

**Realizacja planu dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan dochodów na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania  |
|---------------|----------|----------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| 756           |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>168 852,00</b>              | <b>168 826,45</b>          | <b>99,98</b> |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 168 852,00                     | 168 826,45                 | 99,98        |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 168 852,00                     | 168 826,45                 | 99,98        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>168 852,00</b>              | <b>168 826,45</b>          | <b>99,98</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan wydatków na 31.12.2018 r. | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % wykonania  |
|---------------|----------|----------|--|--------------------------------|----------------------------|--------------|
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>222 855,00</b>              | <b>205 040,54</b>          | <b>92,01</b> |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 3 800,00                       | 2 087,66                   | 54,94        |
|               |          | 4190     | Nagrody konkursowe   | 1 600,00                       | 790,09                     | 49,38        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 800,00                         | 797,57                     | 99,70        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00                       | 500,00                     | 35,71        |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 219 055,00                     | 202 952,88                 | 92,65        |
|               |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 272,00                      | 9 879,00                   | 96,17        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00                         | 150,00                     | 30,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 475,00                      | 60 474,79                  | 100,00       |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 822,00                       | 4 586,68                   | 95,12        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 380,00                      | 14 327,18                  | 82,43        |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 2 660,00                       | 1 829,19                   | 68,77        |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 867,00                      | 51 411,56                  | 90,41        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 688,00                      | 29 820,39                  | 88,52        |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 10 424,00                      | 9 958,70                   | 95,54        |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 111,00                         | 110,70                     | 99,73        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 17 609,00                      | 17 081,81                  | 97,01        |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00                       | 525,44                     | 52,54        |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 189,00                         | 0,00                       | 0,00         |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 379,00                         | 118,44                     | 31,25        |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 979,00                       | 1 979,00                   | 100,00       |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej  | 700,00                         | 700,00                     | 100,00       |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>222 855,00</b>              | <b>205 040,54</b>          | <b>92,01</b> |

**BURMISTRZ**  
*Piotr Łosoś* (3)