

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 r	Plan na 2017 r.		Wykonanie 2017 r	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	6	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>2 746 468</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 746 273</b>	<b>100,0</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI</b>	<b>2 746 468</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 746 273</b>	<b>100,0</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 746 468</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 746 273</b>	<b>100,0</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 746 468	2 600 000	2 600 000	2 746 273	100,0	105,6	105,6
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>2 718 353</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 850 691</b>	<b>2 723 844</b>	<b>100,2</b>	<b>104,8</b>	<b>95,6</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 718 353</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 850 691</b>	<b>2 723 844</b>	<b>100,2</b>	<b>104,8</b>	<b>95,6</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>323 140</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>254 291</b>	<b>78,7</b>	<b>84,8</b>	<b>84,8</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	44 700	25 000	25 000	25 000			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 000		30 000	29 070	100,2		96,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	141 000	190 000	160 000	158 910	112,7	83,6	99,3
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 117	10 000	13 000	12 390	122,5	123,9	95,3
4220	Zakup środków żywności	15 600	15 000	15 000	15 000			100,0
4300	Zakup usług pozostałych	82 723	60 000	57 000	13 921	16,8	23,2	24,4
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 395 213</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 550 691</b>	<b>2 469 553</b>	<b>103,1</b>	<b>107,4</b>	<b>96,8</b>
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	49 999	50 000	50 000	50 000	100,0	100,0	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 250		40 000	40 000	152,4		100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	886 861	1 030 000	1 057 000	1 053 512	118,8	102,3	99,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 598	220 000	220 000	218 367	305,0	99,3	99,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 231	13 840	13 840	13 432	256,8	97,1	97,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 521	29 600	29 600	27 941	223,2	94,4	94,4
4120	Składki na FP		2 460	2 460	1 933		78,6	78,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 826	70 000	75 500	75 177	107,7	107,4	99,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 106	20 000	31 100	30 378	68,9	151,9	97,7
4220	Zakup środków żywności	23 100	15 000	19 300	16 858	73,0	112,4	87,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 073	6 000	6 200	6 186	101,9	103,1	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	1 095 311	787 100	949 691	883 449	80,7	112,2	93,0
4410	Podróże służbowe krajowe	48	1 000	1 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 960	3 000	3 000	2 880	72,7	96,0	96,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	2 000	2 000				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999	50 000	50 000	49 440	49,4	98,9	98,9
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 718 353</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 850 691</b>	<b>2 723 844</b>	<b>100,2</b>	<b>104,8</b>	<b>95,6</b>