

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDWIN ZA I PÓŁROCZE 2010 ROK

I. DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 30.06.10	z tego:		Wykonanie na 30.06.10	z tego:		% wyk. (poz.7: poz.4)
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątk.		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		8 455 907	8 455 907	0	4 968 927,01	4 968 927,01	0	58,8
	OGOŁEM :								
	w tym :								
1.	wpływy z różnych dochodów	90090011 \$ 0970	18 613	18 613	0	0	0	0	0,0
2.	wpływy z różnych dochodów (wycena biegłego i zal.na c.o lokali użytkowych)	700 70005 \$ 0970	31 700	31 700	0	14 838,90	14 838,90	0	46,8
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	435 492,00	435 492,00	0	150,4
4.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 \$ 0830	17 925	17 925	0	9 078,05	9 078,05	0	50,6
5.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 \$ 0970	7 225	7 225	0	4 895,42	4 895,42	0	67,8
6.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	14 200	14 200	0	8 451,37	8 451,37	0	59,5
7.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	4 250 000	4 250 000	0	2 254 553,32	2 254 553,32	0	53,0
8.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	6 600	6 600	0	3 980,00	3 980,00	0	60,3
9.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	2 350	2 350	0	1 458,00	1 458,00	0	62,0
10.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	194 000	194 000	0	81 643,10	81 643,10	0	42,1
11.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	6 855	6 855	0	5 001,00	5 001,00	0	73,0
12.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	1 700 000	1 700 000	0	1 148 007,31	1 148 007,31	0	67,5
13.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	20 000	20 000	0	18 512,04	18 512,04	0	92,6
14.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	88 000	88 000	0	49 347,20	49 347,20	0	56,1
15.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	34 500	34 500	0	13 611,00	13 611,00	0	39,5
16.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	121 410	121 410	0	49 070,40	49 070,40	0	40,4
17.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	388 700	388 700	0	190 862,16	190 862,16	0	49,1
18.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 \$ 0690	7 600	7 600	0	2 345,80	2 345,80	0	30,9
19.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	200 000	200 000	0	68 351,63	68 351,63	0	34,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 \$ 0480	320 000	320 000	0	257 912,08	257 912,08	0	80,6
21.	wpływy z innych lokalnych opł. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j.opł.ad.)	756 75618 \$ 0490	50 000	50 000	0	40 104,26	40 104,26	0	80,2
22.	wpływy z różnych opłat (os. prawne - upomnienia)	756 75615 \$ 0690	0	0	0	140,80	140,80	0	
23.	opłata od posiadania psów	756 75616 \$ 0370	0	0	0	152,70	152,70	0	
24.	wpływy z usług (realiz. przez MZAP opł. za pobyt dzieci w przedszkolu)	801 80104 \$ 0830	567 189	567 189	0	289 498,58	289 498,58	0	51,0
25.	wpływy z różnych opłat (wplaty za legitymacje szkolne)	801 80110 \$ 0690	453	453	0	441,00	441,00	0	97,4
26.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 \$ 0830	15 500	15 500	0	5 876,53	5 876,53	0	37,9
27.	wpływy z opłaty produktowej	900 90020 \$ 0400	2 200	2 200	0	1 287,57	1 287,57	0	58,5
28.	wpływy z różnych dochodów	801 80104 \$ 0970	0	0	0	190,08	190,08	0	
29.	wpływy z różnych dochodów	852 85212 \$ 0970	0	0	0	13 824,71	13 824,71	0	0,0
30.	wpływy różnych opłat	900 90019 \$ 0690	101 387	101 387	0	0	0	0	0,0
II.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA								
	OGÓŁEM :		7 620 897	7 620 897	0	3 097 031,47	3 097 031,47	0	40,6
	w tym:								
1.	36,94 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	7 395 097	7 395 097	0	2 985 160,00	2 985 160,00	0	40,4
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	225 800	225 800	0	111 871,47	111 871,47	0	49,5
III.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY								
	OGÓŁEM :		4 629 209	3 501 589	1 127 629	1 735 910,66	1 355 874,81	380 036,86	37,5
	w tym:								
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 \$ 0870	0	0	0	120,00	0	120,00	0,0
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 70005 \$ 0470	275 700	275 700	0	243 993,71	243 993,71	0	88,5
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 2 821 780,00 zł.)	700 70005 \$ 0750	3 150 440	3 150 440	0	1 064 941,01	1 064 941,01	0	33,8
4.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 \$ 0760	10 350	0	10 350	35 691,00	0	35 691,00	344,8
5.	wplaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0770	1 116 500	0	1 116 500	343 454,85	0	343 454,85	30,8
6.	pozostałe odsetki (za nieterm. regul. należ. z majątku gminy)	756 75647 \$ 0920	9 000	9 000	0	8 411,13	8 411,13	0	93,5
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	33 480	33 480	0	17 302,72	17 302,72	0	51,7

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	24 969	24 969	0	14 981,72	14 981,72	0	60,0
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)	900 90095 \$ 0750 801 80110 \$ 0870	8 000 770	8 000 0	0 770,00	6 244,52 770,00	6 244,52 0	0 770,00	78,1 100,0
10.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY		487 688	487 688	0	279 388,07	279 388,07	0	57,3
	OGÓLEM :								
	w tym:								
1.	wpl. z uslug (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 \$ 0830	10 250	10 250	0	5 742,05	5 742,05	0	56,0
2.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksplo. ŚHT i targowiska)	500 50095 \$ 0970 600 60016 \$ 0960	25 880 5 000	25 880 5 000	0 0	16 500,27 0	16 500,27 0	0 0	63,8 0,0
3.	darowizna na przebudowę ulicy Łąkowej (zgodnie z porozumieniem)	750 75023 \$ 0970	426	426	0	242,20	242,20	0	56,9
4.	wpl. z różn. doch. (pro wizja za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 \$ 0970	49 551	49 551	0	34 911,44	34 911,44	0	70,5
5.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp. i rem. lokali Urzędu)	754 75416 \$ 0570	230 000	230 000	0	45 600,70	45 600,70	0	19,8
6.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	756 75647 \$ 0910	22 200	22 200	0	13 383,64	13 383,64	0	60,3
7.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75647 \$ 0920	1 200	1 200	0	372,41	372,41	0	31,0
8.	pozostałe odsetki (reklama, eksploatacja)	758 75814 \$ 0920	101 500	101 500	0	27 133,71	27 133,71	0	26,7
9.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	801 80101 \$ 0920	13 920	13 920	0	3 254,34	3 254,34	0	23,4
10.	pozostałe odsetki								
11.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 \$ 0970	4 561	4 561	0	6 517,13	6 517,13	0	142,9
12.	pozostałe odsetki (od rachunku bankowego MZAP)	801 80104 \$ 0920	200	200	0	740,57	740,57	0	370,3
13.	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	100,0
14.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 \$ 0920	4 500	4 500	0	1 490,98	1 490,98	0	33,1
15.	wpływy z różnych doch. (refund. kosztów eksplo. w Gimnazjum)	801 80110 \$ 0970	6 900	6 900	0	3 526,71	3 526,71	0	51,1
16.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	2 600	2 600	0	1 017,63	1 017,63	0	39,1
17.	zwrot kosztów sądowych	750 75023 \$ 0570	0	0	0	7 152,30	7 152,30	0	0,0
18.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	756 75615 \$ 0910	0	0	0	45,00	45,00	0	0,0
19.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75615 \$ 0910	0	0	0	82,77	82,77	0	0,0
20.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75615 \$ 0910	0	0	0	997,58	997,58	0	0,0
21.	wpływy z różnych dochodów (przepadek wadium, zwrot VAT "RELAX"	758 75814 \$ 0970	0	0	0	81 962,91	81 962,91	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
23.	fundusz alimentacyjny	852 85212 \$ 0980	0	0	0	19 613,73	19 613,73	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		8 439 029	8 439 029	0	5 060 844,00	5 060 844,00	0	60,0
	1. Część oświatowa	758 75801 \$ 2920	7 291 524	7 291 524	0	4 487 088,00	4 487 088,00	0	61,5
	2. Część wyrównawcza	758 75807 \$ 2920	699 778	699 778	0	349 890,00	349 890,00	0	50,0
	3. Część równoważąca	758 75831 \$ 2920	447 727	447 727	0	223 866,00	223 866,00	0	50,0
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:		5 059 362,12	5 059 362,12	0	2 564 317,39	2 564 317,39	0	50,7
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 \$ 2010	16 267,12	16 267,12	0	16 265,39	16 265,39	0	100,0
2.	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 \$ 2010	115 000	115 000	0	62 138,00	62 138,00	0	54,0
3.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 \$ 2010	2 666	2 666	0	1 332,00	1 332,00	0	50,0
4.	ośrodki wsparcia - Stodowickowy Dom Samopomocy	852 85203 \$ 2010	365 000	365 000	0	202 155,00	202 155,00	0	55,4
5.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu. aliment. oraz skł.	852 85212 \$ 2010	4 453 000	4 453 000	0	2 212 498,00	2 212 498,00	0	49,7
6.	na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85213 \$ 2010	15 000	15 000	0	7 500,00	7 500,00	0	50,0
7.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	751 75107 \$ 2010	32 429	32 429	0	32 429,00	32 429,00	0	100,0
8.	wybory prezydenckie	852 85228 \$ 2010	60 000	60 000	0	30 000,00	30 000,00	0	50,0
	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
VII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) Z PRZEZNACZENIEM NA:		2 760 924	2 760 924	0	1 735 407,00	1 735 407,00	0	62,9
1.	Radosna Szkoła	801 80101 \$ 2030	11 893	11 893	0	11 893,00	11 893,00	0	100,0
2.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 \$ 2030	245 621	245 621	0	245 621,00	245 621,00	0	100,0
3.	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	58 000	58 000	0	28 502,00	28 502,00	0	49,1
4.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 \$ 2030	940 000	940 000	0	552 751,00	552 751,00	0	58,8
5.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 \$ 2030	659 000	659 000	0	346 998,00	346 998,00	0	52,7
6.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 \$ 2030	356 250	356 250	0	183 150,00	183 150,00	0	51,4
7.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295 \$ 2030	490 160	490 160	0	366 492,00	366 492,00	0	74,8
VIII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		1 528 270	0	1 528 270	0	0	0	0,0
1.	II etap Dużego Programu Drogowego tj. Przebudowę ul. Łąkowej	600 60016 \$ 6330	892 700	0	892 700	0	0	0	0,0
2.	Budowa budynku komunalnego - socjalnego	700 70005 \$ 6330	269 891	0	269 891	0	0	0	0,0
3.	Adaptacja byłego budynku ZGM przy ulicy Kościuszki na mieszkania socjalne	700 70005 \$ 6330	365 679	0	365 679	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IX.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU NA DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH NA ZABYTKACH								
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)								
	W TYM :		51 181	51 181	0	26 692,00	26 692,00	0	52,2
1.	gmina Wiejska Świdwin na klasy "0" w szkole	80180103 § 2310	25 581	25 581	0	12 792,00	12 792,00	0	50,0
2.	Powiat Świdwin na :								
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 § 2320	16 000	16 000	0	8 000,00	8 000,00	0	50,0
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 § 2320	7 300	7 300	0	4 400,00	4 400,00	0	60,3
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92604 § 2320	2 300	2 300	0	1 500,00	1 500,00	0	65,2
XI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z POWIATU)								
	W TYM :		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,0
1.	II etap Dużego Programu Drogowego tj. Przebudowę ul.Łąkowej	600 60016 § 6620	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,0
XII.	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI								
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 § 2360	365	365	0	6,20	6,20	0	1,7
2.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0	0	0	30,11	30,11	0	0,0
XIII.	DOTACJE OTRZ. Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWETYCYJNYCH JEDN. SEKTORA FIN. PUBLICZNYCH ORAZ REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW								
1.	Rekompensaty utraconych doch. w podatkach i opt. lokalnych (PFRON - rekompensata podatku od nieruchomości)	756 75615 § 2680	21 981	21 981	0	10 795,00	10 795,00	0	49,1
			21 981	21 981	0	10 795,00	10 795,00	0	49,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIV.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA :								
1.	Remonty mieszkań romskich na terenie miasta Świdwin	700 70095 § 2020	56 800	56 800	0	0	0	0	0,0
2.	Funkcjonowanie romskiego zespołu muzycznego	921 92108 § 2020	26 000	26 000	0	0	0	0	0,0
3.	Organizacja kolonii letnich dla dzieci romskich	854 85412 § 2020	7 000	7 000	0	0	0	0	0,0
4.	Organizacja Dnia Romów w Świdwinie	921 92195 § 2020	19 800	19 800	0	0	0	0	0,0
			4 000	4 000	0	0	0	0	0,0
XV.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH								
1.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin"	853 85395 § 2007	182 775	182 775	0	52 200,00	52 200,00	0	28,6
		853 85395 § 2009	172 621,40	172 621,40	0	49 297,68	49 297,68	0	28,6
			10 153,60	10 153,60	0	2 902,32	2 902,32	0	28,6
	OGÓŁEM DOCHODY :		39 430 318,12	36 724 428,12	2 705 890,00	19 581 548,91	19 151 513,06	430 035,85	49,7