

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU**

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2017 r | Plan na 2018 r. | | Wykonanie 2018 r | Dynamika % 6 : 3 | % wykonania planu | |
|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| | | | pierwotny | po zmianach | | | 6 : 4 | 6 : 5 |
| 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | DOCHODY | 2 746 273 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 803 147 | 102,1 | 107,8 | 107,8 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI | 2 746 273 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 803 147 | 102,1 | 107,8 | 107,8 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 746 273 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 803 147 | 102,1 | 107,8 | 107,8 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 2 746 273 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 803 147 | 102,1 | 107,8 | 107,8 |
| II | WYDATKI | 2 723 844 | 2 600 000 | 2 873 120 | 2 735 743 | 100,4 | 105,2 | 95,2 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 723 844 | 2 600 000 | 2 873 120 | 2 735 743 | 100,4 | 105,2 | 95,2 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 254 291 | 300 000 | 315 000 | 306 871 | 120,7 | 102,3 | 97,4 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 29 070 | | 30 000 | 24 000 | 82,6 | | 80,0 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 158 910 | 190 000 | 160 000 | 159 744 | 100,5 | 84,1 | 99,8 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 390 | 10 000 | 22 800 | 21 782 | 175,8 | 217,8 | 95,5 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | | | 100,0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 921 | 60 000 | 62 200 | 61 345 | 440,7 | 102,2 | 98,6 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 469 553 | 2 300 000 | 2 558 120 | 2 428 872 | 98,4 | 105,6 | 94,9 |
| 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | 47 040 | | | | |
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 40 000 | | 44 200 | 43 000 | 107,5 | | 97,3 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom | 1 053 512 | 1 030 000 | 991 630 | 990 563 | 94,0 | 96,2 | 99,9 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 367 | 170 000 | 170 000 | 166 909 | 76,4 | 98,2 | 98,2 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 432 | 15 000 | 15 000 | 10 020 | 74,6 | 66,8 | 66,8 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 941 | 32 000 | 32 150 | 30 414 | 108,9 | 95,0 | 94,6 |
| 4120 | Składki na FP | 1 933 | 4 600 | 4 600 | 2 932 | 151,7 | 63,7 | 63,7 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 177 | 74 600 | 84 000 | 81 735 | 108,7 | 109,6 | 97,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 378 | 20 000 | 37 000 | 33 463 | 110,2 | 167,3 | 90,4 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 16 858 | 20 000 | 21 200 | 17 400 | 103,2 | 87,0 | 82,1 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 186 | 8 000 | 8 000 | 6 549 | 105,9 | 81,9 | 81,9 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 883 449 | 820 800 | 1 015 800 | 962 537 | 109,0 | 117,3 | 94,8 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000 | 1 000 | | | | |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 880 | 2 000 | 3 500 | 3 000 | 104,2 | 150,0 | 85,7 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000 | 3 000 | 350 | | 17,5 | 11,7 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 440 | 50 000 | 30 000 | 30 000 | 60,7 | 60,0 | 100,0 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | 2 723 844 | 2 600 000 | 2 873 120 | 2 735 743 | 100,4 | 105,2 | 95,2 |