

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2012 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011 r	Plan na 2012 r.		Wykonanie 2012 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>PRZYCHODY</b>	<b>2 554 678</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 648 870</b>	<b>103,7</b>	<b>101,9</b>	<b>101,9</b>
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 554 678	2 600 000	2 600 000	2 648 870	103,7	101,9	101,9
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 554 678	2 600 000	2 600 000	2 648 870	103,7	101,9	101,9
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 554 678	2 600 000	2 600 000	2 648 870	103,7	101,9	101,9
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>2 597 728</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 620 453</b>	<b>2 546 993</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>97,2</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 746</b>	<b>72 500</b>	<b>72 500</b>	<b>70 299</b>	<b>99,4</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>
75023	Urzędy gmin	70 746	72 500	72 500	70 299	99,4	97,0	97,0
	wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 746	72 500	72 500	70 299	99,4	97,0	97,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 526 982</b>	<b>2 527 500</b>	<b>2 547 953</b>	<b>2 476 694</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>97,2</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	183 881	200 000	200 000	186 378	101,4	93,2	93,2
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	99 605	100 000	100 000	94 580	95,0	94,6	94,6
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	13 886	11 500	12 000	11 962	86,1	104,0	99,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834	4 000	14 000	11 929	420,9	298,2	85,2
4300	Zakup usług pozostałych	63 075	80 000	70 000	63 907	101,3	79,9	91,3
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 481	4 500	4 000	4 000	89,3	88,9	100,0
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 343 101</b>	<b>2 327 500</b>	<b>2 347 953</b>	<b>2 290 316</b>	<b>97,7</b>	<b>98,4</b>	<b>97,5</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	891 908	900 000	900 000	898 949	100,8	99,9	99,9
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	47 999	48 000	48 000	47 869	99,7	99,7	99,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 760	68 000	67 000	58 760	103,5	86,4	87,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 538	25 000	30 000	29 995	68,9	120,0	100,0
4220	Zakup środków żywności	16 000	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 929	10 000	10 000	8 416	214,2	84,2	84,2
4300	Zakup usług pozostałych	981 508	867 500	887 953	864 733	88,1	99,7	97,4
4410	Podróże służbowe krajowe	92	2 000	0	0	0	0	0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 380	3 000	4 000	4 000	168,1	133,3	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	1 000	750	0	18,8	75,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 987	400 000	400 000	376 844	126,0	94,2	94,2
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>2 597 728</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 620 453</b>	<b>2 546 993</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>97,2</b>