

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 2024r.	Wykonanie planu za 2024r.		Plan na 2024r.	Wykonanie planu za 2024r.	
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	765 200,26	809 298,86	105,76%	0,00	0,00	0,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	765 200,26	809 298,86	105,76%			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	170 200,26	170 200,26	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	595 000,00	639 098,60	107,41%			
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	916 610,82	737 333,14	80,44%
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	0,00	0,00	0,00	30 000,00	22 660,00	75,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 500,00	9 180,00	63,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				14 500,00	13 480,00	92,97%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0,00	0,00	0,00	713 497,34	609 110,70	85,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				500,00	425,00	85,00%
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	10 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				288 210,00	278 208,62	96,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 340,00	18 333,11	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				57 100,00	55 859,85	97,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				6 240,00	5 908,43	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				137 000,00	110 087,56	80,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 000,00	9 309,89	51,72%
		4220	Zakup środków żywności				3 000,00	1 866,22	62,21%
		4260	Zakup energii				20 000,00	15 357,87	76,79%
		4270	Zakup usług remontowych				1 540,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				137 415,34	90 022,65	65,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	1 923,14	96,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				300,00	294,90	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				8 460,00	8 460,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 592,00	2 592,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	400,00	40,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				100,00	61,46	61,46%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>173 113,48</i>	<i>105 562,44</i>	<i>60,98%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 000,00	9 897,90	65,99%
		4220	Zakup środków żywności				500,00	283,17	56,63%
		4270	Zakup usług remontowych				30 000,00	19 944,45	66,48%
		4300	Zakup usług pozostałych				126 825,16	74 648,60	58,86%
		4430	Różne opłaty i składki				788,32	788,32	100,00%