

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2011 ROKU**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010 r	Plan na 2011 r.		Wykonanie 2011 r	Dynamika % 6 : 3	% wykonania planu	
			pierwotny	po zmianach			6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PRZYCHODY	2 603 177	2 600 000	2 600 000	2 554 678	98,1	98,3	98,3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 603 177	2 600 000	2 600 000	2 554 678	98,1	98,3	98,3
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 603 177	2 600 000	2 600 000	2 554 678	98,1	98,3	98,3
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	2 603 177	2 600 000	2 600 000	2 554 678	98,1	98,3	98,3
II	WYDATKI	3 424 998	2 600 000	2 663 503	2 597 728	75,8	99,9	97,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 000	70 200	71 955	70 746	107,2	100,8	98,3
75023	Urzędy gmin	66 000	70 200	71 955	70 746	107,2	100,8	98,3
	wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	66 000	70 200	71 955	70 746	107,2	100,8	98,3
851	OCHRONA ZDROWIA	3 358 998	2 529 800	2 591 548	2 526 982	75,2	99,9	97,5
85153	Zwalczanie narkomanii	149 223	200 000	200 000	183 881	123,2	91,9	91,9
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	95 755	100 000	100 000	99 605	104,0	99,6	99,6
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	21 998	15 000	14 000	13 886	63,1	92,6	99,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491	5 000	4 000	2 834	190,1	56,7	70,9
4300	Zakup usług pozostałych	29 979	80 000	77 500	63 075	210,4	78,8	81,4
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	4 500	4 481	0	0	0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 209 775	2 329 800	2 391 548	2 343 101	73,0	100,6	98,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 852	80 000	0	0	0	0	0
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	945 476	900 000	900 000	891 908	94,3	99,1	99,1
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	62 496	20 000	48 000	47 999	76,8	240,0	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 336	60 000	60 000	56 760	83,1	94,6	94,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 009	82 000	44 600	43 538	18,9	53,1	97,6
4220	Zakup środków żywności	17 996	16 000	16 000	16 000	88,9	100,0	100,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 825	10 000	10 000	3 929	40,0	39,3	39,3
4270	Zakup usług remontowych	100 959	30 000	0	0	0,0	0,0	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 023 695	913 000	1 003 948	981 508	95,9	107,5	97,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 874	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	687	2 000	2 000	92	13,4	4,6	4,6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 863	3 000	3 000	2 380	127,8	79,3	79,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626	4 000	4 000	0	0	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	484	0	0	0	0	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 682	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 785	50 000	300 000	298 987	201,0	598,0	99,7
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	497 130	159 800	0	0	0	0	0
	O G Ó Ł E M	3 424 998	2 600 000	2 663 503	2 597 728	75,8	99,9	97,5