

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Świdwin
Nr WO/41 / 11 z dnia 2 marca 2011 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA ŚWIDWIN
ZA 2010 ROK.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2010 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	320 000,00	359 836,73	112,45
w tym:	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	359 836,73	112,45
	z tego:	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00	359 836,73	112,45

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2010 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	332 288,00	320 739,95	96,5
w tym:	85153		Zwalczanie narkomanii	38 688,00	36 520,51	94,4
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,0
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 080,00	4 670,00	76,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 469,98	94,5
		4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 399,60	97,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 688,00	13 381,00	97,8
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 600,00	284 219,44	96,8
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	56 260,00	56 260,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	846,30	80,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 990,00	23 948,00	88,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 302,90	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 423,00	7 523,27	89,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,00	1 238,47	90,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 128,00	33 466,07	95,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 864,00	6 494,77	94,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	149,99	75,0
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 349,40	98,4
		4300	Zakup usług pozostałych	128 875,00	127 030,79	98,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	71,30	23,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 095,68	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 429,00	638,00	44,6
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	258,00	254,5	98,6
	852		POMOC SPOŁECZNA	1 400,00	1 305,60	93,3
w tym:	85295		Pozostała działalność	1 400,00	1 305,60	93,3
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 305,60	93,3
			OGÓLEM	333 688,00	322 045,55	96,5