

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr WO/38 /12
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2012 roku.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ
MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH MIASTA ŚWIDWIN
ZA 2011 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00	332 259,56	94,9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	332 259,56	94,9
	z tego:	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	332 259,56	94,9

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2011 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	402 879,00	395 775,53	98,2
w tym:	85153		Zwalczanie narkomanii	76 210,00	76 058,50	99,80
	z tego:	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 060,00	1 043,55	98,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 356,01	97,3
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 758,94	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	326 669,00	319 717,03	97,9
	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
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonej przez jst	25 500,00	25 500,00	100,0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	61 000,00	100,0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	992,00	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 460,00	24 781,06	97,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 892,00	1 891,08	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 255,00	7 232,36	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 186,00	635,15	53,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 583,00	34 240,00	96,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 404,00	1 361,01	96,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	50,00	100,0
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 413,83	94,1
		4300	Zakup usług pozostałych	151 547,00	148 220,73	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	26,00	26,00	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116,00	1 115,81	100,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -	1 050,00	658,00	62,7
852			POMOC SPOŁECZNA	1 400,00	1 400,00	100,0
w tym:	85295		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,0
	z tego:	3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,0
			OGÓLEM	404 279,00	397 175,53	98,2