

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA ŚWIDWIN
ZA I-SZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 30.06.2015 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00	286 253,97	81,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	286 253,97	81,8
	z tego:	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	286 253,97	81,8

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 30.06.2015 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	350 000,00	168 660,99	48,2
w tym:	85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00	10 482,15	40,3
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	940,00	31,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	1 655,00	72,6
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	5 028,15	89,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	2 259,00	15,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 000,00	158 178,84	48,82
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	1 400,00	53,8
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	26 900,00	13 450,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			

1	2	3	4	5	6	7
			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	74 880,00	45 780,00	61,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 062,00	17 051,90	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 838,36	95,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00	3 297,92	50,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00	470,03	50,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 030,00	17 779,26	45,6
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	699,60	77,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,00	595,00	98,8
		4300	Zakup usług pozostałych	130 841,00	52 903,27	40,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	67,20	33,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029,00	1 028,30	99,9
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	518,00	51,8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0
			OGÓŁEM	350 000,00	168 660,99	48,2