

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN
ZA 2010 ROK**

I. DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2010r.	z tego:		Wykonanie na 31.12.2010r.	z tego:		% wyk. (poz.7: poz.4)
				w zł			z tego:		
				Dochody bieżące	Dochody majątk.		Dochody bieżące	Dochody majątko.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	DOCHODY Z PODATKOW I OPŁAT OGÓLEM :		8 455 907	8 455 907	0	9 130 055,83	9 130 055,83	0,00	108,0
	w tym :								
1.	wpływy z różnych dochodów	900 90011 \$ 0970	18 613	18 613	0	0	0	0	0,0
2.	wpływy z różnych dochodów (wycena bieglego i zal.na c.o lokali użytkowych	700 70005 \$ 0970	31 700	31 700	0	33 778,64	33 778,64	0	106,6
3.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	710 71004 \$ 0490	289 500	289 500	0	499 185,12	499 185,12	0	172,4
4.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 \$ 0830	17 925	17 925	0	19 261,92	19 261,92	0	107,5
5.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 \$ 0970	7 225	7 225	0	7 574,86	7 574,86	0	104,8
6.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	14 200	14 200	0	19 486,26	19 486,26	0	137,2
7.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	4 250 000	4 250 000	0	4 499 373,20	4 499 373,20	0	105,9
8.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	6 600	6 600	0	7 914,00	7 914,00	0	119,9
9.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	2 350	2 350	0	2 925,00	2 925,00	0	124,5
10.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	194 000	194 000	0	159 553,00	159 553,00	0	82,2
11.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	6 855	6 855	0	5 441,00	5 441,00	0	79,4
12.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	1 700 000	1 700 000	0	2 034 674,23	2 034 674,23	0	119,7
13.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	20 000	20 000	0	33 119,69	33 119,69	0	165,6
14.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	88 000	88 000	0	100 589,02	100 589,02	0	114,3
15.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	34 500	34 500	0	37 277,68	37 277,68	0	108,1
16.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	121 410	121 410	0	112 051,30	112 051,30	0	92,3
17.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	388 700	388 700	0	457 126,80	457 126,80	0	117,6
18.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 \$ 0690	7 600	7 600	0	6 177,63	6 177,63	0	81,3
19.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	200 000	200 000	0	130 449,20	130 449,20	0	65,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	charakterze	801 80101 § 0750	33 480	33 480	0	30 125,16	30 125,16	0	90,0
8.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801 80101 § 0870	0	0	0	4 105,05	0	4 105,05	-
9.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (w Gimnazjum)	801 80110 § 0750	24 969	24 969	0	28 509,40	28 509,40	0	114,2
10.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (za zajęcie miejsca na cmentarzu)	900 90095 § 0750	8 000	8 000	0	13 335,40	13 335,40	0	166,7
11.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	801 80110 § 0870	14 251	14 251	0	14 286,00	0	14286,00	100,2
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY		492 188	492 188	0	516 256,43	516 256,43	0	104,9
	OGÓŁEM :								
	w tym:								
1.	wpł. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 § 0830	10 250	10 250	0	12 318,68	12 318,68	0	120,2
2.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksp. ŚHT i targowiska)	500 50095 § 0970	25 880	25 880	0	25 897,62	25 897,62	0	100,1
3.	darowizna na przebudowę ulicy Łąkowej (zgodnie z porozumieniem)	600 60016 § 0960	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	100,0
4.	wpł. z różn. doch. (pro wizja za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 § 0970	426	426	0	668,40	668,40	0	156,9
5.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp. i rem. lokali Urzędu)	750 75023 § 0970	49 551	49 551	0	48 756,65	48 756,65	0	98,4
6.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 § 0570	230 000	230 000	0	74 033,21	74 033,21	0	32,2
7.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75647 § 0910	22 200	22 200	0	25 883,65	25 883,65	0	116,6
8.	pozostałe odsetki (reklama, eksploatacja)	756 75647 § 0920	1 200	1 200	0	1 727,37	1 727,37	0	143,9
9.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 § 0920	101 500	101 500	0	55 759,28	55 759,28	0	54,9
10.	pozostałe odsetki	801 80101 § 0920	13 920	13 920	0	8 551,52	8 551,52	0	61,4
11.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 § 0970	4 561	4 561	0	4 735,54	4 735,54	0	103,8
12.	pozostałe odsetki (od rachunku bankowego MZAP)	801 80104 § 0920	200	200	0	1 688,03	1 688,03	0	844,0
13.	darowizna rodziców na zajęcia z gimnast. korekc. w Przed.nr 2	801 80104 § 0960	13 500	13 500	0	13 500,00	13 500,00	0	100,0
14.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 § 0920	4 500	4 500	0	4 270,06	4 270,06	0	94,9
15.	wpływy z różnych doch. (refund. kosztów eksp. w Gimnazjum)	801 80110 § 0970	6 900	6 900	0	7 839,93	7 839,93	0	113,6
16.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 § 0920	2 600	2 600	0	1 558,07	1 558,07	0	59,9
17.	zwrot kosztów sądowych	750 75023 § 0570	0	0	0	14 979,50	14 979,50	0	0,0
18.	odsetki od niet. wpł. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)-US	756 75615 § 0910	0	0	0	45,00	45,00	0	0,0
19.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -US	756 75601 § 0910	0	0	0	144,87	144,87	0	0,0
20.	odsetki od niet. wpł. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)-US	756 75616 § 0910	0	0	0	1 887,12	1 887,12	0	0,0
21.	wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, zwrot VAT "RELAX"	758 75814 § 0970	0	0	0	161 985,59	161 985,59	0	0,0
22.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	801 80195 § 0570	0	0	0	100,00	100,00	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	fundusz alimentacyjny	852 85212 § 0980	0	0	0	44 926,34	44 926,34	0	0,0
V.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 439 029	8 439 029	0	8 439 029,00	8 439 029,00	0	100,0
	1. Część oświatowa	758 75801 § 2920	7 291 524	7 291 524	0	7 291 524,00	7 291 524,00	0	100,0
	2. Część wyrównawcza	758 75807 § 2920	699 778	699 778	0	699 778,00	699 778,00	0	100,0
	3. Część równoważąca	758 75831 § 2920	447 727	447 727	0	447 727,00	447 727,00	0	100,0
VI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI Z PRZEZNACZENIEM NA:		5 319 611,66	5 319 611,66	0	5 256 479,73	5 256 479,73	0	98,8
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 § 2010	30 815,66	30 815,66	0	30 813,93	30 813,93	0	100,0
2.	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 § 2010	115 000	115 000	0	115 000,00	115 000,00	0	100,0
3.	spis powszechny	750 75056 § 2010	8 862	8 862	0	8 862,00	8 862,00	0	100,0
4.	aktualizację statego rejestru wyborców	751 75101 § 2010	2 666	2 666	0	2 666,00	2 666,00	0	100,0
5.	wybory prezydenckie	751 75107 § 2010	32 429	32 429	0	31 889,00	31 889,00	0	98,3
6.	wybory do rad gmin	751 75109 § 2010	42 949	42 949	0	25 063,00	25 063,00	0	58,4
7.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 § 2010	386 183	386 183	0	385 914,09	385 914,09	0	99,9
8.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu. aliment. oraz skł. na ubzsp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212 § 2010	4 601 152	4 601 152	0	4 556 846,49	4 556 846,49	0	99,0
9.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 § 2010	19 437	19 437	0	19 308,09	19 308,09	0	99,3
10.	ośrodek pomocy społecznej- wynagrodz. za sprawowanie opieki	852 85219 § 2010	2 310	2 310	0	2 310,00	2 310,00	0	100,0
11.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 § 2010	75 808	75 808	0	75 807,13	75 807,13	0	100,0
12.	MOPS- dla rolników poszkodowanych w powodzi	852 85295 § 2010	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00	0	100,0
VII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) Z PRZEZNACZENIEM NA:		3 714 970	3 714 970	0	3 674 760,00	3 674 760,00	0	98,9
1.	Radosna Szkoła	801 80101 § 2030	11 893	11 893	0	11 893,00	11 893,00	0	100,0
2.	komisję kwalifikacyjną ds. awansu zawodowego nauczycieli	801 80195 § 2030	184	184	0	184,00	184,00	0	100,0
3.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 § 2030	469 220	469 220	0	453 956,55	453 956,55	0	96,7
4.	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych)	852 85213 § 2030	59 387	59 387	0	57 344,99	57 344,99	0	96,6
5.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	1 067 053	1 067 053	0	1 067 053,00	1 067 053,00	0	100,0
6.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030	700 868	700 868	0	677 963,46	677 963,46	0	96,7
7.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030	369 100	369 100	0	369 100,00	369 100,00	0	100,0
8.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"	852 85295 § 2030	1 037 265	1 037 265	0	1 037 265,00	1 037 265,00	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		551 937	0	551 937	551 937,00	0,00	551 937,00	100,0
1.	II etap Dużego Programu Drogowego tj. Przebudowę ul. Łąkowej	600 60016 § 6330	551 937	0	551 937	551 937,00	0,00	551 937,00	100,0
2.	Budowa budynku komunalnego - socjalnego	700 70005 § 6330	0	0	0	0	0	0	-
3.	Adaptacja byłego budynku ZGM przy ulicy Kościuszki na mieszkania socjalne	700 70005 § 6330	0	0	0	0	0	0	-
IX.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH NA ZABYTKACH		85 930	85 930	0	0	0	0	0,0
1.	Dofinansowanie remontu pokrycia dachowego zabytkowej Bramy Kamiennej	921 92120 § 2730	85 930	85 930	0	0	0	0	0,0
X.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z GMINY I POWIATU)		51 181	51 181	0	49 175,40	49 175,40	0	96,1
1.	W TYM : gmina Wiejska Świdwin na klasy "0" w szkole	801 80103 § 2310	25 581	25 581	0	23 575,40	23 575,40	0	92,2
2.	Powiat Świdwin na : - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym - imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	921 92116 § 2320 921 92109 § 2320 926 92604 § 2320	16 000 7 300 2 300	16 000 7 300 2 300	0 0 0	16 000,00 7 300,00 2 300,00	16 000,00 7 300,00 2 300,00	0 0 0	100,0 100,0 100,0
XI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z POWIATU)		50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
1.	W TYM : II etap Dużego Programu Drogowego tj. Przebudowę ul.Łąkowej	600 60016 § 6620	50 000	0	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0
XII.	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		365	365	0	76,63	76,63	0	21,0
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	365	365	0	10,85	10,85	0	3,0
2.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0	0	0	65,78	65,78	0	0,0
XIII.	DOTACJE OTRZ. Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH JEDN. SEKTORA FIN. PUBLICZNYCH ORAZ REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW		21 981	21 981	0	20 617,00	20 617,00	0	93,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opt. lokalnych (PFRON - rekompensata podatku od nieruchomości)	756 75615 § 2680	21 981	21 981	0	20 617,00	20 617,00	0	93,8
XIV.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA :		64 800	64 800	0	64 583,90	64 583,90	0	99,7
1.	Remonty mieszkań romskich na terenie miasta Świdwin	700 70095 § 2020	26 000	26 000	0	26 000,00	26 000,00	0	100,0
2.	Wyprawka szkolna dla dzieci romskich	801 80195 § 2020	8 000	8 000	0	8 000,00	8 000,00	0	100,0
3.	Funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego	921 92108 § 2020	7 000	7 000	0	7 000,00	7 000,00	0	100,0
4.	Organizacja kolonii letnich dla dzieci romskich	854 85412 § 2020	19 800	19 800	0	19 584,00	19 584,00	0	98,9
5.	Organizacja Dnia Romów w Świdwinie	921 92195 § 2020	4 000	4 000	0	3 999,90	3 999,90	0	100,0
XV.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		839 578	182 775	656 803	536 930,49	536 930,49	0,00	64,0
1.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin"	853 85395 § 2007	172 621,40	172 621,40	0	172 510,07	172 510,07	0	99,9
2.	Program operacyjny "Rewitalizacja ŚOK wraz z otoczeniem"	853 85395 § 2009 921 92120 § 6207	10 153,60 656 803,00	10 153,60 0	656 803	10 147,05 354 273,37	10 147,05 354 273,37	0 0	99,9 53,9
	OGÓLEM DOCHODY :		40 351 064,66	37 951 223,66	2 399 841,00	40 036 245,02	37 614 775,08	2 421 469,94	99,2