

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/81/11
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 26 lipca 2011 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA ŚWIDWIN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROK

I. DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 30.06.11	z tego:		Wykonanie na 30.06.11	z tego:		% wyk. (poz.7: poz.4)
				Dochody bieżące	Dochody majątk.		Dochody bieżące	Dochody majątko.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT OGÓLEM:									
1.	w tym : wpływy z różnych dochodów (wycena bieglego i zal.na c.o lokali użytkowych	700 70005 \$ 0970	36 000	36 000	0	11 320,94	11 320,94	0	31,4
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	710 71004 \$ 0490	22 700	22 700	0	33 577,24	33 577,24	0	147,9
3.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 \$ 0830	18 600	18 600	0	8 107,47	8 107,47	0	43,6
4.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 \$ 0970	7 800	7 800	0	6 135,10	6 135,10	0	78,7
5.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	14 200	14 200	0	7 923,61	7 923,61	0	55,8
6.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	4 741 421	4 741 421	0	2 561 553,75	2 561 553,75	0	54,0
7.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	7 000	7 000	0	4 426,46	4 426,46	0	63,2
8.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	3 900	3 900	0	1 682,00	1 682,00	0	43,1
9.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	164 000	164 000	0	86 818,00	86 818,00	0	52,9
10.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	7 000	7 000	0	833,00	833,00	0	11,9
11.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	1 900 000	1 900 000	0	1 117 706,99	1 117 706,99	0	58,8
12.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	27 000	27 000	0	20 654,18	20 654,18	0	76,5
13.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	89 000	89 000	0	54 135,90	54 135,90	0	60,8
14.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	35 000	35 000	0	61 886,72	61 886,72	0	176,8
15.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	121 410	121 410	0	50 588,80	50 588,80	0	41,7
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	388 700	388 700	0	199 012,00	199 012,00	0	51,2
17.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 \$ 0690	7 600	7 600	0	2 971,20	2 971,20	0	39,1
18.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	141 000	141 000	0	69 228,63	69 228,63	0	49,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 \$ 0480	350 000	350 000	0	232 417,40	232 417,40	0	66,4
20.	wpływy z innych lokalnych opł. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j.opł.ad.)	756 75618 \$ 0490	70 710	70 710	0	38 224,27	38 224,27	0	54,1
21.	wpływy z różnych opłat (os. prawne - upomnienia)	756 75615 \$ 0690	0	0	0	281,60	281,60	0	0
22.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 \$ 0690	0	0	0	153,00	153,00	0	0
23.	wpływy z usług (realiz. przez MZAP opł. za pobyt dzieci w przedszkolu)	801 80104 \$ 0830	443 158	443 158	0	217 192,22	217 192,22	0	49,0
24.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80110 \$ 0690	469	469	0	167,65	167,65	0	35,7
25.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 \$ 0830	16 000	16 000	0	5 691,75	5 691,75	0	35,6
26.	wpływy z opłaty produktowej	900 90020 \$ 0400	2 000	2 000	0	3 436,11	3 436,11	0	171,8
27.	wpływy z różnych dochodów	801 80104 \$ 0970	0	0	0	192,32	192,32	0	0
28.	wpływy z różnych dochodów	852 85212 \$ 0970	17 828	17 828	0	5 455,26	5 455,26	0	30,6
29.	wpływy różnych opłat	900 90019 \$ 0690	87 000	87 000	0	79 041,59	79 041,59	0	90,9
III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU IPANSTWA OGÓLEM:			7 747 606	7 747 606	0	3 315 090,55	3 315 090,55	0,00	42,8
w tym:									
1.	37,12 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	7 521 806	7 521 806	0	3 222 390,00	3 222 390,00	0	42,8
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	225 800	225 800	0	92 700,55	92 700,55	0	41,1
III. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OGÓLEM:			3 028 281	2 547 738	480 543	2 259 271,41	1 407 723,94	851 547,47	74,6
w tym:									
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 \$ 0870	0	0	0	0,00	0	0,00	-
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 70005 \$ 0470	297 000	297 000	0	270 851,12	270 851,12	0	91,2
3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym z tyt. czynszu za najem lok. kom. ZUK 891 553,88 zł.)	700 70005 \$ 0750	2 174 780	2 174 780	0	1 083 487,71	1 083 487,71	0	49,8
4.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 \$ 0760	41 400	0	41 400	31 900,50	0,00	31 900,50	77,1
5.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0770	439 143	0	439 143	819 191,97	0	819 191,97	186,5
6.	pozostałe odsetki (za nieterm. regul. należ. z majątku gminy)	756 75647 \$ 0920	11 055	11 055	0	10 655,25	10 655,25	0	96,4
7.	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	801 80101 \$ 0750	28 690	28 690	0	16 532,92	16 532,92	0	57,6


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	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	28 213	28 213	0	15 292,94	15 292,94	0	54,2
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 (za zajęcie miejsca na cmentarzu) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 \$ 0750 801 80110 \$ 0870	8 000 0	8 000 0	0	10 904,00 455,00	10 904,00 455,00	0 455,00	136,3
10.			318 136	318 136	0	269 567,00	269 567,00	0,00	847
IV. POZOSTAŁE DOCHODY									
OGÓLEM									
w tym:									
1.	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 \$ 0830	10 600	10 600	0	5 997,23	5 997,23	0	56,6
2.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ekspl. SHT i targowiska)	500 50095 \$ 0970 600 60016 \$ 0960	26 800 2 800	26 800 2 800	0	14 593,65 0	14 593,65 0	0	54,5 0,0
3.	darowizna na przebudowę ulicy Łąkowej (zgodnie z porozumieniem)	750 75023 \$ 0970	430	430	0	260,39	260,39	0	60,6
4.	wpl. z różn. doch. (pro wizja za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 \$ 0970	36 670	36 670	0	22 560,71	22 560,71	0	61,5
5.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp. i rem. lokali Urzędu)	754 75416 \$ 0570	72 000	72 000	0	55 947,90	55 947,90	0	77,7
6.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	756 75601 \$ 0910	0	0	0	126,92	126,92	0	-
7.	odsetki z Urzędu Skarbowego - karta podatkowa	756 75647 \$ 0570	0	0	0	400,00	400,00	0	-
8.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	756 75647 \$ 0910	22 000	22 000	0	15 054,58	15 054,58	0	68,4
9.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75647 \$ 0920	5 020	5 020	0	2 004,94	2 004,94	0	39,9
10.	pozostałe odsetki (reklama, eksploatacja)	758 75814 \$ 0920	50 000	50 000	0	10 332,75	10 332,75	0	20,7
11.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	801 80101 \$ 0920	12 230	12 230	0	2 383,12	2 383,12	0	19,5
12.	pozostałe odsetki								
13.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 \$ 0970	27 224	27 224	0	3 818,45	3 818,45	0	14,0
14.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu (przy szkole nr 2)	801 80103 \$ 0970	0	0	0	10 466,02	10 466,02	0	91,4
15.	pozostałe odsetki (od rachunku bankowego MZAP)	801 80104 \$ 0920	842	842	0	769,63	769,63	0	100,0
16.	darowizna rodziców na zajęcia z gimnast. korekc. w Przed.nr 2	801 80104 \$ 0960	9 000	9 000	0	9 000,00	9 000,00	0	52,0
17.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 \$ 0920	3 404	3 404	0	1 771,39	1 771,39	0	60,8
18.	wpływy z różnych doch. (refund. kosztów ekspl. w Gimnazjum)	801 80110 \$ 0970	7 466	7 466	0	4 542,16	4 542,16	0	25,8
19.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	1 650	1 650	0	425,67	425,67	0	-
20.	zwrot kosztów sądowych	750 75023 \$ 0570	0	0	0	1 068,00	1 068,00	0	-
21.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0910	0	0	0	1 192,17	1 192,17	0	-
22.	wpływy z różnych dochodów (doch. z lat ub., zwrot VAT "RELAX" fundusz alimentacyjny (zwroty wyplaconych świadczeń) wpływy z usług - korzystanie z szaletu miejskiego)	758 75814 \$ 0970 852 85212 \$ 0980 900 90003 \$ 0830	0 30 000 0	0 30 000 0	0	88 414,14 18 128,38 308,80	88 414,14 18 128,38 308,80	0 0 0	60,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	SUBWENCJA GOLEŃNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 400 670	8 400 670	0	5 078 596 00	5 078 596 00	0 00	60 5
	1. Część oświatowa	758 75801 \$ 2920	7 611 612	7 611 612	0	4 684 072,00	4 684 072,00	0	61,5
	2. Część wyrównawcza	758 75807 \$ 2920	356 297	356 297	0	178 146,00	178 146,00	0	50,0
	3. Część równoważąca	758 75831 \$ 2920	432 761	432 761	0	216 378,00	216 378,00	0	50,0
VI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z KRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZIECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOMI GMIN) USTAWAMI Z PRZEZNACZENIEM NA		5 101 481,16	5 101 481,16	0,00	2 756 325,16	2 756 325,16	0,00	54,0
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 \$ 2010	8 637,16	8 637,16	0	8 637,16	8 637,16	0	100,0
2.	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 \$ 2010	116 200	116 200	0	63 381,00	63 381,00	0	54,5
3.	spis powszechny i inne	750 75056 \$ 2010	15 641	15 641	0	15 641,00	15 641,00	0	100,0
4.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 \$ 2010	2 653	2 653	0	1 326,00	1 326,00	0	50,0
5.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 \$ 2010	432 000	432 000	0	235 938,00	235 938,00	0	54,6
6.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu. aliment. oraz skł.	852 85212 \$ 2010	4 420 000	4 420 000	0	2 377 998,00	2 377 998,00	0	53,8
7.	na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
8.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 \$ 2010	26 600	26 600	0	11 656,00	11 656,00	0	43,8
9.	ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85219 \$ 2010	3 750	3 750	0	3 750,00	3 750,00	0	100,0
		852 85228 \$ 2010	76 000	76 000	0	37 998,00	37 998,00	0	50,0
VII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOMI GMIN) Z PRZEZNACZENIEM NA		2 955 907	2 955 907	0	1 826 891,00	1 826 891,00	0	61,9
1.	zakup pomocy dydaktycznych- "Radosna szkoła"	801 80101 \$ 2030	12 000	12 000	0	0,00	0,00	0	0,0
2.	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	76 000	76 000	0	37 998,00	37 998,00	0	50,0
3.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 \$ 2030	940 000	940 000	0	634 350,00	634 350,00	0	67,5
4.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 \$ 2030	691 000	691 000	0	345 498,00	345 498,00	0	50,0
5.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 \$ 2030	353 000	353 000	0	176 496,00	176 496,00	0	50,0
6.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295 \$ 2030	568 485	568 485	0	343 570,00	343 570,00	0	60,4
7.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 \$ 2030	315 422	315 422	0	290 979,00	290 979,00	0	92,3
VIII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		1 491 142	1 491 142	0	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Świdwin	600 60016 \$ 6330	1 039 915	0	1 039 915	0	0	0	0,0
2.	Budowa budynku komunalnego - socjalnego	700 70005 \$ 6330	187 644	0	187 644	0	0	0	0,0
3.	Adaptacja byłego budynku ZGM przy ulicy Kościuszki na mieszkania socjalne	700 70005 \$ 6330	263 583	0	263 583	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU NA DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH NA ZABYTKACH		85 930	85 930	0	0,00	0,00	0,00	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 BIEZĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMOW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z GMINY I POWIATU) W TYM:		45 064	45 064	0	13 282,46	13 282,46	0,00	29,5
1.	gmina Wiejska Świdwin na klasy "0" w szkole	801 80103 \$ 2310	19 564	19 564	0	9 782,46	9 782,46	0	50,0
2.	Powiat Świdwin na :								
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki i Publicznej	921 92116 \$ 2320	16 500	16 500	0	0,00	0,00	0	0,0
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 \$ 2320	6 000	6 000	0	2 300,00	2 300,00	0	38,3
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92604 \$ 2320	3 000	3 000	0	1 200,00	1 200,00	0	40,0
XI	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMOW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z POWIATU) W TYM:		50 000	0	50 000	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	Przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Świdwin	600 60016 \$ 6620	50 000	0	50 000	0	0	0	0,0
XII	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		0	0	0	122,76	122,76	0,00	-
1.	5% prowizji za informacje niejawnie	750 75011 \$ 2360	0	0	0	9,30	9,30	0	-
2.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2360	0	0	0	113,46	113,46	0	-
XIII	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ BIEZĄCYCH I INWESTYCYJNYCH JEDN. SEKTORA FIN. PUBLICZNYCH ORAZ REKOMPENSATY ULTRACONNYCH DOCHODÓW		2 113 82	11 382	200 000	212 745,00	12 745,00	200 000,00	100,6
1.	Rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opt. lokalnych (PFRON - rekompensata podatku od nieruchomości)	756 75615 \$ 2680	11 382	11 382	0	12 745,00	12 745,00	0	112,0
2.	Dotacja z FRKF z Min. Sportu na Salę gimnastyczną przy Szk. Nr 1	926 92695 \$ 6260	200 000	0	200 000	200 000,00	0,00	200 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIV	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PANSITWA NA ZADANIA BIEZACE REALIZOWANE PRZEZ GMI NE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMOW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZADOWEJ NA		23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	0,00	100,0
1.	Remonty mieszkań romskich na terenie miasta Świdwin	700 70095 \$ 2020	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	100,0
2.	Funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego	921 92108 \$ 2020	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	100,0
3.	Zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich	801 80195 \$ 2020	9 400	9 400	0	9 400	9 400	0	100,0
XV	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		892 763,77	196 227,77	696 536,00	459 430,13	156 900,00	302 530,13	51,5
1.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin"	853 85395 \$ 2007	185 326,35	185 326,35	0	148 176,36	148 176,36	0	80,0
2.	Program operacyjny "Reitalizacja ŚOK wraz z otoczeniem"	853 85395 \$ 2009 921 92120 \$ 6207	10 901,42 696 536,00	10 901,42 0,00	0 696 536	8 723,64 302 530,13	8 723,64 0,00	0 302 530,13	80,0 43,4
	OGÓLNE DOCHODY		39 071 258,93	36 153 037,93	2 918 221,00	21 097 536,63	19 743 459,03	1 354 077,60	54,0

BURMISTRZ MIASTA



mgr Jan Owskiak