

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/38 /12
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2012 roku.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA ŚWIDWIN ZA 2011 ROK

I. DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 31.12.11	z tego:		Wykonanie na 31.12.11	z tego:		% wyk. (poz.7: poz.4)			
				3	4		5	6		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT												
OGOLEM:												
w tym:												
1.	wpływy z różnych dochodów (wycena bieglego i zal. na c.o lokali użytkowych	700 70005 \$ 0970	36 000	36 000	0	17 678,74	17 678,74	0	49,1			
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	710 71004 \$ 0490	33 500	33 500	0	37 647,94	37 647,94	0	112,4			
3.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 \$ 0830	18 600	18 600	0	16 434,33	16 434,33	0	88,4			
4.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 \$ 0970	7 800	7 800	0	9 549,98	9 549,98	0	122,4			
5.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75416 \$ 0690	0	0	0	8,80	8,80	0	-			
6.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	14 200	14 200	0	18 150,87	18 150,87	0	127,8			
7.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	4 981 398	4 981 398	0	5 095 745,10	5 095 745,10	0	102,3			
8.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	7 000	7 000	0	8 701,46	8 701,46	0	124,3			
9.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	3 900	3 900	0	3 343,00	3 343,00	0	85,7			
10.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	164 000	164 000	0	171 204,00	171 204,00	0	104,4			
11.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	7 000	7 000	0	833,00	833,00	0	11,9			
12.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	1 900 000	1 900 000	0	2 000 367,54	2 000 367,54	0	105,3			
13.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	27 000	27 000	0	34 073,62	34 073,62	0	126,2			
14.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	89 000	89 000	0	104 402,44	104 402,44	0	117,3			
15.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	62 000	62 000	0	127 841,86	127 841,86	0	206,2			
16.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	121 410	121 410	0	119 040,90	119 040,90	0	98,0			
17.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	388 700	388 700	0	447 079,00	447 079,00	0	115,0			
18.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 \$ 0690	7 600	7 600	0	7 439,40	7 439,40	0	97,9			
19.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	141 000	141 000	0	136 675,38	136 675,38	0	96,9			

	3	4	5	6	7	8	9	10
1								
20.	756 75618 \$ 0480	350 000	350 000	0	332 259,56	332 259,56	0	94,9
21.	756 75618 \$ 0490	70 710	70 710	0	49 506,04	49 506,04	0	70,0
22.	756 75615 \$ 0690	0	0	0	660,00	660,00	0	-
23.	801 80101 \$ 0690	97	97	0	206,00	206,00	0	212,4
24.	801 80104 \$ 0830	443 158	443 158	0	390 410,23	390 410,23	0	88,1
25.	801 80110 \$ 0690	469	469	0	684,60	684,60	0	146,0
26.	852 85228 \$ 0830	16 000	16 000	0	12 800,78	12 800,78	0	80,0
27.	900 90020 \$ 0400	2 000	2 000	0	4 575,03	4 575,03	0	228,8
28.	801 80104 \$ 0970	0	0	0	364,04	364,04	0	-
29.	900 90019 \$ 0690	87 000	87 000	0	49 446,97	49 446,97	0	56,8
II	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODU BUDŻETU PAŃSTWA OGÓLEM	7 735 166	7 735 166	0	7 872 925,53	7 872 925,53	0,00	101,8
	w tym:							
1.	37,12 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	7 521 806	7 521 806	0	7 650 039,00	7 650 039,00	0	101,7
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	213 360	213 360	0	222 886,53	222 886,53	0	104,5
III	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY OGÓLEM	3 330 781	2 556 052	774 729	4 077 642,78	2 654 438,18	1 423 204,60	122,5
	w tym:							
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	0	7 206,00	0,00	7 206,00	-
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	297 000	297 000	0	330 119,39	330 119,39	0	111,2
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 za najem mieszkań komunalnych 1.854 227,43 zł.)	2 174 780	2 174 780	0	2 227 496,36	2 227 496,36	0	102,4
4.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	41 400	41 400	41 400	74 730,50	0,00	74 730,50	180,5
5.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	733 329	733 329	0	1 340 813,10	0	1 340 813,10	182,8
6.	pozostałe odsetki (za nieterm. regul. należ. z majątku gminy)	11 055	11 055	0	14 098,95	14 098,95	0	127,5
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	37 004	37 004	0	34 667,15	34 667,15	0	93,7

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	28 213	28 213	0	27 057,61	27 057,61	0	95,9
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 0	8 000 0	0	20 998,72 455,00	20 998,72 455,00	0 455,00	262,5
10.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych								
IV POZOSTAŁE DOCHODY			437 309	437 309	0	466 133,81	466 133,81	0	106,6
OGÓLEM									
w tym:									
1.	wpł. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 \$ 0830	10 600	10 600	0	12 583,34	12 583,34	0	118,7
2.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksplo. SHT i targowiska)	500 50095 \$ 0970	26 800	26 800	0	21 512,92	21 512,92	0	80,3
3.	darowizna na przebudowę ulicy Łąkowej (zgodnie z porozumieniem)	600 60016 \$ 0960	2 800	2 800	0	2 500,00	2 500,00	0	89,3
4.	wpł. z różn. doch. (prowijza za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 \$ 0970	430	430	0	688,87	688,87	0	160,2
5.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp. i rem. lokali Urzędu)	750 75023 \$ 0970	36 670	36 670	0	32 735,15	32 735,15	0	89,3
6.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 \$ 0570	72 000	72 000	0	124 068,29	124 068,29	0	172,3
7.	od ubezpieczyciela miasta na konserwację monitoringu	754 75495 \$ 0970	2 000	2 000	0	2 000,00	2 000,00	0	100,0
8.	odsetki z Urzędu Skarbowego - karta podatkowa	756 75601 \$ 0910	0	0	0	168,32	168,32	0	-
9.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	756 75647 \$ 0570	0	0	0	400,00	400,00	0	-
10.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75647 \$ 0910	22 000	22 000	0	27 097,41	27 097,41	0	123,2
11.	pozostałe odsetki (reklama, eksploatacja)	756 75647 \$ 0920	5 020	5 020	0	3 387,78	3 387,78	0	67,5
12.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 \$ 0920	50 000	50 000	0	32 483,49	32 483,49	0	65,0
13.	pozostałe odsetki	801 80101 \$ 0920	12 230	12 230	0	7 221,61	7 221,61	0	59,0
14.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 \$ 0970	27 224	27 224	0	7 077,31	7 077,31	0	26,0
15.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu (przy szkole nr 2)	801 80103 \$ 0970	0	0	0	13 420,64	13 420,64	0	-
16.	pozostałe odsetki (od rachunku bankowego MZAP)	801 80104 \$ 0920	842	842	0	1 844,39	1 844,39	0	219,0
17.	darowizna rodziców na zajęcia z gimnast. korekc. w Przedsz.nr 2	801 80104 \$ 0960	20 345	20 345	0	20 345,00	20 345,00	0	100,0
18.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 \$ 0920	3 404	3 404	0	3 028,47	3 028,47	0	89,0
19.	wpływy z różnych doch. (refund. kosztów eksplo. w Gimnazjum)	801 80110 \$ 0970	7 466	7 466	0	8 953,74	8 953,74	0	119,9
20.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	1 650	1 650	0	1 163,92	1 163,92	0	70,5
21.	zwrot kosztów sądowych	750 75023 \$ 0570	0	0	0	3 196,00	3 196,00	0	-
22.	odsetki od niet. wpł. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0910	0	0	0	1 890,26	1 890,26	0	-
23.	wpływy z różnych dochodów (doch. z lat ub., zwrot VAT "RELAX"	758 75814 \$ 0970	88 000	88 000	0	88 414,14	88 414,14	0	100,5
24.	wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej)	852 85212 \$ 0970	17 828	17 828	0	9 080,06	9 080,06	0	50,9
25.	fundusz alimentacyjny (zwroty wypłaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0980	30 000	30 000	0	38 799,18	38 799,18	0	129,3
26.	wpływy z usług - korzystanie z szaletu miejskiego	900 90003 \$ 0830	0	0	0	2 073,52	2 073,52	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA		8.400.670	8.400.670	0	8.400.670,00	8.400.670,00	0,00	100,0
	1. Część oświatowa	758 75801 \$ 2920	7 611 612	7 611 612	0	7 611 612,00	7 611 612,00	0	100,0
	2. Część wyrównawcza	758 75807 \$ 2920	356 297	356 297	0	356 297,00	356 297,00	0	100,0
	3. Część równoważąca	758 75831 \$ 2920	432 761	432 761	0	432 761,00	432 761,00	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) USTAWIAMI PRZEZNACZENIEM NA		5.591.904,43	5.591.904,43	0,00	5.554.067,97	5.554.067,97	0,00	99,3
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 \$ 2010	24 803,43	24 803,43	0	24 803,43	24 803,43	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.	spis powszechny i inne	750 75056 \$ 2010	29 618	29 618	0	29 618,00	29 618,00	0	100,0
4.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 \$ 2010	2 653	2 653	0	2 653,00	2 653,00	0	100,0
5.	wybory do sejmiku i senatu	751 75108 \$ 2010	20 392	20 392	0	20 392,00	20 392,00	0	100,0
6.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 \$ 2010	446 400	446 400	0	446 125,52	446 125,52	0	99,9
7.	świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu aliment. oraz skl. na ubezpieczenie zdrowotne	852 85212 \$ 2010	4 770 723	4 770 723	0	4 755 772,33	4 755 772,33	0	99,7
8.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 \$ 2010	30 125	30 125	0	30 125,00	30 125,00	0	100,0
9.	ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852 85219 \$ 2010	3 750	3 750	0	2 900,00	2 900,00	0	77,3
10.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2010	127 840	127 840	0	107 578,69	107 578,69	0	84,2
11.	wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	852 85295 \$ 2010	19 400	19 400	0	17 900,00	17 900,00	0	92,3
VII	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKOM GMIN) Z PRZEZNACZENIEM NA		3.674.395	3.674.395	0	3.454.134,09	3.454.134,09	0	94,0
1.	zakup pomocy dydaktycznych- "Radosna szkoła"	801 80101 \$ 2030	12 000	12 000	0	12 000,00	12 000,00	0	100,0
2.	komisję kwalifikacyjną na awans zawodowy nauczycieli	801 80195 \$ 2030	500	500	0	500,00	500,00	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	44 550	44 550	0	42 157,91	42 157,91	0	94,6
4.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 \$ 2030	1 224 080	1 224 080	0	1 199 999,42	1 199 999,42	0	98,0
5.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 \$ 2030	512 843	512 843	0	494 888,74	494 888,74	0	96,5
6.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 \$ 2030	421 566	421 566	0	421 566,00	421 566,00	0	100,0
7.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295 \$ 2030	920 000	920 000	0	920 000,00	920 000,00	0	100,0
8.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 \$ 2030	538 856	538 856	0	363 022,02	363 022,02	0	67,4
VIII	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		1.491.142	1.491.142	0	1.494.637,09	1.494.637,09	0,00	100,2

1.	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Świdwin	600 60016 \$ 6330	1 039 915	0	1 039 915	1 039 908,00	0	1 039 908,00	100,0
2.	Budowa budynku komunalnego - socjalnego	700 70005 \$ 6330	187 644	0	187 644	222 404,19	0	222 404,19	118,5
3.	Adaptacja byłego budynku ZGM przy ulicy Kościuszki na mieszkania socjalne	700 70005 \$ 6330	263 583	0	263 583	232 324,90	0	232 324,90	88,1
IX	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z GMINY I POWIATU) W TRYM		45 064	45 064	0	38 542,46	38 542,46	0,00	85,5
1.	gmina Wiejska Świdwin na klasy "0" w szkole	801 80103 \$ 2310	19 564	19 564	0	13 042,46	13 042,46	0	66,7
2.	Powiat Świdwin na :								
	- prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej	921 92116 \$ 2320	16 500	16 500	0	16 500,00	16 500,00	0	100,0
	- imprezy kulturalne o zasięgu powiatowym	921 92109 \$ 2320	6 000	6 000	0	6 000,00	6 000,00	0	100,0
	- imprezy sportowe o zasięgu powiatowym	926 92604 \$ 2320	3 000	3 000	0	3 000,00	3 000,00	0	100,0
X	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z POWIATU) W TRYM		100 000	100 000	0	100 000	0	100 000	100,0
1.	Przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Świdwin	600 60016 \$ 6620	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,0
2.	Zakup wyposażenia do sali gimnastycznej przy Szk. Podst.nr 1	926 92601 \$ 6300	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100,0
XI	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		0	0	0	263,48	263,48	0,00	
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 \$ 2360	0	0	0	55,80	55,80	0	-
2.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2360	0	0	0	207,68	207,68	0	-
XII	DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH I INWENIORYJNYCH JEDN. SEKTORA FIN. PUBLICZNYCH ORAZ REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW		211 382	211 382	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	200 000	0	200 000,00	0,00	200 000,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XIII	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 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
XIV	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI WŁASNYCH GMIN POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0
1.	Od ubezpieczyciela miasta z funduszu prewencyjnego na zakup 2 szt. znaków D6 "kroczący ludzik"	754 75495 \$ 6290	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0
XV	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		1 195 293,77	196 227,77	999 066,00	1 195 294,53	196 227,77	999 066,76	100,0
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	185 326,35	185 326,35	0	100,0
		853 85395 \$ 2009	10 901,42	10 901,42	0	10 901,42	10 901,42	0	100,0
2.	Program operacyjny "Reitalizacja ŚOK wraz z otoczeniem"	921 92120 \$ 6207	999 066,00	0	999 066	999 066,76	0,00	999 066,76	100,0
	OGÓLNE DOCHODY		41 223 049,20	37 651 112,20	3 571 937,00	42 094 587,35	37 870 678,90	4 223 908,45	102,1