Załącznik Nr 10

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**680 000,00**	**496 947,14**	**73,08**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	496 947,14	73,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 000,00	496 947,14	73,08

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
851			**Ochrona zdrowia**	**680 000,00**	**308 942,87**	**45,43**
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 500,00	2 804,80	18,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 804,80	35,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 885,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	664 500,00	306 138,07	46,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	70,00	33,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350,00	125,11	35,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 041,00	19 149,00	51,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 966,31	92,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 573,00	11 717,53	41,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 196,00	1 239,78	38,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 450,00	169 985,14	48,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 796,00	31 606,09	37,27
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	1 012,64	27,37
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 220,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 600,00	17 458,75	57,05
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 790,00	48 206,76	49,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	452,00	40,36
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	366,43	30,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	140,41	35,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	177,12	17,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	825,00	75,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	640,00	42,67
			Razem:	680 000,00	308 942,87	45,43