

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Świdwin za I półrocze 2018 roku

I. Dochody


Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	380 000,00	311 570,56	81,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	380 000,00	311 570,56	81,99%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	311 570,56	81,99%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	394 855,09	193 315,31	48,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	42 685,09	28 275,60	66,24%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 485,09	7 587,40	46,03%
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	3 300,53	73,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 188,67	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	330,00	9,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 000,00	11 069,00	92,24%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	352 170,00	165 039,71	46,86%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 933,70	31 433,70	47,67%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 600,00	14 800,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	1 500,00	9,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	21 586,89	46,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 060,07	95,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 510,00	3 890,66	45,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00	556,59	44,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 320,00	25 812,90	59,59%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	249,99	25,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 016,75	78,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 346,30	57 201,50	43,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	345,00	34,50%

BURMISTRZ MIASTA


mgr Jan Owsiak