

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/33 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA ŚWIDWIN ZA 2012 ROK

I. DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 31.12.12	z tego:		Wykonanie na 31.12.12	z tego:		% wyk. (poz.7: poz.4)	
				Docho- dochody			Docho- dochody			
				bieżące	majątk.		bieżące	majątk.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT										
w tym :										
1.	wpływy z różnych dochodów (wycena bieglego i zal.na c.o lokali użytkowych	700 70005 § 0970	17 000	17 000	0	17 958,84	17 958,84	0	105,6	
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	710 71004 § 0490 750 75023 § 0830 750 75023 § 0970	2 000 16 930 0	2 000 16 930 0	0	5 550,04 19 035,50 9 233,24	5 550,04 19 035,50 9 233,24	0 0 0	- 112,4 -	
3.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	756 75601 § 0350	16 400	16 400	0	16 741,97	16 741,97	0	102,1	
4.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	756 75615 § 0310	5 763 608	5 763 608	0	5 756 886,61	5 756 886,61	0	99,9	
5.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75615 § 0320	16 000	16 000	0	17 158,00	17 158,00	0	107,2	
6.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 § 0330	4 616	4 616	0	4 661,40	4 661,40	0	101,0	
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 § 0340	180 000	180 000	0	164 391,60	164 391,60	0	91,3	
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 § 0500	1 720	1 720	0	6 426,00	6 426,00	0	373,6	
9.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 § 0310	2 157 000	2 157 000	0	2 323 256,93	2 323 256,93	0	107,7	
10.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 § 0320	56 000	56 000	0	68 319,31	68 319,31	0	122,0	
11.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0340	90 000	90 000	0	107 552,10	107 552,10	0	119,5	
12.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 § 0360	66 000	66 000	0	36 023,92	36 023,92	0	54,6	
13.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 § 0430	115 000	115 000	0	104 343,50	104 343,50	0	90,7	
14.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 § 0500	412 000	412 000	0	509 122,21	509 122,21	0	123,6	
15.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 § 0690	3 000	3 000	0	7 757,36	7 757,36	0	-	
16.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 § 0410	140 000	140 000	0	117 822,50	117 822,50	0	84,2	

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	369 739,26	369 739,26	0	105,6
20.	wpływy z innych lokalnych opl. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j.opt.ad.)	756 75618 \$ 0490	113 600	113 600	0	116 562,41	116 562,41	0	102,6
21.	wpływy z różnych opłat (os. prawne - upomnienia)	756 75615 \$ 0690	0	0	0	594,35	594,35	0	-
22.	wpływy z różnych opłat - upomnienia)	756 75618 \$ 0690	0	0	0	8,80	8,80	0	0
23.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 \$ 0690	594	594	0	410,00	410,00	0	69,0
24.	wpływy z różnych opłat (za godzinny ponadprogramowe w oddz.prz.)	801 80103 \$ 0690	6 000	6 000	0	4 871,26	4 871,26	0	0
25.	wpływy z usług (realiz. przez MZAP opt. za pobyt dzieci w przedszkolu)	801 80104 \$ 0830	400 648	400 648	0	418 907,86	418 907,86	0	104,6
26.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80110 \$ 0690	0	0	0	472,95	472,95	0	0
27.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 \$ 0830	16 000	16 000	0	12 964,75	12 964,75	0	81,0
28.	wpływy z opłaty produktowej	900 90020 \$ 0400	4 000	4 000	0	4 397,00	4 397,00	0	109,9
29.	wpływy z różnych dochodów	801 80104 \$ 0970	0	0	0	386,37	386,37	0	0
30.	wpływy różnych opłat	900 90019 \$ 0690	60 000	60 000	0	51 895,43	51 895,43	0	86,5
II UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLNEJ			8 160 344	8 160 344	0	8 234 302,45	8 234 302,45	0	97,6
w tym:									
1.	37,26 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	8 268 344	8 268 344	0	7 998 984,00	7 998 984,00	0	96,7
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	192 000	192 000	0	235 318,45	235 318,45	0	122,6
III DOCHÓDY Z MAJĄTKU GMINY OGÓLNEJ			4 626 631	2 319 900	1 306 731	3 744 215,44	2 765 231,45	955 983,99	86,5
w tym:									
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 \$ 0870	0	0	0	28 157,60	0	28 157,60	-
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 70005 \$ 0470	340 000	340 000	0	369 052,44	369 052,44	0	108,5
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 1.933.859,32 zł.)	700 70005 \$ 0750	2 371 800	2 371 800	0	2 307 078,40	2 307 078,40	0	97,3
4.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 \$ 0760	98 500	0	98 500	105 282,00	0,00	105 282,00	106,9
5.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0770	1 408 231	0	1 408 231	822 544,39	0	822 544,39	58,4
6.	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	46 270	46 270	0	48 289,39	48 289,39	0	104,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (w Gimnazjum)	801 80110 \$ 0750	29 200	29 200	0	25 904,35	25 904,35	0	88,7
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 (za zajęcie miejsca na omentarzu)	900 90095 \$ 0750 700 70005 \$ 0920	0 32 630	0 32 630	0	432,00 34 474,87	432,00 34 474,87	0	- 105,7
9.	pozostałe odsetki (w zakresie gospodarki mieniem komunalnym)								
IV. POZOSTAŁE DOCHODY OGÓLNE			524 019,00	524 019,00	0,00	619 596,66	619 596,66	0,00	138,6
w tym:									
1.	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 \$ 0830	10 900	10 900	0	10 399,80	10 399,80	0	95,4
2.	pozostałe odsetki	500 50095 \$ 0920	0	0	0	97,03	97,03	0	-
3.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksplo. ŚHT i targowiska)	500 50095 \$ 0970	27 550	27 550	0	19 928,30	19 928,30	0	72,3
4.	darowizna na przebudowę ulic (zgodnie z porozumieniem)	600 60016 \$ 0960	2 500	2 500	0	2 800,00	2 800,00	0	112,0
5.	pozostałe odsetki	710 71004 \$ 0920	1 500	1 500	0	1 148,60	1 148,60	0	76,6
6.	zwrot kosztów sądowych	750 75023 \$ 0570	0	0	0	2 603,02	2 603,02	0	-
7.	pozostałe odsetki	750 75023 \$ 0920	300	300	0	130,00	130,00	0	43,3
8.	wpl. z różn.doch.(provizja za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 \$ 0970	430	430	0	687,52	687,52	0	159,9
9.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp.lokali Urzędu i inne)	750 75023 \$ 0970	37 700	37 700	0	31 821,30	31 821,30	0	84,4
10.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 \$ 0570	127 000	127 000	0	126 957,50	126 957,50	0	100,0
11.	odsetki z Urzędu Skarbowego - karta podatkowa	756 75601 \$ 0910	0	0	0	147,30	147,30	0	-
12.	pozostałe odsetki	756 75618 \$ 0920	800	800	0	2 941,08	2 941,08	0	367,6
13.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75615 \$ 0910	4 100	4 100	0	10 344,97	10 344,97	0	-
14.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0910	9 700	9 700	0	17 825,79	17 825,79	0	-
15.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 \$ 0920	26 900	26 900	0	30 063,72	30 063,72	0	111,8
16.	środki na uzupełnienie dochodów gmin- zgodnie z ustawą o doch.	758 75802 \$ 2750	0	0	0	38 038,00	38 038,00	0	-
17.	pozostałe odsetki	801 80101 \$ 0920	8 594	8 594	0	15 907,46	15 907,46	0	185,1
18.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 \$ 0970	8 256	8 256	0	8 166,73	8 166,73	0	98,9
19.	pozostałe odsetki	801 80103 \$ 0920	0	0	0	21,41	21,41	0	-
20.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu (przy szkole nr 2)	801 80103 \$ 0970	6 700	6 700	0	19 709,76	19 709,76	0	294,2
21.	pozostałe odsetki (od rachunku bankowego MZAP)	801 80104 \$ 0920	1 700	1 700	0	5 871,76	5 871,76	0	345,4
22.	darowizna rodziców na zajęcia z gimnast. korekc. w Przed.nr 2	801 80104 \$ 0960	36 500	36 500	0	32 700,00	32 700,00	0	89,6
23.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 \$ 0920	3 523	3 523	0	3 089,66	3 089,66	0	87,7
24.	darowizny w Gimnazjum	801 80110 \$ 0960	485	485	0	0,00	0,00	0	0,0
25.	wpływy z różnych doch. (refund. kosztów eksplo. w Gimnazjum)	801 80110 \$ 0970	7 727	7 727	0	8 328,79	8 328,79	0	107,8
26.	nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela	801 80195 \$ 0970	8 204	8 204	0	8 203,30	8 203,30	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	1 650	1 650	0	7 272,24	7 272,24	0	440,7
28.	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie ZUK, odszkod., Vat	758 75814 \$ 0970	98 000	98 000	0	105 530,57	105 530,57	0	-
29.	zwrot dotacji	851 85154 \$ 2910	0	0	0	830,49	830,49	0	-
30.	odsetki od dotacji	851 85195 \$ 0900	0	0	0	0,15	0,15	0	-
31.	zwrot dotacji	851 85195 \$ 2910	0	0	0	100,00	100,00	0	-
32.	zaliczka alimentacyjna (zwrot wyłaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0970	9 400	9 400	0	10 877,75	10 877,75	0	115,7
33.	fundusz alimentacyjny (zwroty wyłaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0980	30 000	30 000	0	39 716,27	39 716,27	0	132,4
34.	wpływy z usług - korzystanie z szaletu miejskiego	900 90003 \$ 0830	0	0	0	2 587,58	2 587,58	0	-
35.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst (ZUK)	900 90001 \$ 0730	50 000	50 000	0	50 000,00	50 000,00	0	-
36.	pozostałe odsetki	900 90095 \$ 0920	0	0	0	0,23	0,23	0	-
37.	nadwyżka środków obrotowych Parku Wodnego "Relax"	926 92604 \$ 2370	4 700	4 700	0	4 746,81	4 746,81	0	-
38.	zwrot dotacji	926 92605 \$ 2910	0	0	0	1,44	1,44	0	-
VI. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA			9 021 371	9 021 371	0	9 021 371,00	9 021 371,00	0	100,0
1.	Część oświatowa	758 75801 \$ 2920	8 562 981	8 562 981	0	8 562 981,00	8 562 981,00	0	100,0
2.	Część wyrównawcza	758 75807 \$ 2920	31 073	31 073	0	31 073,00	31 073,00	0	100,0
3.	Część równowaząca	758 75831 \$ 2920	437 817	437 817	0	437 817,00	437 817,00	0	100,0
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) STAWIAJĄCYCH PRZEZNACZENIEM NA			5 787 508,00	5 787 508,00	0,00	5 700 248,42	5 700 248,42	0,00	98,5
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 \$ 2010	28 375,00	28 375,00	0	28 367,65	28 367,65	0	100,0
2.	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 \$ 2010	116 200	116 200	0	116 200,00	116 200,00	0	100,0
3.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 \$ 2010	2 726	2 726	0	2 726,00	2 726,00	0	100,0
4.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 \$ 2010	473 690	473 690	0	473 562,45	473 562,45	0	100,0
5.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu. aliment. oraz skł.	852 85212 \$ 2010	4 962 000	4 962 000	0	4 879 449,08	4 879 449,08	0	98,3
6.	na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
7.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 \$ 2010	44 412	44 412	0	44 142,44	44 142,44	0	99,4
8.	ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852 85219 \$ 2010	8 400	8 400	0	4 966,00	4 966,00	0	59,1
9.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2010	100 000	100 000	0	99 999,50	99 999,50	0	100,0
	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	852 85295 \$ 2010	51 700	51 700	0	50 800,00	50 800,00	0	98,3
VIII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH (ZWIĄZKOM GMIN) Z PRZEZNACZENIEM NA			3 887 180	3 887 180	0	3 402 388,22	3 402 388,22	0	71,0
1.	dofinansowanie prac Komisji Kwalifikacyjnej na stopień awansu	801 80195 \$ 2030	266	266	0	266,00	266,00	0	100,0
2.	dofinansowanie w zakresie wspierania rodziny	852 85206 \$ 2030	30 432	30 432	0	30 432,00	30 432,00	0	100,0
3.	dofinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych)	852 85213 \$ 2030	55 590	55 590	0	54 561,71	54 561,71	0	98,2
4.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 \$ 2030	1 264 694	1 264 694	0	1 251 352,08	1 251 352,08	0	98,9
5.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 \$ 2030	643 300	643 300	0	642 197,02	642 197,02	0	99,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 \$ 2030	393 882	393 882	0	393 882,00	393 882,00	0	100,0
7.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	852 85295 \$ 2030	961 107	961 107	0	961 107,00	961 107,00	0	100,0
8.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 \$ 2030	537 909	537 909	0	68 585,40	68 585,40	0	12,8
VII DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN									
1.	Przebudowę nawierzchni ulicy Chrobrego	600 60016 \$ 6330	328 733	0	328 733	328 733,00	0,00	328 733,00	100,0
IX DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNÓSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z GMINY I POWIATU) W WYM.									
1.	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	16 800 7 400 3 300	16 800 7 400 3 300	0 0 0	16 800,00 6 900,00 3 300,00	16 800,00 6 900,00 3 300,00	0 0 0	100,0 93,2 100,0
X DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZŁEGONYCH USTAWAMI									
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 \$ 2360	0	0	0	58,90	58,90	0	-
2.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2360	0	0	0	240,46	240,46	0	-
XI DOTACJE OTRZ. Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWESTYCYJNYCH JEDNE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH									
1.	Dotacja z FRKF z Min. Sportu na Salę gimnastyczną przy Szk. Nr 1	926 92695 \$ 6260	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	100,0
XII DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I NA									
1.	Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich	854 85415 \$ 2020	9 450	9 450	0	9 450,00	9 450,00	0	100,0
2.	Funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego	921 92108 \$ 2020	4 000	4 000	0	2 749,19	2 749,19	0	68,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	WYKONANIE DZIAŁA W RAMACH PROGRAMU FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH								
1.	Refundacja z UE na rewitalizację obszarów miejskich	600 60016 § 6207	1 265 060,00	0,00	1 265 060	1 265 060,26	0,00	1 265 060,26	100,0
2.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Równe szanse dla najmłodszych"	853 85395 § 2007	64 035,43	64 035,43	0	64 035,43	64 035,43	0	0
		853 85395 § 2009	11 300,37	11 300,37	0	0,00	0,00	0	0
3.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Równe zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin"	853 85395 § 2007	194 766,61	194 766,61	0	194 766,61	194 766,61	0	100,0
		853 85395 § 2009	11 407,05	11 407,05	0	11 407,05	11 407,05	0	100,0
	OGÓLEM DOCHODY :		45 242 716,46	40 842 192,46	4 400 524,00	44 206 533,92	40 356 756,67	3 849 777,25	97,7