

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII W 2014 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 r	Plan na 2014 r.		Wykonanie 2014 r	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	DOCHODY	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 643 866	2 600 000	2 600 000	2 626 280	99,3	101,0	101,0
II	WYDATKI	2 531 572	2 600 000	2 834 624	2 763 663	109,2	106,3	97,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	72 500						
75023	Urzędy gmin	72 500						
	wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	72 500						
851	OCHRONA ZDROWIA	2 459 072	2 600 000	2 834 624	2 763 663	112,4	106,3	97,5
85153	Zwalczanie narkomanii	183 548	250 000	250 000	247 042	134,6	98,8	98,8
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			19 630	19 611			99,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	103 960	150 000	130 370	130 370	125,4	86,9	100,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 978	14 000	14 000	14 000	100,2	100,0	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 041	16 000	11 500	8 769	97,0	54,8	76,3
4300	Zakup usług pozostałych	46 569	60 000	64 500	64 292	138,1	107,2	99,7
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000	10 000	10 000	10 000	100,0	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 275 524	2 350 000	2 584 624	2 516 621	110,6	107,1	97,4
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			28 600	28 600			100,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	881 581	900 000	871 400	865 185	98,1	96,1	99,3
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	50 000	50 000	50 000	49 996	100,0	100,0	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59 000	63 526	63 522		107,7	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4 600	4 860	4 851		105,5	99,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 900	11 760	11 743		131,9	99,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 841	60 000	70 300	69 497	104,0	115,8	98,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 287	32 000	47 000	45 525	141,0	142,3	96,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 462	10 000	10 000	9 990	223,9	99,9	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	870 621	1 020 000	1 056 706	1 000 850	115,0	98,1	94,7
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		17 000	17 000	16 851		99,1	99,1
4410	Podróże służbowe krajowe	225	2 000	2 000	27	12,0	1,4	1,4
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 957	3 500	4 500	4 446	150,4	127,0	98,8
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020	3 000	1 372				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 530	180 000	345 600	345 538	94,5	192,0	100,0
OGÓŁEM WYDATKI		2 531 572	2 600 000	2 834 624	2 763 663	109,2	106,3	97,5