

## WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan początkowy	Zmiany w ciągu roku	Plan końcowy	Wykonanie	Wydatki niewygasające	Wydatki ogółem	Wskaźnik 10 : 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 520 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 436 220,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 220,96</b>	<b>90,90%</b>
			<b>Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>							
	85153		<u>Zwalczanie narkomanii</u>	<u>247 200,00</u>	<u>65 000,00</u>	<u>312 200,00</u>	<u>289 701,57</u>	<u>0,00</u>	<u>289 701,57</u>	<u>92,79%</u>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	100,00%
			w tym:							
			* realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla młodzieży z grup ryzyka (narkotyki i alkohol) oraz wzmacnianie rodzin w tworzeniu sprzyjających warunków wychowawczych	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,00%
			* zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla młodzieży eksperymentującej i używającej narkotyki, prowadzenie spotkań z młodzieżą	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	100,00%
			* prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży metodą harcerską	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	2 700,00	515,70	0,00	515,70	19,10%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	2 700,00	0,00	2 700,00	515,70	0,00	515,70	19,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00	73,50	0,00	73,50	14,70%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	500,00	0,00	500,00	73,50	0,00	73,50	14,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00	19 454,00	0,00	19 454,00	72,05%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	27 000,00	0,00	27 000,00	19 454,00	0,00	19 454,00	72,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00	3 838,37	0,00	3 838,37	38,38%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	10 000,00	0,00	10 000,00	3 838,37	0,00	3 838,37	38,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00	35 820,00	0,00	35 820,00	85,29%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii"	17 000,00	15 000,00	32 000,00	30 600,00	0,00	30 600,00	95,63%
			* szkolenia - osób zatrudnionych w placówkach realizujących zadania profilaktyczne w mieście	10 000,00	0,00	10 000,00	5 220,00	0,00	5 220,00	52,20%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%
			w tym:							
			* rozwój bazy wodniackiej (zadaszenie kontenerów i budowa wiaty)	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 272 800,00	-5 000,00	1 267 800,00	1 146 519,39	0,00	1 146 519,39	90,43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	100,00%
			w tym:							
			* prowadzenie Leszczyńskiego Biura Wolontariatu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
			* prowadzenie klubów abstynenckich	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	100,00%
			* realizacja warsztatów i grup terapeutycznych dla ofiar przemocy	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	100,00%
			* prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	100,00%
			* zapobieganie wykluczeniu społecznemu wśród osób dorosłych	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	100,00%
			* działania profilaktyczno-terapeutyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym z uwzględnieniem zajęć sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
			* promowanie zdrowego stylu życia poprzez prowadzenie zajęć sportowych	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 000,00	36 000,00	31 894,40	0,00	31 894,40	88,60%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			* koszty działalności świetlic terapeutycznych	0,00	31 000,00	31 000,00	27 122,06	0,00	0,00	0,00%
			* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	4 772,34	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 500,00	352,80	0,00	352,80	23,52%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			* koszty działalności świetlic terapeutycznych	0,00	1 000,00	1 000,00	29,40	0,00	0,00	0,00%
			* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych	0,00	500,00	500,00	323,40	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	359 600,00	15 000,00	374 600,00	350 861,79	0,00	350 861,79	93,66%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	62 600,00	0,00	62 600,00	51 012,50	0,00	51 012,50	81,49%
			* koszty działalności świetlic terapeutycznych	240 000,00	15 000,00	255 000,00	246 665,00	0,00	246 665,00	96,73%
			* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych	57 000,00	0,00	57 000,00	53 184,29	0,00	53 184,29	93,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	47 383,45	0,00	47 383,45	94,77%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	50 000,00	0,00	50 000,00	47 383,45	0,00	47 383,45	94,77%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 000,00	0,00	2 000,00	1 196,30	0,00	1 196,30	59,82%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	2 000,00	0,00	2 000,00	1 196,30	0,00	1 196,30	59,82%
		4260	Zakup energii	30 000,00	-11 000,00	19 000,00	10 833,72	0,00	10 833,72	57,02%
			w tym:							
			* zakup energii / energia elektryczna	30 000,00	-11 000,00	19 000,00	10 833,72	0,00	10 833,72	57,02%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	11 520,98	0,00	11 520,98	76,81%
			w tym:							
			* koszty działalności świetlic terapeutycznych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00	11 520,98	0,00	11 520,98	76,81%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4300	Zakup usług pozostałych	369 840,00	63 000,00	432 840,00	369 847,71	0,00	369 847,71	85,45%
			w tym:							
			* grupy wsparcia i edukacyjne	51 000,00	0,00	51 000,00	49 060,00	0,00	49 060,00	96,20%
			* akcje zimowe i letnie dla dzieci i młodzieży	109 000,00	3 000,00	112 000,00	110 459,53	0,00	110 459,53	98,62%
			* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych	76 000,00	60 000,00	136 000,00	129 558,72	0,00	129 558,72	95,26%
			* szkolenia- osób zatrudnionych w placówkach realizujących zadania profilaktyczne w mieście	20 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	50,00%
			* opinie biegłych	25 200,00	0,00	25 200,00	13 868,00	0,00	13 868,00	55,03%
			* pozostałe usługi	10 000,00	0,00	10 000,00	6 118,67	0,00	6 118,67	61,19%
			* usługa gastronomiczna	77 640,00	0,00	77 640,00	50 782,79	0,00	50 782,79	65,41%
			* usuwanie nieczystości	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00	1 653,91	0,00	1 653,91	47,25%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	1 500,00	0,00	1 500,00	1 653,91	0,00	1 653,91	110,26%
			* internet	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00	1 000,00	5 300,00	4 498,52	0,00	4 498,52	84,88%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją programów profilaktyczno-edukacyjnych	4 300,00	1 000,00	5 300,00	4 338,21	0,00	4 338,21	81,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 255,50	0,00	1 255,50	62,78%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"-działalność Biura ds. Uzależnień	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 255,50	0,00	1 255,50	62,78%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	76,45	0,00	76,45	9,56%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	800,00	0,00	800,00	76,45	0,00	76,45	9,56%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	2 500,00	1 440,00	0,00	1 440,00	57,60%
			w tym:							
			* koszty związane z realizacją "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych"	2 500,00	0,00	2 500,00	1 440,00	0,00	1 440,00	57,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	0,00	5 760,00	250,00	0,00	250,00	4,34%
			w tym:							
			* szkolenia - działalność Biura ds. Uzależnień	5 760,00	0,00	5 760,00	250,00	0,00	250,00	4,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-65 000,00	120 000,00	116 453,84	0,00	116 453,84	97,04%
			w tym:							
			* budowa placu zabaw w Parku Janstona	185 000,00	-65 000,00	120 000,00	116 453,84	0,00	116 453,84	97,04%
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>1 520 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>1 436 220,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1 436 220,96</b>	<b>90,90%</b>