

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych miasta Świdwin za I półrocze 2019 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	302 743,37	79,67%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	380 000,00	302 743,37	79,67%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	302 743,37	79,67%

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	401 049,00	158 227,95	39,45%
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 900,00	18 672,90	48,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	2 850,00	91,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	4 800,40	37,80%
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	400,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 395,50	89,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	3 227,00	23,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 149,00	139 555,05	38,54%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	1 500,00	57,69%
		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	69 000,00	34 500,00	50,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 600,00	15 300,00	50,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	20 004,74	43,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 442,60	98,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	5 558,71	65,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	480,44	40,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	18 864,70	43,37%
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 634,00	441,00	12,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	132 615,00	37 405,20	28,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66	98,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	422,00	18,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	150,00	12,50%


 BURMISTRZ MIASTA
 Piotr Feliński