

Załącznik Nr 14
do Zarządzenia Nr WO/79/13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 26 lipca 2013 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 PÓŁROCZE 2013 ROKU**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 30.06.2013 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	286 380,07	81,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	286 380,07	81,8
	z tego:	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	286 380,07	81,8

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 30.06.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	385 944,00	169 426,42	43,9
w tym:	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	13 195,04	66,0
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	1 500,00	50,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 200,00	75,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	3 772,54	63,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	597,90	85,4
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 774,60	51,4
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 944,00	156 231,38	42,69
	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	26 000,00	13 000,00	50,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 680,00	27 000,00	38,2
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	72,79	48,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 570,00	320,00	20,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 320,00	15 138,70	49,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 212,48	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 247,00	3 619,71	43,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	158,07	12,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 591,00	16 995,09	46,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 088,00	1 430,84	68,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,00	243,16	56,5
		4260	Zakup energii	9 600,00	6 329,12	65,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	133 590,00	49 259,73	36,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 960,00	3 271,40	47,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974,00	962,66	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	80,00	8,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 957,63	43,2
			OGÓŁEM	385 944,00	169 426,42	43,9