

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/79 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 26 lipca 2013 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA ŚWIDWIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK

I. DOCHODY

w zł

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 30.06.13	z tego:		Wykonanie na 30.06.13	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		10 467 694	10 467 694	0	5 610 499,60	5 610 499,60	0,00	53,6
	OGÓŁEM :								
	w tym :								
1.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytor. na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna - komornik)	710 71004 \$ 0490	0	0	0	657,70	657,70	0	-
2.	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	754 75416 \$ 0690	0	0	6,40	6,40	6,40	0	-
3.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	16 000	16 000	0	6 371,74	6 371,74	0	39,8
4.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	5 790 000	5 790 000	0	3 155 474,65	3 155 474,65	0	54,5
5.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	18 000	18 000	0	13 197,00	13 197,00	0	73,3
6.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	4 700	4 700	0	2 667,00	2 667,00	0	56,7
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	186 000	186 000	0	97 950,40	97 950,40	0	52,7
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	2 500	2 500	0	4 862,00	4 862,00	0	194,5
9.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	2 140 000	2 140 000	0	1 420 372,32	1 420 372,32	0	66,4
10.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	72 000	72 000	0	42 480,97	42 480,97	0	59,0
11.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	109 000	109 000	0	54 709,80	54 709,80	0	50,2
12.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	17 700	17 700	0	18 119,40	18 119,40	0	102,4
13.	opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0370	0	0	0	208,70	208,70	0	-
14.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	119 600	119 600	0	40 274,00	40 274,00	0	33,7
15.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	406 000	406 000	0	233 783,63	233 783,63	0	57,6
16.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 \$ 0690	0	0	0	4 649,04	4 649,04	0	-
17.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	125 000	125 000	0	67 277,35	67 277,35	0	53,8
18.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 \$ 0480	350 000	350 000	0	286 380,07	286 380,07	0	81,8
19.	wpływy z innych lokalnych opł. pobier. przez jedn. samorz. teryt. na podstawie odrębnych ustaw (za zaj.p.j.opł.ad.śmieci)	756 75618 \$ 0490	995 710	995 710	0	101 363,91	101 363,91	0	10,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	wpływy z różnych opłat (opłata za udokument. utraty poj.)	756 75618 \$ 0690	0	0	0	791,22	791,22	0	-
21.	wpływy z różnych opłat (os. prawne - upomnienia)	756 75615 \$ 0690	0	0	0	377,38	377,38	0	-
22.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 \$ 0690	614	614	0	261,00	261,00	0	42,5
23.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu (przy szkole nr 2)	801 80103 \$ 0690	50 372	50 372	0	29 446,07	29 446,07	0	58,5
24.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80110 \$ 0690	498	498	0	610,25	610,25	0	122,5
25.	wpływy z opłaty produktowej	900 90020 \$ 0400	4 000	4 000	0	0,00	0,00	0	0,0
	wpływy różnych opłat	900 90019 \$ 0690	60 000	60 000	0	28 207,60	28 207,60	0	47,0
II.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH								
	DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA								
	OGÓŁEM :		9 186 995	9 186 995	0	3 825 331,25	3 825 331,25	0	41,6
	w tym:								
1.	37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	8 972 995	8 972 995	0	3 743 826,00	3 743 826,00	0	41,7
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	214 000	214 000	0	81 505,25	81 505,25	0	38,1
III.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY								
	OGÓŁEM :		4 396 771	2 861 271	1 535 500	1 922 231,94	1 589 770,21	332 461,73	43,7
	w tym:								
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 70005 \$ 0470	340 000	340 000	0	283 284,88	283 284,88	0	83,3
2.	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 1.024.115,44 zł.)	700 70005 \$ 0750	2 425 416	2 425 416	0	1 218 965,51	1 218 965,51	0	50,3
3.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 \$ 0760	30 000	0	30 000	28 608,00	0,00	28 608,00	95,4
4.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0770	1 505 500	0	1 505 500	303 853,73	0	303 853,73	20,2
5.	pozostałe odsetki (w zakresie gospodarki mieniem komunalnym)	700 70005 \$ 0920	30 000	30 000	0	25 069,22	25 069,22	0	83,6
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	49 186	49 186	0	33 147,20	33 147,20	0	67,4
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 (w Gimnazjum)	801 80110 \$ 0750	16 669	16 669	0	15 303,40	15 303,40	0	91,8

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 (za sieć sanitarną i wodociagową)	900 90001 \$ 0750	0	0	0	14 000,00	14 000,00	0	-
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY		957 154	957 154	0	561 509,96	561 509,96	0,00	58,66
	OGÓLEM :								
	w tym:								
1.	wpł. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 \$ 0830	11 336	11 336	0	4 793,49	4 793,49	0	42,3
2.	pozostałe odsetki	500 50095 \$ 0920	100	100	0	49,54	49,54	0	-
3.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów eksplo. ŚHT i targowiska)	500 50095 \$ 0970	28 652	28 652	0	12 781,45	12 781,45	0	44,6
4.	darowizna na przebudowę ulicy Chelmińskiej (zgodnie z porozum.)	600 60016 \$ 0960	2 500	2 500	0	0,00	0,00	0	0,0
5.	odsetki od dotacji	630 60030 \$ 0900	0	0	0	0,02	0,02	0	-
6.	zwrot dotacji	630 60030 \$ 0291	0	0	0	62,73	62,73	0	-
7.	wpływy z różnych dochodów (wycena bieglego i zal.na c.o lokali użytkowych)	700 70005 \$ 0970	21 000	21 000	0	10 407,92	10 407,92	0	49,6
8.	pozostałe odsetki - od opłaty planistycznej	710 71004 \$ 0920	0	0	0	263,70	263,70	0	-
9.	zwrot kosztów sądowych	750 75023 \$ 0570	0	0	0	1 596,48	1 596,48	0	-
10.	pozostałe odsetki	750 75023 \$ 0920	0	0	0	21,33	21,33	0	-
11.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 \$ 0830	17 360	17 360	0	10 775,48	10 775,48	0	62,1
12.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 \$ 0970	9 700	9 700	0	5 786,83	5 786,83	0	59,7
13.	wpł.z różn.doch.(pro wizja za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 \$ 0970	700	700	0	416,77	416,77	0	59,5
14.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp. Urzędu i odszkod.)	750 75023 \$ 0970	38 352	38 352	0	23 173,49	23 173,49	0	60,4
15.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 \$ 0570	130 000	130 000	0	43 179,63	43 179,63	0	33,2
16.	odsetki z Urzędu Skarbowego - karta podatkowa	756 75601 \$ 0910	0	0	0	-3,82	-3,82	0	-
17.	pozostałe odsetki	756 75618 \$ 0920	1 500	1 500	0	1 040,57	1 040,57	0	69,4
18.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75615 \$ 0910	0	0	0	4 534,35	4 534,35	0	-
19.	odsetki od niet. wpł. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0910	0	0	0	14 589,64	14 589,64	0	-
20.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 \$ 0920	30 000	30 000	0	7 366,09	7 366,09	0	24,6
21.	pozostałe odsetki	801 80101 \$ 0920	17 668	17 668	0	1 278,95	1 278,95	0	7,2
22.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 \$ 0970	8 514	8 514	0	6 169,59	6 169,59	0	72,5
23.	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 \$ 0920	0	0	0	27,99	27,99	0	-
24.	wpływy z usług (realiz. przez MZAP opł. za pobyt dzieci w przedszkolu)	801 80104 \$ 0830	422 237	422 237	0	235 050,56	235 050,56	0	55,7
25.	odsetki w przedszkolach	801 80104 \$ 0920	6 500	6 500	0	700,14	700,14	0	10,8
26.	darowizna rodziców na zajęcia z gimnast. korekc. w Przed.nr 2	801 80104 \$ 0960	23 800	23 800	0	23 800,00	23 800,00	0	100,0
27.	wpływy z różnych dochodów	801 80104 \$ 0970	0	0	0	225,88	225,88	0	-
28.	zwrot kosztów za media za mieszkanie służbowe i stołówke-Gimn.	801 80110 \$ 0830	13 564	13 564	0	6 432,72	6 432,72	0	47,4
29.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 \$ 0920	4 000	4 000	0	616,91	616,91	0	15,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	wpływy z różnych doch. (refund. kosztów ekspl. w Gimnazjum)	801 80110 \$ 0970	9 771	9 771	0	4 253,51	4 253,51	0	43,5
31.	grzywna w oświacie	801 80195 \$ 0570	0	0	0	300,00	300,00	0	-
32.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	6 500	6 500	0	3 473,94	3 473,94	0	53,4
33.	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie ZUK, Vat)	758 75814 \$ 0970	0	0	0	106 002,97	106 002,97	0	-
34.	zaliczka alimentacyjna (zwrot wyplaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0970	9 400	9 400	0	3 194,63	3 194,63	0	34,0
35.	fundusz alimentacyjny (zwroty wyplaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0980	30 000	30 000	0	20 388,92	20 388,92	0	68,0
36.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 \$ 0830	14 000	14 000	0	5 052,48	5 052,48	0	36,1
37.	zwrot dotacji	852 85295 \$ 2910	0	0	0	102,50	102,50	0	-
38.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek jst (ZUK)	900 90001 \$ 0730	100 000	100 000	0	0,00	0,00	0	0,0
39.	wpływy z usług - korzystanie z szaletu miejskiego	900 90003 \$ 0830	0	0	0	903,47	903,47	0	-
40.	zwrot dotacji	926 92605 \$ 2910	0	0	0	2 693,51	2 693,51	0	-
41.	odsetki od dotacji	926 92605 \$ 0900	0	0	0	5,60	5,60	0	-
V.	SUBWENCJA OGOLNA Z BUDZETU PANSTWA		10 740 385	10 740 385	0	6 378 922,00	6 378 922,00	0,00	59,4
	1. Część oświatowa	758 75801 \$ 2920	8 742 350	8 742 350	0	5 379 904,00	5 379 904,00	0	61,5
	2. Część wyrównawcza	758 75807 \$ 2920	1 490 253	1 490 253	0	745 128,00	745 128,00	0	50,0
	3. Część równoważąca	758 75831 \$ 2920	507 782	507 782	0	253 890,00	253 890,00	0	50,0
VI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI Z PRZEZNACZENIEM NA:		5 529 913,53	5 529 913,53	0,00	3 035 832,53	3 035 832,53	0,00	54,9
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 \$ 2010	20 954,53	20 954,53	0	20 954,53	20 954,53	0	100,0
2.	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 \$ 2010	116 200	116 200	0	62 939,00	62 939,00	0	54,2
3.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 \$ 2010	2 722	2 722	0	1 362,00	1 362,00	0	50,0
4.	wybory uzupełniające do Rady Miasta w dniu 16.06.2013 r.	751 75109 \$ 2010	3 654	3 654	0	3 654,00	3 654,00	0	100,0
5.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 \$ 2010	456 000	456 000	0	227 930,00	227 930,00	0	50,0
6.	świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu. aliment. oraz skl. na ubesp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212 \$ 2010	4 735 000	4 735 000	0	2 625 153,00	2 625 153,00	0	55,4
7.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 \$ 2010	37 338	37 338	0	17 000,00	17 000,00	0	45,5
8.	ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852 85219 \$ 2010	5 000	5 000	0	5 000,00	5 000,00	0	100,0
9.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2010	88 000	88 000	0	43 998,00	43 998,00	0	50,0
10.	dotatki do świadczeń pielęgnacyjnych	852 85295 \$ 2010	65 045	65 045	0	27 842,00	27 842,00	0	42,8
VII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) Z PRZEZNACZENIEM NA:		3 042 679	3 042 679	0	2 310 859,00	2 310 859,00	0,00	75,9
1.	dofinansowanie dzieci w rodz.zastępczych i asystent rodziny	852 85206 \$ 2030	43 237	43 237	0	43 237,00	43 237,00	0,00	100,0
2.	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	60 000	60 000	0	30 000,00	30 000,00	0	50,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85214 \$ 2030	1 101 000	1 101 000	0	904 182,00	904 182,00	0	82,1
4.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 \$ 2030	612 000	612 000	0	387 000,00	387 000,00	0	63,2
5.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 \$ 2030	388 000	388 000	0	193 998,00	193 998,00	0	50,0
6.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295 \$ 2030	602 000	602 000	0	516 000,00	516 000,00	0	85,7
7.	pomoc materialna dla uczniów	854 85415 \$ 2030	236 442	236 442	0	236 442,00	236 442,00	0	100,0
VIII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN		1 032 468	0	1 032 468	0,00	0,00	0,00	0,0
1.	Przebudowę nawierzchni ulicy Chełmińskiej	600 60016 \$ 6330	392 031	0	392 031	0,00	0,00	0	0,0
2.	Przebudowa budynku przy ul. Gagarina 3	700 70005 \$ 6330	640 437	0	640 437	0,00	0,00	0	0,0
IX.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z GMINY I POWIATU)								
	W TYM :		28 700	28 700	0	16 500,00	16 500,00	0,00	57,5
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	17 000 5 300 6 400	17 000 5 300 6 400	0 0 0	8 500,00 2 800,00 5 200,00	8 500,00 2 800,00 5 200,00	0 0 0	50,0 52,8 81,3
X.	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		0	0	0	106,23	106,23	0,00	-
1.	5% prowizji za informacje niejawne	750 75011 \$ 2360	0	0	0	21,70	21,70	0	-
2.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2360	0	0	0	84,53	84,53	0	-
XI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA :		13 450,00	13 450,00	0,00	13 450,00	13 450,00	0,00	100,0
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 92195 \$ 2020	4 000	4 000	0	4 000,00	4 000,00	0	100,0
XII.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH		461 942,07	461 942,07	0,00	366 407,56	366 407,56	0,00	79,3
1.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Równe szanse na	853 85395 \$ 2007	125 604,50	125 604,50	0,00	125 604,50	125 604,50	0	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	starcie dla najmłodszych" - zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w klasach I-III.	853 85395 \$ 2009	33 465,87	33 465,87	0,00	33 465,87	33 465,87	0	100,0
		853 85395 \$ 2990	64 035,43	64 035,43	0,00	64 035,43	64 035,43	0	100,0
2.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin"	853 85395 \$ 2007	225 580,85	225 580,85	0,00	135 348,51	135 348,51	0	60,0
		853 85395 \$ 2009	13 255,42	13 255,42	0,00	7 953,25	7 953,25	0	60,0
	OGÓLEM DOCHODY :		45 858 151,60	43 290 183,60	2 567 968,00	24 041 650,07	23 709 188,34	332 461,73	52,4

Janina