

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr WO/77 /12  
Burmistrza Miasta Świdwin  
z dnia 25 lipca 2012 roku.

## INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA ŚWIDWIN ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

### I. DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 30.06.12	z tego:		Wykonanie na 30.06.12	z tego:		% wyk. (poz.7: poz.4)
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątk.		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątk.	
4	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>DOCHODY Z PODATKOWYCH OPŁAT</b>									
<b>OGÓLEM</b>									
	w tym:								
1.	wpływy z różnych dochodów (wycena bieglego i zal.na c.o lokali użytkowych	700 70005 \$ 0970	17 000	17 000	0	9 812,41	9 812,41	0	57,7
2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna)	710 71004 \$ 0490	0	0	0	1 987,34	1 987,34	0	-
3.	wpływy z usług ( opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 \$ 0830	16 930	16 930	0	8 751,25	8 751,25	0	51,7
4.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 \$ 0970	0	0	0	6 716,58	6 716,58	0	-
5.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	16 400	16 400	0	7 587,00	7 587,00	0	46,3
6.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	5 720 000	5 720 000	0	2 844 220,11	2 844 220,11	0	49,7
7.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	16 000	16 000	0	8 928,00	8 928,00	0	55,8
8.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	4 000	4 000	0	2 009,00	2 009,00	0	50,2
9.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	180 000	180 000	0	93 019,00	93 019,00	0	51,7
10.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	1 720	1 720	0	2 466,00	2 466,00	0	143,4
11.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	2 060 000	2 060 000	0	1 296 589,51	1 296 589,51	0	62,9
12.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	56 000	56 000	0	39 662,90	39 662,90	0	70,8
13.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	90 000	90 000	0	53 573,07	53 573,07	0	59,5
14.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	128 000	128 000	0	11 795,12	11 795,12	0	9,2
15.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	115 000	115 000	0	44 493,50	44 493,50	0	38,7
16.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	412 000	412 000	0	270 912,20	270 912,20	0	65,8
17.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 \$ 0690	0	0	0	3 045,33	3 045,33	0	-
18.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	140 000	140 000	0	61 971,40	61 971,40	0	44,3

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	280 240,89	280 240,89	0	80,1
20.	wpływy z innych lokalnych opł. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj. p.j.opł.ad.)	756 75618 \$ 0490	71 000	71 000	0	49 390,18	49 390,18	0	69,6
21.	wpływy z różnych opłat (os. prawne - upomnienia)	756 75615 \$ 0690	0	0	0	192,70	192,70	0	-
22.	wpływy z różnych opłat (wplaty za legitymacje szkolne)	801 80101 \$ 0690	594	594	0	144,00	144,00	0	24,2
23.	wpływy z usług (realiz. przez MZAP opł. za pobyt dzieci w przedszkolu)	801 80104 \$ 0830	400 648	400 648	0	229 107,40	229 107,40	0	57,2
24.	wpływy z różnych opłat (wplaty za legitymacje szkolne)	801 80110 \$ 0690	0	0	0	171,30	171,30	0	0
25.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 \$ 0830	16 000	16 000	0	6 724,81	6 724,81	0	42,0
26.	wpływy z opłaty produktowej	900 90020 \$ 0400	4 000	4 000	0	2 623,25	2 623,25	0	65,6
27.	wpływy z różnych dochodów	801 80104 \$ 0970	0	0	0	212,48	212,48	0	0
28.	wpływy różnych opłat	900 90019 \$ 0690	60 000	60 000	0	24 263,10	24 263,10	0	40,4
II. UJAZDY W PODATKACH SPRAWIAJĄCYCH									
DOCHÓD SUBIEKTU PAŃSTWA									
OGÓŁEM									
w tym:									
1.	37,12 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	8 450 761	8 450 761	0	3 479 677,00	3 479 677,00	0	41,2
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	192 000	192 000	0	116 459,27	116 459,27	0	60,7
II. DOCHÓD Z MAJĄTKU GMINY									
OGÓŁEM									
w tym:									
1.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900 90095 \$ 0870	0	0	0	197,60	0	197,60	-
2.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 70005 \$ 0470	320 000	320 000	0	292 253,38	292 253,38	0	91,3
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 829 746,86 zł.)	700 70005 \$ 0750	2 371 800	2 371 800	0	1 024 410,25	1 024 410,25	0	43,2
4.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 \$ 0760	30 000	30 000	0	98 500,54	0,00	98 500,54	328,3
5.	wplaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0770	1 728 000	1 728 000	0	784 903,53	0	784 903,53	45,4
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	37 124	37 124	0	26 834,03	26 834,03	0	72,3

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	29 200	29 200	0	15 076,90	15 076,90	0	51,6
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 700 70005 \$ 0920	10 000 30 630	10 000 30 630	0	432,00 31 105,27	432,00 31 105,27	0	4,3 101,6
10.	pozostałe odsetki ( w zakresie gospodarki mieniem komunalnym)								
<b>POZOSTAŁE DOCHODY</b>									
w tym:									
1.	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 \$ 0830	10 900	10 900	0	5 101,42	5 101,42	0	46,8
2.	pozostałe odsetki	500 50095 \$ 0920	0	0	0	46,23	46,23	0	-
3.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksplo. ŚHT i targowiska )	500 50095 \$ 0970	27 550	27 550	0	11 875,69	11 875,69	0	43,1
4.	darowizna na przebudowę ulicy Łąkowej (zgodnie z porozumieniem)	600 60016 \$ 0960	2 500	2 500	0	300,00	300,00	0	12,0
5.	pozostałe odsetki	710 71004 \$ 0920	1 500	1 500	0	351,20 zł	351,20 zł	0	23,4
6.	zwrot kosztów sądowych	750 75023 \$ 0570	0	0	0	1 085,00	1 085,00	0	-
7.	pozostałe odsetki	750 75023 \$ 0920	300	300	0	84,74	84,74	0	28,2
8.	wpl. z różn.doch.(prowizja za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 \$ 0970	430	430	0	328,41	328,41	0	76,4
9.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp. i rem.lokali Urzędu)	750 75023 \$ 0970	37 700	37 700	0	19 536,51	19 536,51	0	51,8
10.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 \$ 0570	127 000	127 000	0	60 526,20	60 526,20	0	47,7
11.	odsetki z Urzędu Skarbowego - karta podatkowa	756 75601 \$ 0910	0	0	0	25,20	25,20	0	-
12.	pozostałe odsetki	756 75618 \$ 0920	800	800	0	2 686,98	2 686,98	0	335,9
13.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75615 \$ 0910	0	0	0	4 080,06	4 080,06	0	-
14.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0910	0	0	0	7 168,84	7 168,84	0	-
15.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 \$ 0920	26 900	26 900	0	23 662,78	23 662,78	0	88,0
16.	pozostałe odsetki	801 80101 \$ 0920	7 200	7 200	0	8 058,22	8 058,22	0	111,9
17.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 \$ 0970	8 003	8 003	0	3 290,49	3 290,49	0	41,1
18.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu ( przy szkole nr 2)	801 80103 \$ 0970	6 700	6 700	0	952,37	952,37	0	14,2
19.	pozostałe odsetki (od rachunku bankowego MZAP)	801 80104 \$ 0920	1 700	1 700	0	2 564,85	2 564,85	0	150,9
20.	darowizna rodziców na zajęcia z gimnast. korekc. w Przed.nr 2	801 80104 \$ 0960	36 500	36 500	0	21 900,00	21 900,00	0	60,0
21.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 \$ 0920	3 523	3 523	0	1 635,65	1 635,65	0	46,4
22.	darowizny w Gimnazjum	801 80110 \$ 0960	485	485	0	0,00	0,00	0	0,0
23.	wpływy z różnych doch. (refund. kosztów eksplo. w Gimnazjum)	801 80110 \$ 0970	7 727	7 727	0	3 190,98	3 190,98	0	41,3
24.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	1 650	1 650	0	1 817,37	1 817,37	0	110,1
25.	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie ZUK, odškod. ,Vat	758 75814 \$ 0970	12 000	12 000	0	98 211,44	98 211,44	0	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26.	zwrot dotacji	851 85154 \$ 2910	0	0	0	830,49	830,49	0	-
27.	odsetki od dotacji	851 85195 \$ 0900	0	0	0	0,15	0,15	0	-
28.	zwrot dotacji	851 85195 \$ 2910	0	0	0	100,00	100,00	0	-
29.	zaliczka alimentacyjna (zwrot wyplaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0970	9 400	9 400	0	6 780,14	6 780,14	0	72,1
30.	fundusz alimentacyjny (zwrot wyplaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0980	30 000	30 000	0	15 973,05	15 973,05	0	53,2
31.	wplywy z usług - korzystanie z szaletu miejskiego	900 90003 \$ 0830	0	0	0	1 274,81	1 274,81	0	-
32.	nadwyżka środków obrotowych Parku Wodnego "Relax"	926 92604 \$ 2370	0	0	0	4 746,81	4 746,81	0	-
33.	zwrot dotacji	926 92605 \$ 2910	0	0	0	1,44	1,44	0	-
<b>SUBWENCJE NA BUDOWANIE</b>									
	1. Część oświatowa	758 75801 \$ 2920	8 452 529	8 452 529	0	5 201 560,00	5 201 560,00	0	61,5
	2. Część wyrównawcza	758 75807 \$ 2920	31 073	31 073	0	15 534,00	15 534,00	0	50,0
	3. Część równoważąca	758 75831 \$ 2920	437 817	437 817	0	218 910,00	218 910,00	0	50,0
<b>W OBLICZENIU WARTOŚCI PRZEZNAZCZONYCH NA WYKONANIE ZADANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE OGÓLNOGOSPODARSTWA I WYKONANIE ZADANIE PRZEZNAZCZONYCH NA</b>									
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 \$ 2010	7 498,46	7 498,46	0	7 498,46	7 498,46	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.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 \$ 2010	2 726	2 726	0	1 362,00	1 362,00	0	50,0
4.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 \$ 2010	449 000	449 000	0	235 308,00	235 308,00	0	52,4
5.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu. aliment. oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212 \$ 2010	4 672 000	4 672 000	0	2 420 998,00	2 420 998,00	0	51,8
6.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 \$ 2010	48 900	48 900	0	22 443,00	22 443,00	0	45,9
7.	ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852 85219 \$ 2010	8 400	8 400	0	8 400,00	8 400,00	0	100,0
8.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2010	82 000	82 000	0	40 998,00	40 998,00	0	50,0
9.	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	852 85295 \$ 2010	29 600	29 600	0	29 600,00	29 600,00	0	100,0
<b>W OBLICZENIU WARTOŚCI PRZEZNAZCZONYCH NA WYKONANIE ZADANIA W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADANIE OGÓLNOGOSPODARSTWA I WYKONANIE ZADANIE PRZEZNAZCZONYCH NA</b>									
1.	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	70 000	70 000	0	34 998,00	34 998,00	0	50,0
2.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 \$ 2030	1 091 000	1 091 000	0	617 502,00	617 502,00	0	56,6
3.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 \$ 2030	643 000	643 000	0	321 498,00	321 498,00	0	50,0
4.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 \$ 2030	356 000	356 000	0	178 250,00	178 250,00	0	50,1
5.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295 \$ 2030	636 628	636 628	0	492 852,00	492 852,00	0	77,4
6.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 \$ 2030	245 463	245 463	0	245 463,00	245 463,00	0	100,0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>XXV DZIAŁANIE CELOWE W RAMACH PROGRAMOW</b> <b>FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>									
1.	Refundacja z UE na rewitalizację obszarów miejskich	600 60016 \$ 6207	1 265 060,00	0	1 265 060	0,00	0,00	0	0,0
2.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin"	853 85395 \$ 2007	194 766,61	194 766,61	0	136 340,58	136 340,58	0	70,0
		853 85395 \$ 2009	11 407,05	11 407,05	0	7 980,98	7 980,98	0	70,0
<b>OGÓLNY DOCHÓD</b>									

*Jan*