

| PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW<br>ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA DZIEŃ 31/12/2017 R. |        |      |  |                    |                               |             |
|---|--------|------|--|--------------------|-------------------------------|-------------|
| Dział   | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie   | Plan<br>na 2017 r. | Wykonanie na<br>31/12/2017 r. | %<br>wykon. |
| DOCHODY   |        |      |  |                    |                               |             |
| 756   |        |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 470 000,00         | 450 141,98                    | 95,77%      |
|   | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw  | 470 000,00         | 450 141,98                    | 95,77%      |
|   |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 470 000,00         | 450 141,98                    | 95,77%      |
| WYDATKI   |        |      |  |                    |                               |             |
| 851   |        |      | Ochrona zdrowia  | 470 000,00         | 453 701,27                    | 96,53%      |
|   | 85153  |      | Zwalczanie narkomanii  | 40 690,00          | 40 690,00                     | 100,00%     |
|   |        | 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 | 27 000,00          | 27 000,00                     | 100,00%     |
|   |        | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 3 000,00           | 3 000,00                      |             |
|   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 690,00          | 10 690,00                     | 100,00%     |
|   | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 288 310,00         | 272 011,27                    | 94,35%      |
|   |        | 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 | 51 000,00          | 51 000,00                     | 100,00%     |
|   |        | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 19 000,00          | 19 000,00                     | 100,00%     |
|   |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 49 400,00          | 49 365,00                     | 99,93%      |
|   |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 310,00          | 11 233,46                     | 99,32%      |
|   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 700,00          | 92 623,05                     | 99,92%      |
|   |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00           | 1 200,00                      | 80,00%      |
|   |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 200,00             | 160,00                        | 80,00%      |
|   |        | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 200,00           | 3 149,76                      | 98,43%      |
|   |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00          | 44 280,00                     | 73,80%      |
|   | 85195  |      | Pozostała działalność  | 141 000,00         | 141 000,00                    | 100,00%     |
|   |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 141 000,00         | 141 000,00                    | 100,00%     |