

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr WO/77 /12
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 25 lipca 2012 roku.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA ŚWIDWIN
ZA I-SZE PÓLROCZE 2012 ROKU**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 30.06.2012 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 POKOJEM	350 000,00	280 240,89	80,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	280 240,89	80,1
	z tego:	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	280 240,89	80,1

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 30.06.2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
85			OPEROWNY ZDROWIA	540 677,00	468 642,86	86,9
w tym:	85152		Zwalczanie narkomanii	47 500,00	44 366,19	93,2
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	350,00	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 472,19	94,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	229,00	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 315,00	29,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,0
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 500,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	43 410,00	71,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	450,00	47,4
		3110	Świadczenia społeczne	1 550,00	775,20	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	12 198,36	41,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 605,52	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	3 024,96	39,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 138,00	137,33	12,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 175,00	14 670,52	44,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	751,44	75,1
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	100,0
		4260	Zakup energii	9 820,00	7 351,37	74,9
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	10 805,12	94,0
		4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	44 005,41	34,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	5 110,00	3 030,50	59,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	1 093,93	98,6
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	618,00	61,8
			POMOC SPOŁECZNA	1 550,00	775,20	50,0
w tym:	06295		pozostała działalność	1 550,00	775,20	50,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 550,00	775,20	50,0
			OGÓŁEM	372 122,00	174 416,86	46,9