

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2013 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012 r	Plan na 2013 r.		Wykonanie 2013 r	Dynamik a % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>2 648 870</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 643 866</b>	<b>99,8</b>	<b>105,8</b>	<b>105,8</b>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 648 870	2 500 000	2 500 000	2 643 866	99,8	105,8	105,8
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 648 870	2 500 000	2 500 000	2 643 866	99,8	105,8	105,8
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 648 870	2 500 000	2 500 000	2 643 866	99,8	105,8	105,8
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>2 546 993</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 622 330</b>	<b>2 531 572</b>	<b>99,4</b>	<b>101,3</b>	<b>96,5</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 299</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>103,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
75023	Urzędy gmin	70 299	72 500	72 500	72 500	103,1	100,0	100,0
	wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 299	72 500	72 500	72 500	103,1	100,0	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 476 694</b>	<b>2 427 500</b>	<b>2 549 830</b>	<b>2 459 072</b>	<b>99,3</b>	<b>101,3</b>	<b>96,4</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	186 378	200 000	204 000	183 548	98,5	91,8	90,0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	94 580	100 000	104 000	103 960	109,9	104,0	100,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11 962	14 000	14 000	13 978	116,9	99,8	99,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 929	6 000	16 000	9 041	75,8	150,7	56,5
4300	Zakup usług pozostałych	63 907	70 000	60 000	46 569	72,9	66,5	77,6
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000	10 000	10 000	10 000	250,0	100,0	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 290 316</b>	<b>2 227 500</b>	<b>2 345 830</b>	<b>2 275 524</b>	<b>99,4</b>	<b>102,2</b>	<b>97,0</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	898 949	900 000	900 000	881 581	98,1	98,0	98,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	47 869	50 000	50 000	50 000	104,5	100,0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 760	60 000	67 300	66 841	113,8	111,4	99,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 995	30 000	33 000	32 287	107,6	107,6	97,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 416	10 000	4 470	4 462	53,0	44,6	99,8
4300	Zakup usług pozostałych	864 733	914 100	914 430	870 621	100,7	95,2	95,2
4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	230	225	0	11	97,8
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000	3 000	3 000	2 957	73,9	98,6	98,6
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	3 000	3 000	1 020	136,0	34,0	34,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 844	255 400	370 400	365 530	97,0	143,1	98,7
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 546 993</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 622 330</b>	<b>2 531 572</b>	<b>99,4</b>	<b>101,3</b>	<b>96,5</b>