

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr WO/89 /15  
Burmistrza Miasta Świdwin  
z dnia 27 lipca 2015 roku.

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA ŚWIDWIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

### I. DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 30.06.15	z tego:		Wykonanie na 30.06.15	z tego:		% wyk. (poz.7: poz.4)
				Dochody bieżące	Dochody majątk.		Dochody bieżące	Dochody majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>	<b>DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>		<b>12 579 598</b>	<b>12 579 598</b>	<b>0</b>	<b>6 761 579,04</b>	<b>6 761 579,04</b>	<b>0,00</b>	<b>53,8</b>
	<b>OGÓŁEM :</b>								
	w tym :								
1.	wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia)	750 75023 \$ 0690	0	0	0	7,80	7,80	0	-
2.	wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia)	754 75416 \$ 0690	0	0	0	182,40	182,40	0	-
3.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	19 000	19 000	0	9 112,44	9 112,44	0	48,0
4.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	6 300 000	6 300 000	0	3 347 838,33	3 347 838,33	0	53,1
5.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	17 000	17 000	0	8 191,00	8 191,00	0	48,2
6.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	4 600	4 600	0	2 741,00	2 741,00	0	59,6
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	146 000	146 000	0	67 876,30	67 876,30	0	46,5
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	24 100	24 100	0	5 637,00	5 637,00	0	23,4
9.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	2 560 000	2 560 000	0	1 468 861,05	1 468 861,05	0	57,4
10.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	122 000	122 000	0	32 609,00	32 609,00	0	26,7
11.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	85 300	85 300	0	42 575,00	42 575,00	0	49,9
12.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	108 800	108 800	0	31 311,83	31 311,83	0	28,8
13.	opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0370	0	0	0	0,00	0,00	0	-
14.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	83 200	83 200	0	37 100,10	37 100,10	0	44,6
15.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	464 300	464 300	0	212 672,55	212 672,55	0	45,8
16.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 \$ 0690	0	0	0	4 150,66	4 150,66	0	-
17.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	130 700	130 700	0	59 773,78	59 773,78	0	45,7
18.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 \$ 0480	350 000	350 000	0	286 253,97	286 253,97	0	81,8
19.	wpływy z innych lokalnych opł. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j.opł.ad. lic.tr.)	756 75618 \$ 0490	82 000	82 000	0	59 340,18	59 340,18	0	72,4
20.	wpływy z różnych opłat (os. prawne - upomnienia)	756 75615 \$ 0690	0	0	0	486,90	486,90	0	-
21.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 \$ 0690	680	680	0	367,00	367,00	0	54,0
22.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu ( przy szkole nr 2)	801 80103 \$ 0690	52 995	52 995	0	28 822,14	28 822,14	0	54,4

w zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	odpłatność rodziców za godziny ponadprogramowe	801 80104 \$ 0690	136 290	136 290	0	75 038,83	75 038,83	0	55,1
24.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80110 \$ 0690	633	633	0	273,81	273,81	0	43,3
25.	wpływy z różnych opłat -opłata śmieciowa	900 90002 \$ 0490	1 862 000	1 862 000	0	927 509,19	927 509,19	0	49,8
26.	wpływy z opłaty produktowej	900 90002 \$ 0400	0	0	0	509,88	509,88	0	-
27.	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	900 90002 \$ 0690	0	0	0	3 592,78	3 592,78	0	-
28.	wpływy z różnych opłat	900 90019 \$ 0690	30 000	30 000	0	48 744,12	48 744,12	0	162,5
<b>II.</b>	<b>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>								
	<b>OGÓŁEM :</b>		<b>10 551 288</b>	<b>10 551 288</b>	<b>0</b>	<b>4 774 902,83</b>	<b>4 774 902,83</b>	<b>0,00</b>	<b>45,3</b>
	w tym:								
1.	37,67 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	10 246 088	10 246 088	0	4 596 571,00	4 596 571,00	0	44,9
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	305 200	305 200	0	178 331,83	178 331,83	0	58,4
<b>III.</b>	<b>DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>								
	<b>OGÓŁEM :</b>		<b>4 395 865</b>	<b>3 003 265</b>	<b>1 392 600</b>	<b>2 177 571,86</b>	<b>1 486 778,63</b>	<b>690 793,23</b>	<b>49,5</b>
	w tym:								
1.	czynsze za najem mieszkań wpłacone do Urzędu	700 70004 \$ 0750	0	0	0	3 969,99	3 969,99	0,00	-
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 70005 \$ 0470	360 000	360 000	0	318 110,91	318 110,91	0	88,4
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 885.016,61 zł.)	700 70005 \$ 0750	2 483 070	2 483 070	0	1 083 696,11	1 083 696,11	0	43,6
4.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 \$ 0760	46 100	46 100	0	23 195,50	0,00	23 195,50	50,3
5.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0770	1 346 500	0	1 346 500	667 597,73	0	667 597,73	49,6
6.	pozostałe odsetki	700 70005 \$ 0920	30 000	30 000	0	17 581,04	17 581,04	0	58,6
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								
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 80101 \$ 0750	36 787	36 787	0	25 241,37	25 241,37	0	68,6
		801 80110 \$ 0750	27 408	27 408	0	15 179,21	15 179,21	0	55,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 sieć sanitarną i wodociagową )	900 90001 \$ 0750	66 000	66 000	0	23 000,00	23 000,00	0	-
<b>IV.</b>	<b>POZOSTALE DOCHODY</b>		<b>655 050</b>	<b>655 050</b>	<b>0</b>	<b>387 988,66</b>	<b>387 988,66</b>	<b>0,00</b>	<b>59,23</b>
	<b>OGÓŁEM :</b>								
	w tym:								
1.	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 \$ 0830	12 800	12 800	0	5 513,81	5 513,81	0	43,1
2.	pozostałe odsetki	500 50095 \$ 0920	50	50	0	52,28	52,28	0	-
3.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksplo. ŚHT i targowiska )	500 50095 \$ 0970	16 800	16 800	0	9 499,04	9 499,04	0	56,5
4.	darowizna na przebudowę ulicy Chelmińskiej (zgodnie z porozum.)	600 60016 \$ 0960	17 000	17 000	0	0,00	0,00	0	0,0
5.	wpływy z różnych dochodów (wycena bieglego i zal.na c.o lokali użytkowych )	700 70005 \$ 0970	20 000	20 000	0	5 665,61	5 665,61	0	28,3
6.	pozostałe odsetki - od opłaty planistycznej	710 71004 \$ 0920	300	300	0	0,00	0,00	0	0,0
7.	zwrot kosztów sądowych	750 75023 \$ 0570	0	0	0	1 363,75	1 363,75	0	-
8.	pozostałe odsetki ( reklama)	750 75023 \$ 0920	0	0	0	33,28	33,28	0	-
9.	wpływy z usług ( opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 \$ 0830	18 050	18 050	0	8 668,11	8 668,11	0	48,0
10.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 \$ 0970	7 100	7 100	0	4 597,93	4 597,93	0	64,8
11.	wpl. z różn.doch.(provizja za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 \$ 0970	700	700	0	1 419,65	1 419,65	0	202,8
12.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp.Urzędu i odszkod.)	750 75023 \$ 0970	36 700	36 700	0	20 236,71	20 236,71	0	55,1
13.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 \$ 0570	60 000	60 000	0	15 727,30	15 727,30	0	26,2
15.	zwrot dotacji	754 75495 \$ 2910	0	0	0	268,67	268,67	0	-
16.	odsetki z Urzędu Skarbowego - karta podatkowa	756 75601 \$ 0910	0	0	0	4,73	4,73	0	-
17.	pozostałe odsetki	756 75618 \$ 0920	1 000	1 000	0	49,43	49,43	0	4,9
18.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75615 \$ 0910	0	0	0	14 423,56	14 423,56	0	-
19.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0910	0	0	0	7 491,95	7 491,95	0	-
20.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 \$ 0920	64 000	64 000	0	11 193,01	11 193,01	0	17,5
21.	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie ZUK, Vat )	758 75814 \$ 0970	21 000	21 000	0	98 479,07	98 479,07	0	19,3
22.	pozostałe odsetki	801 80101 \$ 0920	2 710	2 710	0	523,02	523,02	0	19,3
23.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 \$ 0970	12 022	12 022	0	7 731,08	7 731,08	0	64,3
24.	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 \$ 0920	70	70	0	18,13	18,13	0	25,9
25.	opłata za dzieci przedszkolne z innych jst. w szkołach	801 80103 \$ 0970	0	0	0	24 597,31	24 597,31	0	-
26.	odsetki w przedszkolach	801 80104 \$ 0920	1 500	1 500	0	279,28	279,28	0	18,6
27.	opłata za dzieci przedszkolne z innych jst. w przedszkolach	801 80104 \$ 0970	0	0	0	9 055,94	9 055,94	0	-
28.	zwrot kosztów za media za mieszkanie służbowe i stołówkę -Gimn.	801 80110 \$ 0830	13 670	13 670	0	7 348,94	7 348,94	0	53,8
29.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 \$ 0920	1 212	1 212	0	309,15	309,15	0	25,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	wpływy z różnych doch. (refund. kosztów ekspl. w Gimnazjum)	801 80110 \$ 0970	8 084	8 084	0	4 315,43	4 315,43	0	53,4
31.	wpływy z usług (stołówka)	801 80148 \$ 0830	230 782	230 782	0	122 699,21	122 699,21	0	53,2
32.	odsetki od dotacji	851 85195 \$ 0900	0	0	0	5,08	5,08	0	-
33.	zwrot dotacji	851 85195 \$ 2910	0	0	0	254,00	254,00	0	-
34.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	8 500	8 500	0	669,11	669,11	0	7,9
35.	pozostałe odsetki (ze ŚDS)	852 85203 \$ 0920	0	0	0	69,09	69,09	0	-
36.	zaliczka alimentacyjna (zwrot wypłaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0970	5 000	5 000	0	0,00	0,00	0	0,0
37.	fundusz alimentacyjny (zwroty wypłaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0980	83 000	83 000	0	0,00	0,00	0	0,0
38.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 \$ 0830	13 000	13 000	0	4 513,76	4 513,76	0	34,7
39.	wpływy z usług - korzystanie z szaletu miejskiego	900 90003 \$ 0830	0	0	0	616,67	616,67	0	-
40.	zwrot dotacji	926 92605 \$ 2910	0	0	0	230,76	230,76	0	-
41.	odsetki od dotacji	926 92605 \$ 0900	0	0	0	64,81	64,81	0	-
<b>V.</b>	<b>SUBWENCJA OGOLNA Z BUDŻETU PANSTWA</b>		<b>9 637 184</b>	<b>9 637 184</b>	<b>0</b>	<b>5 874 068,00</b>	<b>5 874 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,0</b>
	1. Część oświatowa	758 75801 \$ 2920	9 147 420	9 147 420	0	5 629 184,00	5 629 184,00	0	61,5
	2. Część wyrównawcza	758 75807 \$ 2920	21 631	21 631	0	10 818,00	10 818,00	0	50,0
	3. Część równoważąca	758 75831 \$ 2920	468 133	468 133	0	234 066,00	234 066,00	0	50,0
<b>VI.</b>	<b>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:</b>								
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 \$ 2010	18 920,43	18 920,43	0	18 920,43	18 920,43	0	100,0
2.	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 \$ 2010	72 362	72 362	0	55 166,00	55 166,00	0	76,2
3.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 \$ 2010	2 686	2 686	0	1 344,00	1 344,00	0	50,0
4.	wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	751 75107 \$ 2010	37 207	37 207	0	37 207,00	37 207,00	0	100,0
5.	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	801 80101 \$ 2010	65 574,22	65 574,22	0,00	65 574,22	65 574,22	0	100,0
6.	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	801 80110 \$ 2010	48 248,73	48 248,73	0,00	48 248,73	48 248,73	0	100,0
7.	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	801 80150 \$ 2010	5 519,30	5 519,30	0	5 519,30	5 519,30	0	100,0
8.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 \$ 2010	548 863	548 863	0	277 995,00	277 995,00	0	50,6
9.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu. aliment. oraz ski. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212 \$ 2010	4 574 000	4 574 000	0	2 427 002,00	2 427 002,00	0	53,1
10.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 \$ 2010	39 700	39 700	0	33 363,00	33 363,00	0	84,0
11.	dofinansowanie wydatków dodatków energetycznych	852 85215 \$ 2010	9 104,34	9 104,34	0	9 104,34	9 104,34	0	100,0
12.	ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852 85219 \$ 2010	357	357	0	357,00	357,00	0	100,0
13.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2010	120 000	120 000	0	54 000,00	54 000,00	0	45,0
14.	dofinansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny	852 85295 \$ 2010	2 030	2 030	0	435,00	435,00	0	21,4
15.	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	852 85295 \$ 2010	600	600	0	600,00	600,00	0	100,0
			<b>5 545 172,02</b>	<b>5 545 172,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 034 836,02</b>	<b>3 034 836,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54,7</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) Z PRZEZNACZENIEM NA:</b>								
1.	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 § 2030	3 451 982	3 451 982	0	2 390 357,00	2 390 357,00	0,00	69,2
2.	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 § 2030	269 876	269 876	0	134 939,00	134 939,00	0,00	50,0
3.	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych)		353 894	353 894	0	176 950,00	176 950,00	0,00	50,0
4.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85213 § 2030	68 000	68 000	0	34 002,00	34 002,00	0	50,0
5.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	1 130 000	1 130 000	0	847 500,00	847 500,00	0	75,0
6.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85216 § 2030	588 000	588 000	0	441 000,00	441 000,00	0	75,0
7.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85219 § 2030	422 000	422 000	0	210 996,00	210 996,00	0	50,0
8.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295 § 2030	526 700	526 700	0	451 458,00	451 458,00	0	85,7
	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 § 2030	93 512	93 512	0	93 512,00	93 512,00	0	100,0
<b>VIII.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN</b>								
1.	Przebudowę ulicy Wiejskiej i Spacerowej	600 60016 § 6330	1 448 445	0	1 448 445	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>IX.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z GMINY I POWIATU)</b>								
1.	Powiat Świdwin na : - prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej - imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym - imprezy sportowe o zasięgu powiatowym - imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	921 92116 § 2320 921 92109 § 2320 926 92604 § 2320 926 92605 § 2320	32 348 17 748 9 600 5 000 0	32 348 17 748 9 600 5 000 0	0 0 0 0 0	14 874,00 8 874,00 4 600,00 900,00 500,00	14 874,00 8 874,00 4600,00 900,00 500,00	0,00 0 0 0 0	46,0 50,0 47,9 18,0 -
<b>X.</b>	<b>DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>								
	<b>W TYM :</b>		922 541	0	922 541	553 106,80	0,00	553 106,80	59,95
1.	Ze Związku Dorzecza Parsęty - na rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II - na rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II	900 90002 § 6617 900 90002 § 6619	922 541 0	0 0	922 541 0	522 876,89 30 229,91	0,00 0,00	522 876,89 30 229,91	56,68 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.	<b>DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>								
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	0	0	0	23 656,88	23 656,88	0	-
2.	20% ze zwrotu funduszu alim. I 50 % ze zwrotu zaliczki aliment.	852 85212 § 2360	0	0	0	23 421,19	23 421,19	0	-
3.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0	0	0	209,34	209,34	0	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY :</b>		<b>49 219 473,02</b>	<b>45 455 887,02</b>	<b>3 763 586,00</b>	<b>25 992 941,09</b>	<b>24 749 041,06</b>	<b>1 243 900,03</b>	<b>52,81</b>