

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr WO/85 /14
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 12 sierpnia 2014 roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA ŚWIDWIN ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

I. DOCHODY

Lp.	Źródła dochodów	Klasyfikacja	Plan na 30.06.14	z tego:		Wykonanie na 30.06.14	z tego:		% wyk. (poz.7: poz.4)
				Docho- dy bieżące	Docho- dy majątk.		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątko- wo	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT		12 895 479	12 895 479	0	7 348 024,09	7 348 024,09	0,00	57,0
	OGÓLEM :								
	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	171,01	171,01	0	-
2.	wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia)	750 75023 \$ 0690	0	0	0	130,00	130,00	0	-
3.	podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	756 75601 \$ 0350	9 000	9 000	0	9 628,90	9 628,90	0	107,0
4.	podatek od nieruchomości (osoby prawne)	756 75615 \$ 0310	6 350 000	6 350 000	0	3 209 066,54	3 209 066,54	0	50,5
5.	podatek rolny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0320	18 800	18 800	0	12 497,00	12 497,00	0	66,5
6.	podatek leśny (osoby prawne)	756 75615 \$ 0330	4 300	4 300	0	2 456,00	2 456,00	0	57,1
7.	podatek od środków transportowych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0340	160 000	160 000	0	75 497,00	75 497,00	0	47,2
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	756 75615 \$ 0500	6 700	6 700	0	12 072,00	12 072,00	0	180,2
9.	podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0310	3 100 000	3 100 000	0	1 987 844,31	1 987 844,31	0	64,1
10.	podatek rolny (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0320	72 000	72 000	0	91 839,38	91 839,38	0	127,6
11.	podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0340	74 000	74 000	0	52 946,10	52 946,10	0	71,5
12.	podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0360	51 000	51 000	0	54 398,79	54 398,79	0	106,7
13.	opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0370	0	0	0	57,40	57,40	0	-
14.	wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0430	100 000	100 000	0	37 930,60	37 930,60	0	37,9
15.	podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0500	450 000	450 000	0	232 151,20	232 151,20	0	51,6
16.	wpływy z różnych opłat (osoby fizyczne - upomnienia)	756 75616 \$ 0690	0	0	0	4 292,68	4 292,68	0	-
17.	wpływy z opłaty skarbowej	756 75618 \$ 0410	135 000	135 000	0	62 222,65	62 222,65	0	46,1
18.	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756 75618 \$ 0480	350 000	350 000	0	302 052,74	302 052,74	0	86,3
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	1 954 040	1 954 040	0	1 125 219,43	1 125 219,43	0	57,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	wpływy z różnych opłat(koszty upomnień)	756 75618 \$ 0690	0	0	0	3 491,10	3 491,10	0	-
21.	wpływy z różnych opłat (os. prawne - upomnienia)	756 75615 \$ 0690	0	0	0	276,20	276,20	0	-
22.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80101 \$ 0690	630	630	0	285,00	285,00	0	45,2
23.	odpłatność za wyżywienie w przedszkolu (przy szkole nr 2)	801 80103 \$ 0690	29 384	29 384	0	19 342,67	19 342,67	0	65,8
24.	wpływy z różnych opłat (wpłaty za legitymacje szkolne)	801 80110 \$ 0690	625	625	0	125,00	125,00	0	20,0
25.	wpływy z opłaty produktowej	900 90020 \$ 0400	0	0	0	0,00	0,00	0	-
26.	wpływy z różnych opłat	900 90019 \$ 0690	30 000	30 000	0	52 030,39	52 030,39	0	173,4
II.	UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA								
	OGÓŁEM :	9 807 575	9 807 575	9 807 575	0	4 414 329,13	4 414 329,13	0,00	45,0
	w tym:								
1.	37,53 % wpływów z podatku dochodowego od osób fiz.	756 75621 \$ 0010	9 595 575	9 595 575	0	4 250 378,00	4 250 378,00	0	44,3
2.	6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych	756 75621 \$ 0020	212 000	212 000	0	163 951,13	163 951,13	0	77,3
III.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY								
	OGÓŁEM :	4 330 794	4 330 794	3 053 794	1 277 000	1 932 984,61	1 569 237,01	363 747,60	44,6
	w tym:								
1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	700 70005 \$ 0470	380 000	380 000	0	334 450,70	334 450,70	0	88,0
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 959.802,02 zł.)	700 70005 \$ 0750	2 533 428	2 533 428	0	1 151 614,31	1 151 614,31	0	45,5
3.	wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 70005 \$ 0760	30 000	0	30 000	4 270,50	0,00	4 270,50	14,2
4.	wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 70005 \$ 0770	1 247 000	0	1 247 000	359 477,10	0	359 477,10	28,8
5.	+	700 70005 \$ 0920	30 000	30 000	0	20 222,93	20 222,93	0	67,4
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	44 546	44 546	0	27 790,94	27 790,94	0	62,4
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	23 820	23 820	0	14 158,13	14 158,13	0	59,4

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 90003 \$ 0750	42 000	42 000	0	0,00	0,00	0	0,0
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 sieć sanitarną i wodociagową)	900 90001 \$ 0750	0	0	0	21 000,00	21 000,00	0	-
IV.	POZOSTAŁE DOCHODY		926 897	926 897	0	476 210,16	476 210,16	0,00	51,38
	OGÓLEM :								
	w tym:								
1.	wpl. z usług (za rozm. telef. oraz za korzyst. z szaletu miejskiego)	500 50095 \$ 0830	11 608	11 608	0	5 870,73	5 870,73	0	50,6
2.	pozostałe odsetki	500 50095 \$ 0920	70	70	0	27,63	27,63	0	-
3.	wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów ekspl. ŚHT i targowiska)	500 50095 \$ 0970	29 400	29 400	0	8 574,37	8 574,37	0	29,2
4.	darowizna na przebudowę ulicy Chełmińskiej (zgodnie z porozum.)	600 60016 \$ 0960	2 500	2 500	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	31 000	31 000	0	1 076,17	1 076,17	0	3,5
6.	pozostałe odsetki - od opłaty pianistycznej	710 71004 \$ 0920	0	0	0	184,70	184,70	0	-
7.	zwrot kosztów sądowych	750 75023 \$ 0570	0	0	0	51,86	51,86	0	-
8.	pozostałe odsetki (reklama)	750 75023 \$ 0920	123	123	0	0,61	0,61	0	0,5
9.	wpływy z usług (opłaty za prowadzenie PKZP, dozór, telefony)	750 75023 \$ 0830	21 600	21 600	0	8 117,08	8 117,08	0	37,6
10.	wpływy z różnych dochodów (opłata za reklamę)	750 75023 \$ 0970	7 100	7 100	0	4 432,44	4 432,44	0	62,4
11.	wpl.z różn.doch.(prowizja za czynności wyk. za ZUS, US i inne)	750 75023 \$ 0970	700	700	0	490,21	490,21	0	70,0
12.	wpływy z różnych dochodów (zwrot koszt. eksp.Urzędu i odszkod.)	750 75023 \$ 0970	36 250	36 250	0	16 824,73	16 824,73	0	46,4
13.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	754 75416 \$ 0570	145 000	145 000	0	38 950,80	38 950,80	0	26,9
14.	odsetki z Urzędu Skarbowego - karta podatkowa	756 75601 \$ 0910	0	0	0	10,04	10,04	0	-
15.	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	756 75618 \$ 0910	0	0	0	0,20	0,20	0	-
16.	pozostałe odsetki	756 75618 \$ 0920	1 023	1 023	0	1 610,50	1 610,50	0	157,4
17.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	756 75615 \$ 0910	0	0	0	3 996,25	3 996,25	0	-
18.	odsetki od niet. wpl. z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	756 75616 \$ 0910	0	0	0	13 647,39	13 647,39	0	-
19.	pozostałe odsetki (od środków zgromadz. na rach. bankowych)	758 75814 \$ 0920	15 000	15 000	0	33 492,48	33 492,48	0	223,3
20.	pozostałe odsetki	801 80101 \$ 0920	2 400	2 400	0	1 552,08	1 552,08	0	64,7
21.	wpływy z różnych dochodów (zwroty kosztów eksploatacyjnych w szkołach, odpisy świadectw i duplikaty legitymacji)	801 80101 \$ 0970	10 990	10 990	0	6 145,20	6 145,20	0	55,9
22.	pozostałe odsetki w przedszkolach przy szkołach	801 80103 \$ 0920	50	50	0	53,40	53,40	0	106,8
23.	wpływy z usług (realiz. przez MZAP opt. za pobyt dzieci w przedszkolu)	801 80104 \$ 0830	376 876	376 876	0	198 247,93	198 247,93	0	52,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	odsetki w przedszkolach	801 80104 \$ 0920	1 000	1 000	0	1 185,50	1 185,50	0	118,6
25.	wpływy z różnych dochodów	801 80104 \$ 0970	0	0	0	274,03	274,03	0	-
26.	zwrot kosztów za media za mieszkanie służbowe i stołówkę -Gimn.	801 80110 \$ 0830	14 121	14 121	0	7 347,42	7 347,42	0	52,0
27.	pozostałe odsetki (dot. Gimnazjum)	801 80110 \$ 0920	1 198	1 198	0	924,46	924,46	0	77,2
28.	wpływy z różnych doch. (refund. kosztów eksplo. w Gimnazjum)	801 80110 \$ 0970	7 988	7 988	0	4 963,19	4 963,19	0	62,1
29.	pozostałe odsetki (z MOPS)	852 85202 \$ 0920	8 500	8 500	0	2 953,01	2 953,01	0	34,7
30.	wpływy z różnych dochodów (rozliczenie ZUK, Vat)	758 75814 \$ 0970	0	0	0	27 009,44	27 009,44	0	-
31.	zaliczka alimentacyjna (zwrot wypłaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0970	9 400	9 400	0	1 206,71	1 206,71	0	12,8
32.	fundusz alimentacyjny (zwroty wypłaconych świadczeń)	852 85212 \$ 0980	30 000	30 000	0	21 430,80	21 430,80	0	71,4
33.	wpływy z usług (opłata za usługi opiekuńcze)	852 85228 \$ 0830	13 000	13 000	0	4 669,95	4 669,95	0	35,9
34.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek ist (ZUK)	900 90001 \$ 0730	150 000	150 000	0	0,00	0,00	0	0,0
35.	pozostałe odsetki (od czynszu za sieć wod -kan)	900 90001 \$ 0920	0	0	0	1,53	1,53	0	-
36.	wpływy z różnych dochodów (kara umowna od ZUK)	900 90002 \$ 0970	0	0	0	1 730,00	1 730,00	0	-
37.	wpływy z zysku jednoosobowych spółek ist (MEC)	400 40001 \$ 0730	0	0	0	50 000,00	50 000,00	0	-
38.	wpływy z usług - korzystanie z szaletu miejskiego	900 90003 \$ 0830	0	0	0	1 059,31	1 059,31	0	-
39.	zwrot dotacji	926 92605 \$ 2910	0	0	0	7 987,86	7 987,86	0	-
40.	odsetki od dotacji	926 92605 \$ 0900	0	0	0	110,15	110,15	0	-
V.	SUBWENCJA OGOLNA Z BUDZETU PANSTWA		10 304 179	10 304 179	0	6 183 294,00	6 183 294,00	0,00	60,0
	1. Część oświatowa	758 75801 \$ 2920	8 937 128	8 937 128	0	5 499 768,00	5 499 768,00	0	61,5
	2. Część wyrównawcza	758 75807 \$ 2920	910 331	910 331	0	455 166,00	455 166,00	0	50,0
	3. Część równoważąca	758 75831 \$ 2920	456 720	456 720	0	228 360,00	228 360,00	0	50,0
VI.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDZETU PANSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI Z PRZEZNACZENIEM NA:								
1.	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa	010 01095 \$ 2010	17 695,64	17 695,64	0	17 695,64	17 695,64	0	100,0
2.	administrację - zadania zlecone dla Urzędu	750 75011 \$ 2010	117 300	117 300	0	63 161,00	63 161,00	0	53,8
3.	aktualizację stałego rejestru wyborców	751 75101 \$ 2010	2 704	2 704	0	1 350,00	1 350,00	0	49,9
4.	wybory do Parlamentu Europejskiego	751 75113 \$ 2010	20 344	20 344	0	20 344,00	20 344,00	0	100,0
5.	ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy	852 85203 \$ 2010	528 000	528 000	0	240 201,00	240 201,00	0	45,5
6.	świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu. aliment. oraz skl. na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	852 85212 \$ 2010	4 554 000	4 554 000	0	2 416 908,00	2 416 908,00	0	53,1
7.	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (od świadczeń rodzinnych)	852 85213 \$ 2010	29 000	29 000	0	14 502,00	14 502,00	0	50,0
8.	dofinansowanie wydatków energetycznych	852 85215 \$ 2010	24 821,19	24 821,19	0	7 949,86	7 949,86	0	32,0
9.	ośrodki pomocy społecznej - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852 85219 \$ 2010	1 000	1 000	0	1 000,00	1 000,00	0	100,0
10.	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	852 85228 \$ 2010	95 000	95 000	0	47 502,00	47 502,00	0	50,0
11.	dofinansowanie kosztów Karty Dużej Rodziny	852 85295 \$ 2010	2 295	2 295	0	2 295,00	2 295,00	0	100,0
12.	dotądki do świadczeń pielęgnacyjnych	852 85295 \$ 2010	82 863	82 863	0	52 947,00	52 947,00	0	63,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) Z PRZEZNACZENIEM NA:								
1.	dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach	801 80103 § 2030	3 863 188	3 863 188	0	2 532 283,00	2 532 283,00	0,00	65,5
2.	dofinansowanie przedszkoli	801 80104 § 2030	276 625	276 625	0	138 312,00	138 312,00	0,00	50,0
3.	dofinansowanie asystent rodziny	852 85206 § 2030	351 519	351 519	0	175 759,00	175 759,00	0,00	50,0
4.	dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (od wypłat zasiłków stałych)		49 572	49 572	0	49 572,00	49 572,00	0,00	100,0
5.	dofin. wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	852 85213 § 2030	65 000	65 000	0	32 502,00	32 502,00	0	50,0
6.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85214 § 2030	1 014 000	1 014 000	0	932 750,00	932 750,00	0	92,0
7.	dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej	852 85216 § 2030	616 000	616 000	0	397 998,00	397 998,00	0	64,6
8.	dofinansowanie Ośrodków Pomocy Społecznej	852 85219 § 2030	426 000	426 000	0	213 000,00	213 000,00	0	50,0
9.	dofinansowanie Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	852 85295 § 2030	953 852	953 852	0	481 770,00	481 770,00	0	50,5
	dopomoc materiałna dla uczniów	854 85415 § 2030	110 620	110 620	0	110 620,00	110 620,00	0	100,0
VIII.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN								
1.	Przebudowę nawierzchni jezdnii i chodników ulic Letniej, Pogodnej, Zimowej, Wiosennej i Zawadzkiego w Świdwinie	600 60016 § 6330	860 000	860 000	0	860 000	860 000	0,00	0,0
IX.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Z GMINY I POWIATU) W TYM :								
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	30 300 17 000 7 800 5 500	30 300 17 000 7 800 5 500	0	17 700,00 8 700,00 4 600,00 4 400,00	17 700,00 8 700,00 4 600,00 4 400,00	0,00	58,4 51,2 59,0 80,0
X.	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TYM :								
1.	Ze Związku Dorzezcza Parsęty - na rekultywację składowiska odpadów Świdwinek II	900 90002 § 6617	680 425	680 425	0	680 425	680 425	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XI.	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI								
1.	5% prowizji za informacje niejawnne	750 75011 § 2360	0	0	0	122,25	122,25	0,00	-
2.	5% prowizji za usługi opiekuńcze	852 85228 § 2360	0	0	0	26,35 95,90	26,35 95,90	0 0	- -
XII.	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH								
			749 689,72	749 689,72	0,00	95 439,73	95 439,73	0,00	12,7
1.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Równe szanse na starcie" - zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych w klasach IV-VI i w gimnazjum.	853 85395 § 2007	435 769,50	435 769,50	0,00	0,00	0,00	0	0,0
		853 85395 § 2009	85 070,18	85 070,18	0,00	8 169,68	8 169,68	0	9,6
2.	Program operacyjny kapitał ludzki pod nazwą "Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta Świdwin".	853 85395 § 2007	216 569,79	216 569,79	0,00	82 426,56	82 426,56	0	38,1
		853 85395 § 2009	12 280,25	12 280,25	0,00	4 843,49	4 843,49	0	39,4
	OGÓŁEM DOCHODY :		49 923 549,55	47 106 124,55	2 817 425,00	25 886 242,47	25 522 494,87	363 747,60	51,9

June