

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

za I półrocze 2019 roku

w złotych

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków		Wykonanie	% wykonania
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 700 000,00	2 700 000,00	2 138 198,45	79,2				
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 138 198,45	79,2				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 138 198,45	79,2				
851	OCHRONA ZDROWIA					2 700 000,00	3 040 524,00	1 507 381,34	49,6
85153	Zwalczanie narkomanii					330 000,00	330 000,00	167 163,75	50,7
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						29 000,00	0	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					206 000,00	176 000,00	122 284,00	69,5
4190	Nagrody konkursowe						11 500,00	2 771,41	24,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000,00	14 000,00	11 560,97	82,6
4220	Zakup środków żywności					16 000,00	16 000,00	97,88	0,6
4300	Zakup usług pozostałych					58 000,00	58 500,00	5 449,49	9,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 370 000,00	2 710 524,00	1 340 217,59	49,4
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					90 000,00	0	0	-
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom						43 000,00	37 000,00	86,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					1 213 000,00	1 123 120,00	636 940,00	56,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					186 650,00	186 650,00	88 045,82	47,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne					14 500,00	14 500,00	14 187,25	97,8

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków		Wykonanie	% wykonania
		pierwotny	po zmianach			pierwotny	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 600,00	34 600,00	14 645,55	42,3
4120	Składki na FP					4 900,00	4 900,00	1 445,18	29,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					90 000,00	90 233,00	35 596,41	39,4
4190	Nagrody konkursowe						12 000,00	5 000,00	41,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	29 800,00	14 800,00	49,7
4220	Zakup środków żywności					20 000,00	19 800,00	2 399,99	12,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					10 000,00	5 800,00	2 460,00	42,4
4300	Zakup usług pozostałych					593 350,00	1 028 121,00	435 737,39	42,4
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					20 000,00	14 000,00	0	-
4410	Podróże służbowe krajowe					1 000,00	1 000,00	0	-
4610	Koszty postępowania sądowego					4 000,00	4 000,00	1 960,00	49,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00	3 000,00	0	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000,00	46 000,00	0	-
O G Ó Ł E M		2 700 000,00	2 700 000,00	2 138 198,45	79,2	2 700 000,00	3 040 524,00	1 507 381,34	49,6