,03 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze, w tym:
 - 15 374,53 zł dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej,
 - 40 030,76 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,
 - 75 919,02 zł dzierżawa boksów na ŚHT,

- 119 189,01 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,
 - 18 632,29 zł dzierżawa lokali użytkowych,
 - 19 450,49 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,
 - 87 849,14 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
 - 42.000,00 zł dzierżawa sieci wodno- kanalizacyjnej,
 - 2 045 875,33 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 21 346,94 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
 - 10 712,52 zł dzierżawa pomieszczeń Urzędu,
- 1 378 864,32 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
 - 1 257 187,11 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w 2018 roku zbyto 28 działek, na planowanych 10, w tym: 8 działek na Armii Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działka przy ul. Mickiewicza pod budownictwo mieszkaniowe, 2 działki przy ul Sportowej pod garażami samochodowymi, 3 działki przy ul. Zielone Wzgórze pod budownictwo mieszkaniowe, 6 działek na powiększenie posiadanych nieruchomości, 1 działka przy ul. Armii Krajowej pod zabudowę magazynowo-składową, 3 działki przy ulicy Kochanowskiego pod budownictwo rzemieślnicze z możliwością budownictwa mieszkaniowego, 3 działki przy ul. Polnej pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działka przy ul. Sportowej zbyta na rzecz użytkownika wieczystego, darowizna dróg przy lotnisku dla wojska
 - 94 806,00 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w 2018 roku zbyto 17 lokali najemcom, na planowanych 15),
 - 24.580,00 zł raty za wykupione lokale w latach ubiegłych,
 - 2.291,21 zł wpływy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
 - 82 107,59 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - 50 000,00 zł wpływ z zysku jednoosobowych spółek JST (MEC).
 - 65,00 zł sprzedaż składników majątkowych (złom),
 - 30 349,52 zł pozostałe odsetki ogółem (w tym: za nieterminowe regulowanie należności osoby prawne i osoby fizyczne, odsetki redyskontowe przy ratalnej sprzedaży nieruchomości, za nieterminowe regulowanie należności z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych).

- ❖ **378 167,60 zł pozostałe dochody, w tym:** (opłata za reklamę, zwrot za rozmowy telefoniczne, za korzystanie z szaletu, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz podatków i opłat, zwrot kosztów eksploatacyjnych ŚHT i targowiska, zwrot kosztów z tytułu eksploatacji lokali Urzędu, prowizje od ZUS i US, mandaty Straży Miejskiej, odsetki od rachunków bankowych, wpływy z różnych dochodów od ZUK z roku ubiegłego, rozliczenia Vat, zwroty dotacji i odsetek od dotacji oraz inne).
- ❖ **76 225,11 zł dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami** (5 % prowizji za informacje niejawne i usługi opiekuńcze, wydanie duplikatu karty dużej rodziny, 40% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej).

Subwencja ogólna.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 100 % tj. na kwotę **10 664 563,00 zł**, co stanowi 15,7 % ogółu dochodów 2018 roku.

W kwocie tej 9 630 057,00 zł tj. 90,3 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- ❖ część wyrównawcza 695 372,00 zł,
- ❖ część równoważąca 339 134,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano w 98,12 % tj. na kwotę **20 318 782,75 zł**, co stanowi 29,97 % ogółu dochodów 2018 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- ❖ **16 339 838,07 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
- ❖ **3 638 424,15 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 101 380,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach
 - 423 330,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 58 326,92 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),

- 1 058 003,64 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 674 158,20 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 432 000,00 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
 - 71 809,79 zł dofinansowanie usług opiekuńczych,
 - 704 000,00 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 97 821,60 zł pomoc materialna dla uczniów,
 - 17 594,00 zł dofinansowanie programu „Wpieranie rodziny”
- ❖ **340 520,53 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie własnych inwestycji, w tym:**
- 38 000,00 zł zakup samochodu dla Straży Miejskiej,
 - 302 520,53 zł przebudowa budynku przy ulicy Drawskiej

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji celowych wykonano w 45,14 % tj. na kwotę **3 176 561,89 zł**, co stanowi 4,68 % ogółu dochodów 2018 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- 214 120,00 zł dofinansowanie realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Stawiam na siebie”,
- 281 072,50 zł dofinansowanie realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa”,
- 48 384,00 zł dofinansowanie realizacji programu „Ja w internecie”,
- 100 111,61 zł realizacja programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum,
- 264 137,25 zł przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kościuszki,
- 2 268 736,53 zł Rewitalizacja Parku Miejskiego

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano w 100 % tj. na kwotę **31 500,00 zł**, co stanowi 0,05 % ogółu dochodów 2018 rok. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Powiatu Świdwin na:

- 18 600,00 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 7 900,00 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
- 5 000,00 zł imprezy sportowe o zasięgu powiatowym.

Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych.

W Załączniku Nr 12 przedstawiono informację o zaległościach podatkowych i niepodatkowych (z poszczególnych tytułów) według stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku i 31 grudnia 2018 roku. Ogółem zaległości na koniec 2018 roku wynosiły 6 346 918,09 zł i były wyższe o 325 014,47 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 114 930,71 zł i były wyższe o 31 151,36 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku.

Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej Miastu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego o 179 261,41 zł, wzrosły także zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 79 358,69 zł i od osób fizycznych o 68 226,62 zł. Wzrostowi uległy także zaległości z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 9 686,96 zł oraz opłaty śmieciowej o 32 142,22 zł. W analizowanym okresie zmniejszeniu uległy natomiast zaległości m.in. z wynajmu lokali mieszkalnych (5 651,36 zł), podatku od działalności gospodarczej odprowadzanego w formie karty podatkowej (2 855,66 zł).

W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński



