

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr WO/ 26 /14
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 17 marca 2014 roku.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA ŚWIDWIN
ZA 2013 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
736			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00	379 374,31	108,4
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	379 374,31	108,4
	z tego:	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	379 374,31	108,4

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2013 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
85			OGRODNIKA ZDROWIA	365 944,00	376 099,39	97,4
w tym:	85/30		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	19 793,27	99,0
	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	3 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950,00	3 772,54	95,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	696,13	99,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 374,60	99,7
	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
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	365 944,00	366 306,12	97,4

1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 680,00	70 680,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	72,79	48,5
		3110	Świadczenia społeczne	1 570,00	1 000,00	63,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 320,00	29 699,38	98,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 212,48	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 847,00	8 506,20	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	522,32	74,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 715,00	36 679,78	94,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 088,00	2 541,60	82,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,00	423,16	98,4
		4260	Zakup energii	8 100,00	8 093,23	99,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	132 666,00	131 571,19	99,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 260,00	4 408,20	70,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	974,00	962,66	98,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	120,00	12,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	580,00	58,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 633,13	98,8