

## Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Świdwin w 2018 roku

### I. Dochody

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	403 464,71	106,17%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	380 000,00	403 464,71	106,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	403 464,71	106,17%

### II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	394 855,09	385 050,17	97,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 885,09	38 503,45	91,93%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 485,09	14 277,00	86,61%
		4190	Nagrody konkursowe	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 386,12	99,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 271,33	93,47%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 069,00	92,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 970,00	346 546,72	98,18%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 933,70	65 933,70	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 600,00	29 600,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100,00	44 902,43	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 060,07	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	7 742,96	90,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	1 105,66	87,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 710,00	44 641,50	97,66%
		4190	Nagrody konkursowe	250,00	249,99	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	1 016,75	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 346,30	128 163,00	98,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	345,00	86,25%

  
 BURMISTRZ MIASTA  
 Piotr Felński