

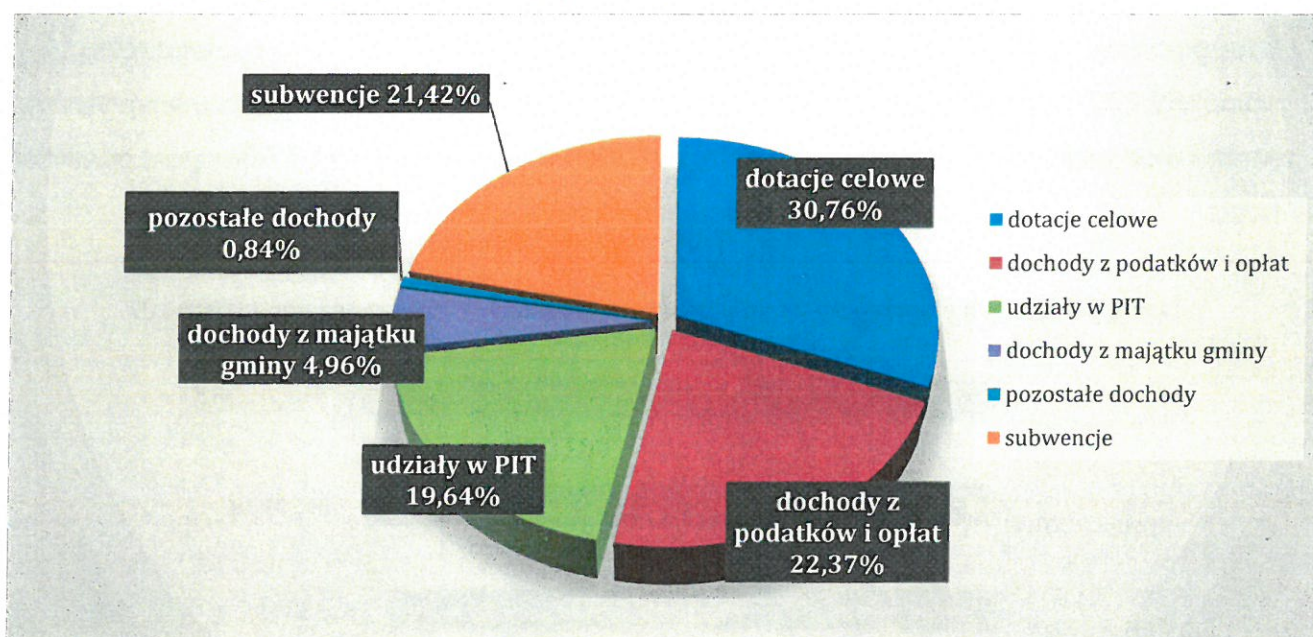
I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2019 roku zostały wykonane na kwotę **35 375 609,37 zł** i były wyższe o 2 593 087,62 zł niż w analogicznym okresie 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 98,80 % ogółu i wyniosły 34 950 447,51 zł, tj. o 2 858 437,18 zł więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim.

Tabela 1. Struktura wykonania dochodów za I półrocze 2019 roku.

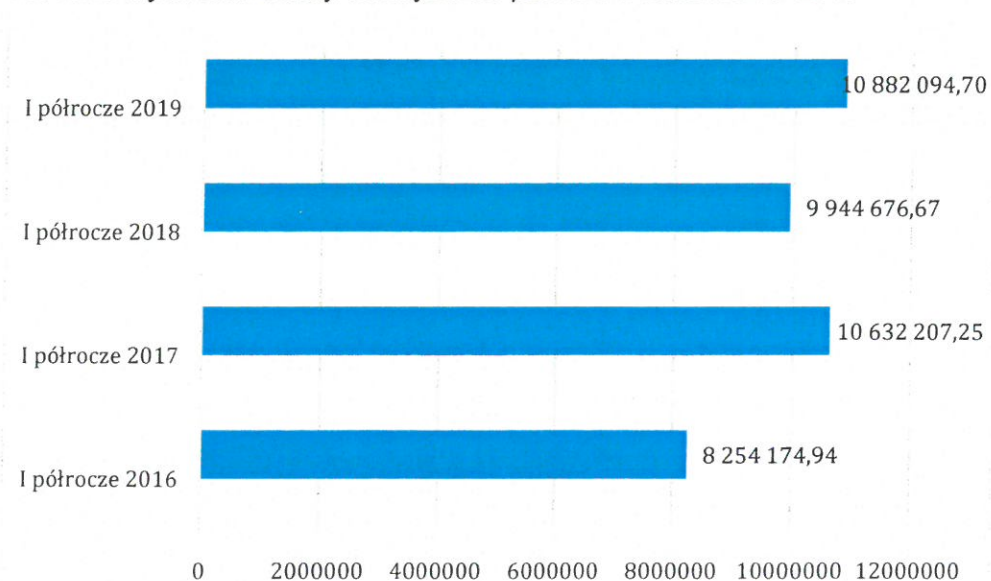


opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa, z budżetu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych JST z przeznaczeniem na zadania bieżące i inwestycje. W ogólnej kwocie dochodów I półrocza 2019 roku stanowiły one 30,76 % dochodów.

Wzrost wielkości dotacji celowych stanowiących dochody budżetu miasta związany jest przede wszystkim z realizacją rządowego programu „500+”

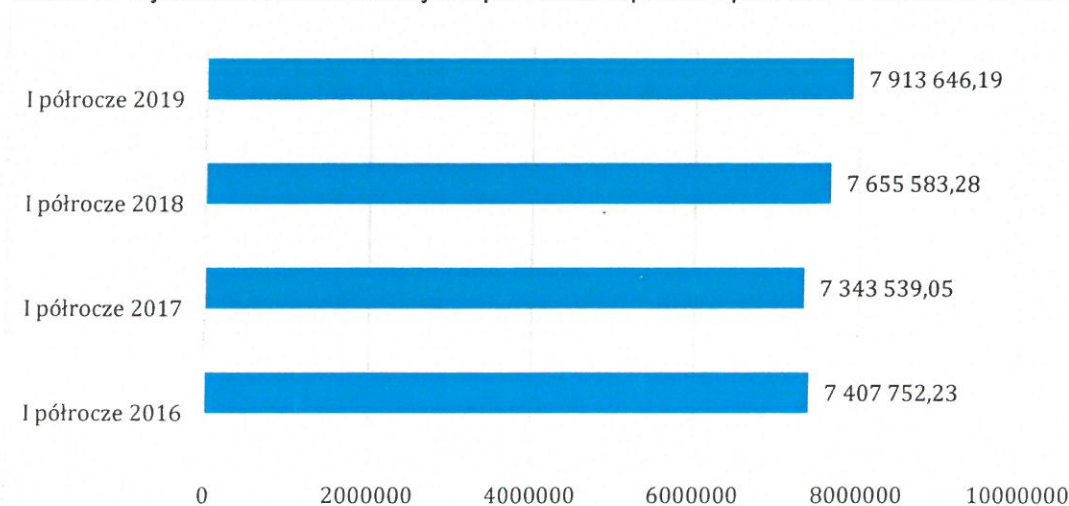
Tabela 2. Wykonanie dotacji celowych za I półrocze w latach 2016- 2019



opracowanie własne

Drugą pod względem wielkości pozycją wpływów są dochody z podatków i opłat, które stanowiły 22,37 % ogółu dochodów. Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2019 roku stanowiły 68,27 % ogółu podatków i opłat.

Tabela 3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze w latach 2016- 2019.

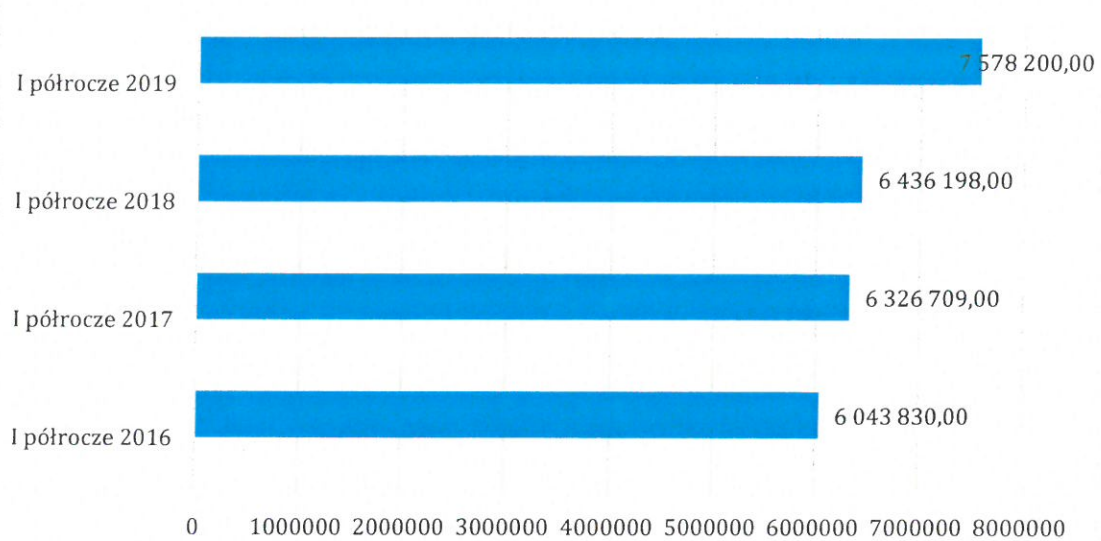


opracowanie własne

Trzecią istotną pozycją dochodów w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które wykonane zostały w kwocie 7 578 200,00 zł i stanowiły 21,42 % ogółu dochodów, tj. o 1 142 002,00 zł więcej niż w analogicznym okresie w roku poprzednim. Na subwencję w 2019 roku składają się część oświatowa, wyrównawcza

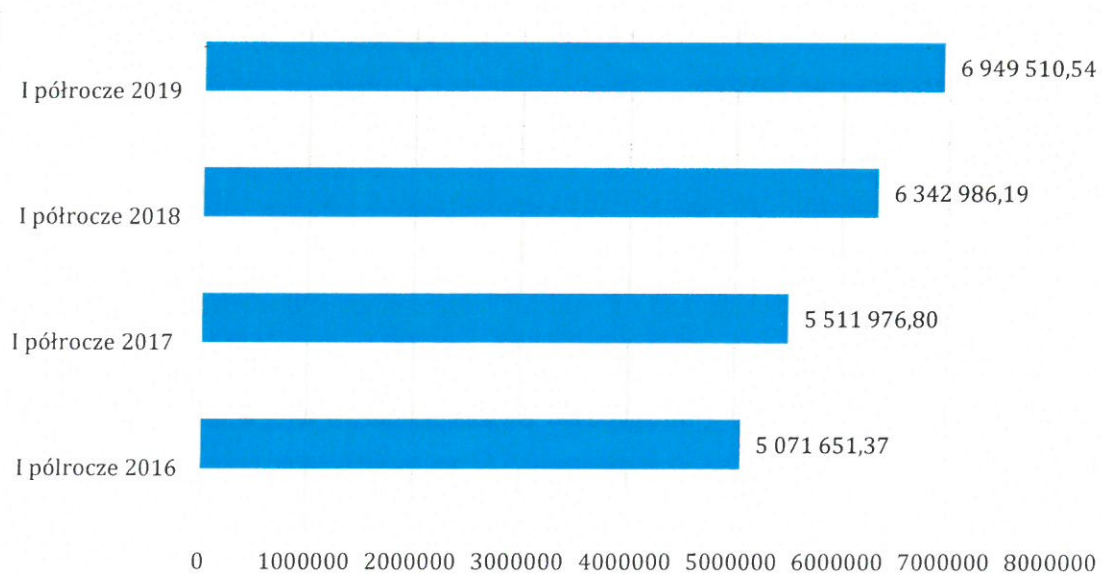
i równoważąca. Przekazana subwencja oświatowa w porównaniu do okresu analogicznego w roku ubiegłym jest większa o 779 176,00 zł.

Tabela 4. Subwencja ogólna za I półrocze w latach 2016- 2019.



Kolejną pod względem wielkości pozycją w dochodach budżetu Miasta (19,64 % 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 I półroczu 2019 roku, wyniosło 6 949 510,54 zł tj. o 606 524,35 zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego.

Tabela 5. Udziały w PIT/CIT za I półrocze w latach 2016- 2019



Dochody własne.

Planowane dochody własne wykonano w 50,42 % tj. na kwotę **16 915 314,67 zł**, co stanowi 46,98 % ogółu dochodów 2019 roku.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

❖ **7 913 646,19 zł dochody z podatków i opłat**, w tym:

- 5 402 864,39 zł podatek od nieruchomości,
- 114 114,86 zł podatek od środków transportowych,
- 43 765,88 zł podatek rolny, leśny,
- 11 576,43 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,
- 374 457,23 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 82 161,00 zł podatek od spadków i darowizn,
- 1 884 706,40 zł opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw: planistyczna, adiacencka, zajęcie pasa jezdni, za śmieci, opłata targowa, opłata skarbową, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty za koszty upomnień, za korzystanie z wychowania przedszkolnego i inne.

❖ **6 949 510,54 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).

❖ **1 755 605,26 zł dochody z majątku gminy**, w tym:

- 83 646,56 zł wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
- 125 435,75 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 43 892,80 zł, a od osób fizycznych 81 542,95 zł),
- 1 223 383,97 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, w tym:
 - 7683,66 zł dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej,
 - 18 590,44 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,
 - 35 643,41 zł dzierżawa boksów na ŚHT,
 - 57 049,54 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,
 - 10 403,71 zł dzierżawa lokali użytkowych,
 - 15 583,47 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,

- 48 007,22 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
 - 3 500,00 zł dzierżawa sieci wodno-kanalizacyjnej,
 - 1 016 116,55 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
 - 10 805,97 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
 - 219 291,75 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
 - 137 266,75 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w I półroczu 2019 roku zbyto 3 działki gruntu, w tym: 1 działka przy ul. Batalionów Chłopskich pod garażem samochodowym, 1 działka przy ul. Gdańskiej pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działka przy ul. Tęczowej pod budownictwo mieszkaniowe)
 - 57 445,00 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w I półroczu 2019 roku zbyto 4 lokale najemcom),
 - 24 580,00 zł raty za wykupione lokale w latach ubiegłych,
 - 70 735,48 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,
 - 15 507,78 zł sprzedaż składników majątkowych,
 - 17 603,97 zł pozostałe odsetki ogółem (w tym: za nieterminowe regulowanie należności przez osoby prawne i osoby fizyczne, za nieterminowe regulowanie należności z tyt. czynszu za najem lokali komunalnych).
- ❖ **252 959,32 zł pozostałe dochody, w tym:** (opłata za reklamę, 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 środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów od ZUK z roku ubiegłego, rozliczenia Vat, zwroty dotacji i odsetek od dotacji oraz inne).
- ❖ **43 593,36 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 64,16 % tj. na kwotę **7 578 200,00 zł**, co stanowi 21,42 % ogółu dochodów I półrocza 2019 roku.

W kwocie tej 6 698 120,00 zł tj. 88,39 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 722 202,00 zł,
- część równoważąca 157 878,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano w 98,12 % tj. na kwotę **10 206 760,67 zł**, co stanowi 28,85 % ogółu dochodów I półrocza 2019 roku.

Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- ❖ **8 244 304,67 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**

- ❖ **1 962 456,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
 - 34 374,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach
 - 234 303,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
 - 30 714,00 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),
 - 655 676,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 - 361 487,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
 - 199 002,00 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
 - 42 840,00 zł dofinansowanie usług opiekuńczych,
 - 337 500,00 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - 66 560,00 zł pomoc materialna dla uczniów,

Dotacje celowe w ramach programów współfinansowanych ze środków europejskich.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji celowych wykonano w 18,31 % tj. na kwotę **660 549,03 zł**, co stanowi 1,87 % ogółu dochodów I półrocza 2019 roku. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- 86 110,17 zł dofinansowanie realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Stawiam na siebie”,
- 113 861,50 zł dofinansowanie realizacji programu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pn. „Rodzina to podstawa”,
- 316 415,11 zł realizacja programów edukacyjnych skierowanych do uczniów świdwińskich szkół podstawowych i gimnazjum,
- 12 189,85 zł realizacja projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. “Wykonanie mapy oraz folderu turystycznego miasta Świdwin”,
- 12 344,55 zł realizacja projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. “PROEKO Młodzi zgodnie z naturą”,
- 119 626,85 zł realizacja projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 tj. “Przebudowa boiska rekreacyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 (byłym Publicznym Gimnazjum nr 1) w Świdwinie”

Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano w 47,43 % tj. na kwotę **14 785,00 zł**, co stanowi 0,04 % ogółu dochodów I półrocza 2019 roku. 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:

- 9 485,00 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 5 000,00 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
- 300,00 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 2019 roku i 30 czerwca 2019 roku. Ogółem zaległości na koniec pierwszego półrocza 2019 roku wynosiły 6 402 024,34 zł i były wyższe o 46 846,50 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 110 130,42 zł i są niższe o 4 800,29 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 89 946,27 zł, wzrosły także zaległości z podatku od nieruchomości od osób prawnych o 53 791,08 zł. Wzrostowi uległy także zaległości z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o 76 520,66 zł.

W analizowanym okresie zmniejszeniu uległy natomiast zaległości m.in z podatku od nieruchomości od osób fizycznych (o 127 010,09 zł), opłaty śmieciowej (o 56 134,16 zł), z wynajmu lokali mieszkalnych (o 5 199,86 zł), podatku od działalności gospodarczej odprowadzanego w formie karty podatkowej (o 27 026,39 zł).

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


BURMISTRZ MIASTA
Piotr Feliński