

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII W 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r	Plan na 2016 r.		Wykonanie 2016 r	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>2 699 218</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 746 468</b>	<b>101,8</b>	<b>105,6</b>	<b>105,6</b>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 699 218	2 600 000	2 600 000	2 746 468	101,8	105,6	105,6
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 699 218	2 600 000	2 600 000	2 746 468	101,8	105,6	105,6
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 699 218	2 600 000	2 600 000	2 746 468	101,8	105,6	105,6
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>2 573 883</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 822 576</b>	<b>2 718 353</b>	<b>105,6</b>	<b>104,6</b>	<b>96,3</b>
851	OCHRONA ZDROWIA	2 573 883	2 600 000	2 822 576	2 718 353	105,6	104,6	96,3
85153	Zwalczanie narkomanii	257 843	260 000	342 000	323 140	125,3	124,3	94,5
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		30 000	45 000	44 700			
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35 000		29 000	29 000	82,9		100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	125 000	165 000	141 000	141 000	112,8	85,5	100,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	24 949						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 940	15 000	14 400	10 117	33,8	67,4	70,3
4220	Zakup środków żywności			15 600	15 600			100,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 954	50 000	97 000	82 723	192,6	165,4	85,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 316 040	2 340 000	2 480 576	2 395 213	103,4	102,4	96,6
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		50 000	50 000	49 999		100,0	100,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	25 500		26 250	26 250	102,9		100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	870 565	900 000	889 250	886 861	101,9	98,5	99,7
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	43 000						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 713	62 600	71 600	71 598	116,0	114,4	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 140	5 330	5 330	5 231	101,8	98,1	98,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 566	10 800	13 210	12 521	118,5	115,9	94,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 810	75 000	75 000	69 826	107,7	93,1	93,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 625	45 000	44 300	44 106	74,0	98,0	99,6
4220	Zakup środków żywności			23 200	23 100			99,6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 294	10 000	10 000	6 073	96,5	60,7	60,7
4300	Zakup usług pozostałych	978 951	1 072 270	1 163 436	1 095 311	111,9	102,1	94,1
4410	Podróże służbowe krajowe		2 000	2 000	48		2,4	2,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 920	4 000	4 000	3 960	135,6	99,0	99,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190	3 000	3 000	330	173,7	11,0	11,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 766	100 000	100 000	99 999	55,6	100,0	100,0
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000						
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 573 883</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 822 576</b>	<b>2 718 353</b>	<b>105,6</b>	<b>104,6</b>	<b>96,3</b>

w złotych