

Zestawienie w układzie tabelarycznym planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizacją programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz ich wykonanie w układzie klasyfikacji budżetowej

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Dochody | | Wsk. % 6:5 | Wydatki | | Wsk. % 9:8 |
|------------|----------|------|---|-------------------|---------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| | | | | Plan na 2023r. | Wykonanie planu za 2023r. | | Plan na 2023r. | Wykonanie planu za 2023r. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 725 135,83 | 784 485,65 | 108,18% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | 725 135,83 | 784 485,65 | 108,18% | | | |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 175 135,83 | 175 135,83 | 100,00% | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 550 000,00 | 609 349,82 | 110,79% | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 373,29 | 766 312,55 | 89,27% |
| | 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 23 980,00 | 79,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 14 500,00 | 12 690,00 | 87,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 14 000,00 | 11 290,00 | 80,64% |
| | 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 653 092,58 | 569 965,06 | 87,27% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | 500,00 | 45,00 | 9,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 275 260,00 | 224 572,72 | 81,59% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 17 600,00 | 17 216,74 | 97,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 44 500,00 | 43 462,50 | 97,67% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | | | 6 000,00 | 4 293,31 | 71,56% |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | | | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 112 000,00 | 109 224,20 | 97,52% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 16 680,00 | 12 145,96 | 72,82% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 3 000,00 | 1 953,14 | 65,10% |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 20 000,00 | 18 439,26 | 92,20% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 106 092,58 | 95 446,94 | 89,97% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 500,00 | 1 923,14 | 76,93% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 508,00 | 294,90 | 58,05% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 6 260,00 | 6 260,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | 2 592,00 | 2 592,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 1 500,00 | 600,00 | 40,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 22 000,00 | 21 460,00 | 97,55% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | | 200,00 | 35,25 | 17,63% |
| | 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>175 280,71</i> | <i>172 367,49</i> | <i>98,34%</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 929,25 | 6 626,74 | 74,21% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 666,83 | 666,83 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | 30 000,00 | 29 868,50 | 99,56% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 135 280,71 | 134 801,50 | 99,65% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 403,92 | 403,92 | 100,00% |