

Załącznik Nr 15
do Zarządzenia Nr WO/ 33 /13
Burmistrza Miasta Świdwin
z dnia 7 marca 2013 roku.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	350 000,00	369 739,26	105,6
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	369 739,26	105,6
	z tego:	O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	369 739,26	105,6

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Określenie klasyfikacji	Plan po zmianach	Wyk. na 31.12.2012 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
85			OSOBNA ZEROWA	370 680,00	350 476,48	95,6
w tym:	85156		Zwalczanie narkomanii	46 130,00	44 260,28	95,8
	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	200,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	350,00	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 659,44	97,6
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	450,00	229,00	50,9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 180,00	2 215,00	69,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 606,84	98,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	324 500,00	310 215,20	95,6
	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	25 000,00	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	450,00	450,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 550,00	1 446,64	93,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 750,00	26 069,71	87,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 610,00	1 605,52	99,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 859,00	6 251,71	79,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 136,00	222,32	19,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 135,00	27 106,03	87,1
		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	10 270,00	9 777,37	95,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 805,12	99,6
		4300	Zakup usług pozostałych	131 220,00	128 922,41	98,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 510,00	6 301,90	96,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 110,00	897,03	80,8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	758,00	75,8