

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r	Plan na 2015 r.		Wykonanie 2015 r	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
I	DOCHODY	2 626 280	2 600 000	2 600 000	2 699 218	102,8	103,8	103,8
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 626 280	2 600 000	2 600 000	2 699 218	102,8	103,8	103,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 626 280	2 600 000	2 600 000	2 699 218	102,8	103,8	103,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 626 280	2 600 000	2 600 000	2 699 218	102,8	103,8	103,8
II	WYDATKI	2 763 663	2 600 000	2 697 241	2 573 883	93,1	99,0	95,4
851	OCHRONA ZDROWIA	2 763 663	2 600 000	2 697 241	2 573 883	93,1	99,0	95,4
85153	Zwalczanie narkomanii	247 042	250 000	260 000	257 843	104,4	103,1	99,2
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	19 611		35 000	35 000	178,5		100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	130 370	150 000	125 000	125 000	95,9	83,3	100,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	14 000	25 000	25 000	24 949	178,2	99,8	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 769	15 000	30 000	29 940	341,4	199,6	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	64 292	60 000	45 000	42 954	66,8	71,6	95,5
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 516 621	2 350 000	2 437 241	2 316 040	92,0	98,6	95,0
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	28 600		29 426	25 500	89,2		86,7
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	865 185	900 000	870 574	870 565	100,6	96,7	100,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	49 996	43 000	43 000	43 000	86,0	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 522	62 600	62 600	61 713	97,2	98,6	98,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 851	5 150	5 150	5 140	106,0	99,8	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 743	10 800	10 800	10 566	90,0	97,8	97,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 497	68 000	68 000	64 810	93,3	95,3	95,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 525	32 000	60 125	59 625	131,0	186,3	99,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 990	10 000	10 000	6 294	63,0	62,9	62,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 000 850	1 102 950	1 082 066	978 951	97,8	88,8	90,5
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 851						
4410	Podróże służbowe krajowe	27	2 000	2 000				
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 446	3 500	3 500	2 920	65,7	83,4	83,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000	3 000	190		6,3	6,3
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 538	100 000	180 000	179 766	52,0	179,8	99,9
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		7 000	7 000	7 000		100,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 763 663	2 600 000	2 697 241	2 573 883	93,1	99,0	95,4