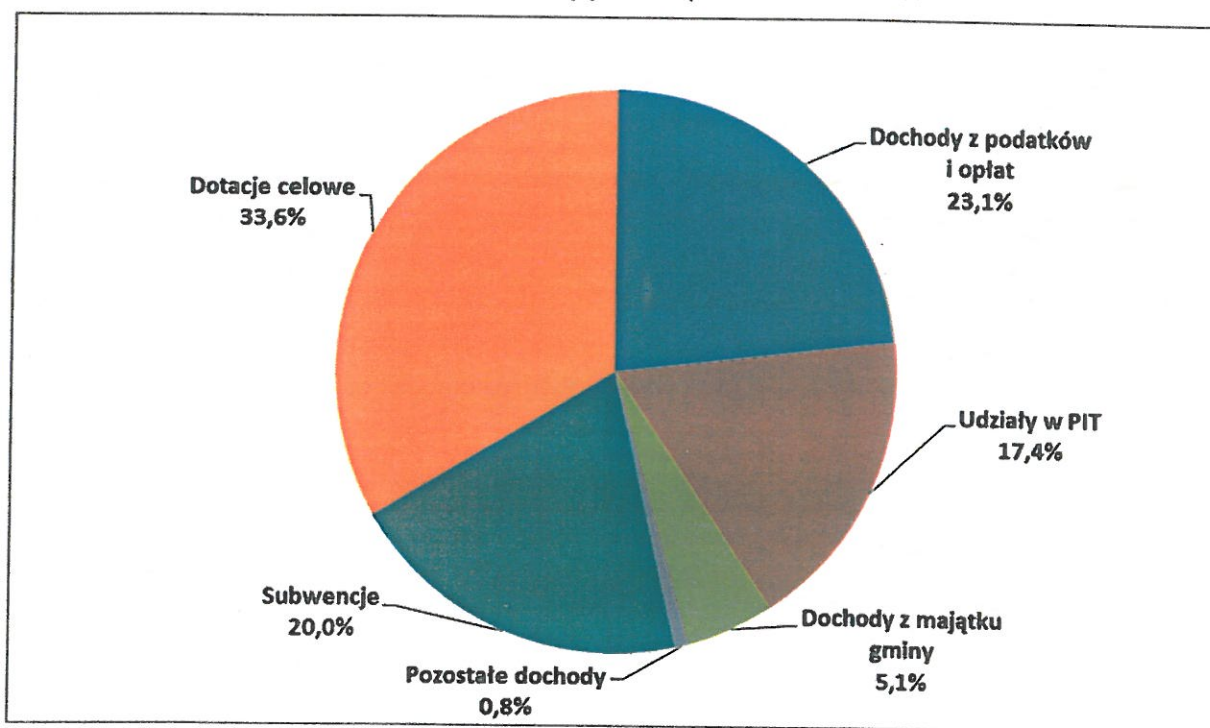


## I.II. Dochody Miasta Świdwin.

Dochody budżetu miasta Świdwin w I półroczu 2017 roku zostały wykonane na kwotę **32.274.783,27 zł** i były wyższe o 2.287.994,60 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 ponad 98% ogółu i wyniosły 31.655.644,53 zł, tj. o 2.785.285,72 zł więcej niż w roku poprzednim.

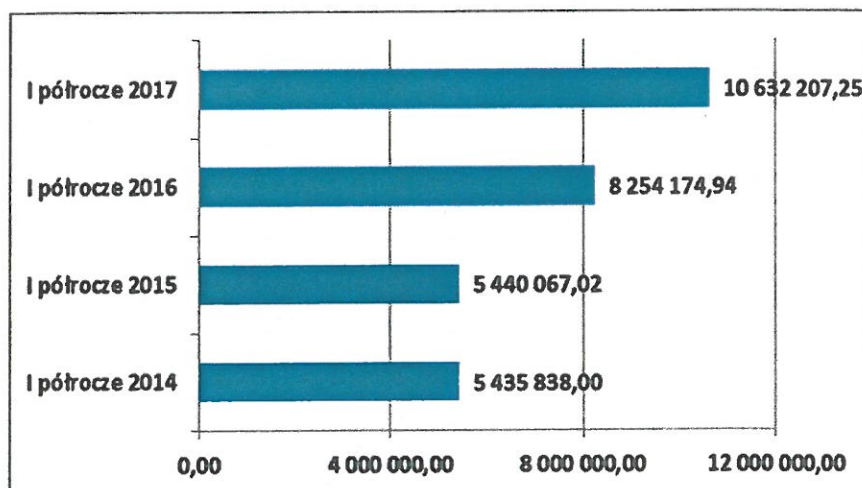
Tabela 1. Struktura wykonania dochodów bieżących za I półrocze 2017 roku.



opracowanie własne

Najwyższą pozycją w omawianym okresie były dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa, które w ogólnej kwocie dochodów I półrocza 2017 roku stanowiły 33,6% dochodów bieżących. Wzrost wielkości dotacji celowych stanowiących dochody budżetu miasta od 2016 roku związany jest przede wszystkim z realizacją rządowego programu „500+”.

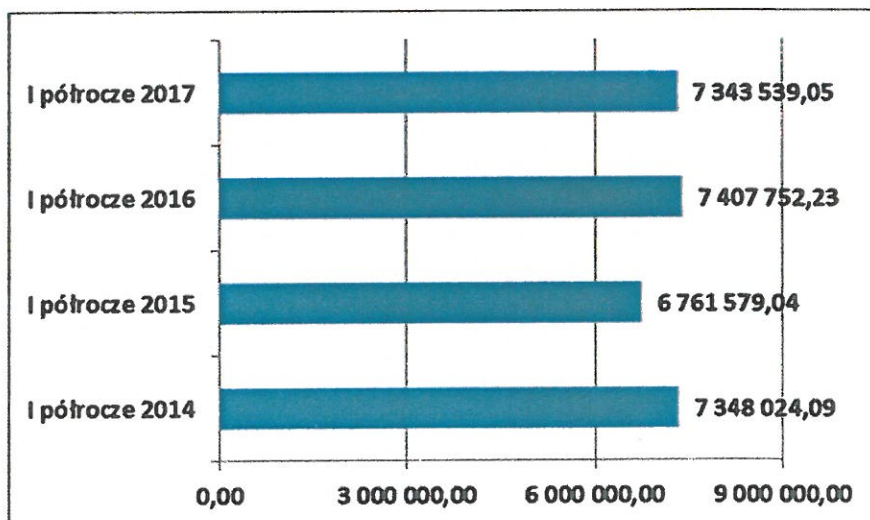
Tabela 2. Wykonanie dotacji celowych za I półrocze w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Drugą pod względem wielkości pozycją wpływów są dochody z podatków i opłat, które stanowiły 23,1% ogółu dochodów bieżących. Największy udział wśród podatków stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, które w I półroczu 2017 roku stanowiły 67,5% ogółu podatków i opłat.

Tabela 3. Wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat za I półrocze w latach 2014- 2017.

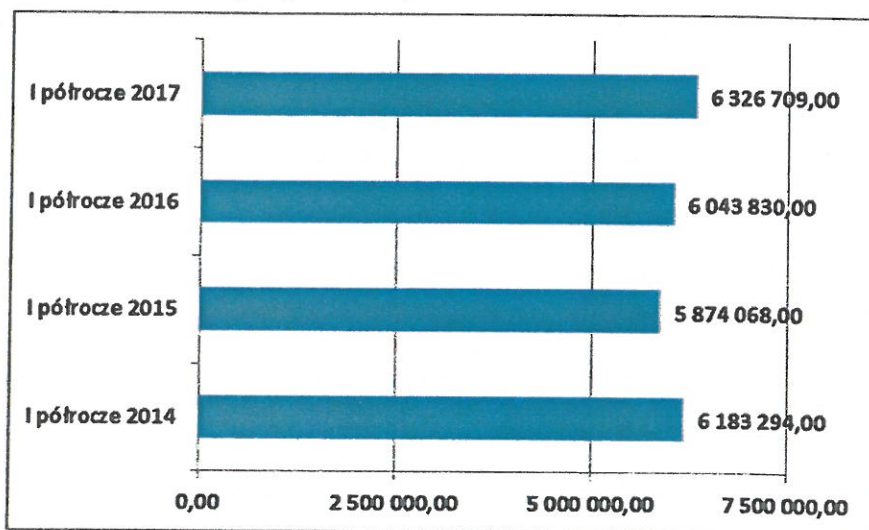


opracowanie własne

Kolejną istotną pozycją dochodów bieżących w omawianym okresie były subwencje przekazywane z budżetu państwa, które wykonane zostały w kwocie 6.326.709,00 zł i stanowiły 20% ogółu dochodów bieżących, tj. o 282.879,00 zł więcej niż w roku poprzednim. Na subwencję w 2017 roku składają się część oświatowa,

wyrównawcza i równoważąca. Przekazana subwencja oświatowa w porównaniu do okresu analogicznego w roku ubiegłym jest mniejsza o 14.661,00 zł, dodatkowo uwzględnia skutki podwyżek dla nauczycieli o 1,3%.

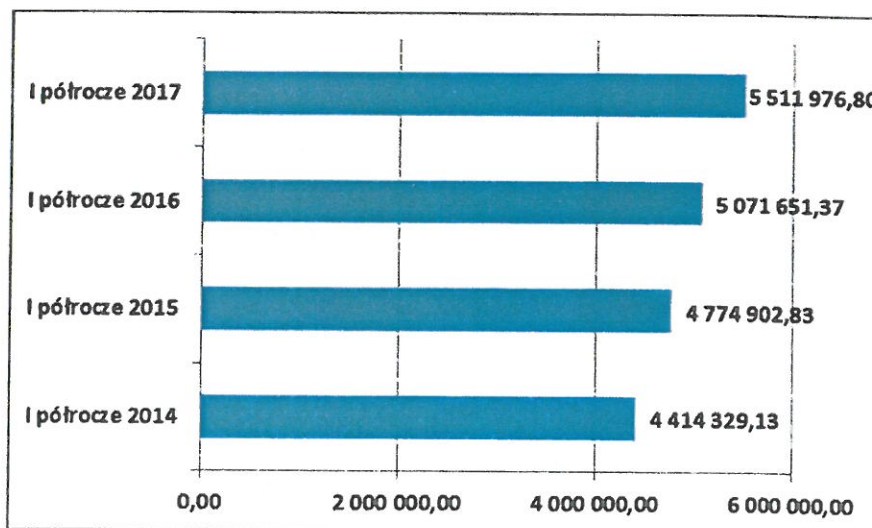
Tabela 4. Subwencja ogólna za I półrocze w latach 2014- 2017.



opracowanie własne

Czwartą pod względem wielkości pozycją w dochodach budżetu Miasta 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 2017 roku, wyniosło 5.511.976,80 zł, tj. o 440.325,43 zł więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Tabela 5. Udziały w PIT/CIT za I półrocze w latach 2014- 2017.



opracowanie własne



**Realizacja wykonania dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:**

**Dochody własne.**

Planowane dochody własne wykonano w 50,6 % tj. na kwotę **15.245.867,02 zł**, co stanowi 47,2 % ogółu dochodów I- szego półrocza.

Na ogólną kwotę dochodów własnych składają się:

❖ **7.343.539,05 zł dochody z podatków i opłat, w tym:**

- 4.957.409,42 zł podatek od nieruchomości,
- 121.492,24 zł podatek od środków transportowych,
- 41.149,44 zł podatek rolny, leśny,
- 8.523,52 zł podatki w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych,
- 330.391,59 zł podatek od czynności cywilnoprawnych,
- 6.274,00 zł podatek od spadków i darowizn,
- 1.878.298,84 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.

❖ **5.511.976,80 zł udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (37,89 % z podatku dochodowego od osób fizycznych i 6,71 % z podatku dochodowego od osób prawnych.**

❖ **2.152.173,14 zł dochody z majątku gminy, w tym:**

- 62.250,42 zł wpływy z opłat za użytkowanie, zarząd i służebności wnoszone przez osoby prawne,
- 254.437,76 zł wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wnoszone przez osoby fizyczne i osoby prawne (wpływy od osób prawnych 61.359,13 zł, a od osób fizycznych 193.078,63 zł),
- 1.259.905,37 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:

- 7.536,99 zł dzierżawa pomieszczenia w Bramie Kamiennej,
- 23.263,93 zł dzierżawa gruntu pod handel i usługi,
- 45.107,08 zł dzierżawa boksów na ŚHT,
- 71.474,53 zł dzierżawa gruntu na targowisku miejskim,
- 7.225,09 zł dzierżawa lokali użytkowych,
- 14.230,55 zł dzierżawa gruntów pod uprawy warzyw,
- 1.286,00 zł czasowe zajęcie terenu,
- 27.349,86 zł wynajem pomieszczeń w szkołach podstawowych,
- 22.285,02 zł dzierżawa pomieszczeń w gimnazjum,
- 22.500,00 zł dzierżawa sieci wodno- kanalizacyjnej,
- 1.001.588,67 zł wpływy za najem mieszkań komunalnych,
- 10.701,39 zł dzierżawa gruntów pod garażami i komórkami,
- 5.356,26 zł dzierżawa pomieszczeń Urzędu,
- 541.292,64 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:
  - 481.857,10 zł wpływy ze sprzedaży gruntów (w okresie do 30 czerwca 2017 roku zbyto 16 działek, na planowanych 10, w tym: 1 działka os. A. Krajowej pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działka przy ul. Pocztowej pod budownictwo mieszkaniowe, 3 działki przy ul. Sportowej pod garażami samochodowymi, 2 działki przy ul. Zielone Wzgórze pod budownictwo mieszkaniowe, 4 działki na powiększenie posiadanej nieruchomości, 5 działek przy ul. Warszawskiej pod zabudowę przemysłową),
  - 34.698,91 zł wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (w okresie do 30 czerwca 2017 roku zbyto 10 lokali najemcom, na planowanych 15),
  - 24.580,00 zł raty za wykupione lokale w latach ubiegłych,
  - 156,63 zł wpływy z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 7.400,00 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności,

- 446,10 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu),
  - 26.440,85 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).
- ❖ **210.448,10 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).
- ❖ **27.729,93 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, 20% ze zwrotu funduszu alimentacyjnego i 50% ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej).

### **Subwencja ogólna.**

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 60,6 % tj. na kwotę **6.326.709,00 zł**, co stanowi 19,6 % ogółu dochodów I- szego półrocza.

W kwocie tej 5.802.363,00 zł tj. 91,7 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| ❖ część wyrównawcza | 330.696,00 zł, |
| ❖ część równoważąca | 193.650,00 zł. |

### **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa.**

Planowane dochody z otrzymanych dotacji z budżetu państwa wykonano w 56,0 % tj. na kwotę **10.617.472,25 zł**, co stanowi 32,9 % ogółu dochodów I- szego półrocza. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się:

- ❖ **8.270.996,25 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.**
  
- ❖ **2.346.476,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, w tym:**
  - 12.000,00 zł zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
  - 29.436,00 zł dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach
  - 195.348,00 zł dofinansowanie przedszkoli,
  - 12.000,00 zł zakup książek do biblioteki w Publicznym Gimnazjum w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
  - 33.498,00 zł dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych),
  - 926.250,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
  - 378.750,00 zł dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej,
  - 218.496,00 zł dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej,
  - 450.858,00 zł dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
  - 89.840,00 zł pomoc materialna dla uczniów.

### **Dotacje celowe otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowane dochody z otrzymanych dotacji od innych JST wykonano w 83,5 % tj. na kwotę **84.735,00 zł**, co stanowi 0,3 % ogółu dochodów I- szego półrocza. Na ogólną kwotę otrzymanych dotacji składają się dotacje otrzymane na zadania bieżące oraz na dofinansowanie własnych inwestycji realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z Powiatu Świdwin na :

- 9.135,00 zł prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej,
- 4.400,00 zł imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym,
- 1.200,00 zł imprezy sportowe o zasięgu powiatowym,
- 70.000,00 zł dofinansowanie zakupu samochodu przeznaczonego do transportu osób niepełnosprawnych (w ramach środków PFRON).

### **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 2017 roku i 30 czerwca 2017 roku. Ogółem zaległości na koniec pierwszego półrocza 2017 roku wynosiły 5.972.291,33 zł i były wyższe o 252.148,21 zł w porównaniu do zaległości na początek roku. Nadpłaty wynoszą 72.848,20 zł i były wyższe o 1.937,03 zł w porównaniu do nadpłat na początek roku.

Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem zaległości z tytułu należnej Miastu zaliczki i funduszu alimentacyjnego o 144.791,32 zł, wzrosły także zaległości z podatku od nieruchomości osób prawnych o 117.060,68 zł. W analizowanym okresie zmniejszeniu uległy zaległości m.in. z wynajmu lokali mieszkalnych (39 742,21 zł), podatku od działalności gospodarczej odprowadzanego w formie karty podatkowej (28 899,40 zł), opłaty śmieciowej (22 202,09 zł). W okresie sprawozdawczym Urząd podejmował wszelkie przewidziane prawem działania w celu ściągnięcia zaległości.

**BURMISTRZ MIASTA**

  
**mgr Jan Owsiak**