Załącznik Nr 9

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I INNYCH UZALEŻNIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	% wykonania planu
			DOCHODY	**640 000,00**	**514 893,77**	**80**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**640 000,00**	**514 893,77**	**80**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	640 000,00	514 893,77	80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	514 893,77	80
			WYDATKI	**668 591,00**	**362 356,52**	**54**
851			**Ochrona zdrowia**	**599 741,00**	**348 514,61**	**58**
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 200,00	4 000,00	77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 850,00	98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 150,00	50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	594 541,00	344 514,61	58
		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	10 000,00	9 500,00	95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	200,00	34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 631,00	68 108,22	48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 001,32	99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 030,00	16 938,44	55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 710,00	1 873,78	51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209 587,00	133 913,36	64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 472,00	12 684,27	45
		4220	Zakup środków żywności	28 400,00	15 291,92	54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	36,50	4
		4260	Zakup energii	21 200,00	8 536,39	40
		4270	Zakup usług remontowych	5 676,00	1 162,15	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20
		4300	Zakup usług pozostałych	80 735,00	49 901,18	62
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	849,29	44
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	443,10	44
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 250,00	60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 063,00	80
		4480	Podatek od nieruchomości	5 621,00	5 554,00	99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 750,00	4 167,69	88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-	-
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**68 850,00**	**13 841,91**	**20**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 850,00	13 841,91	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 550,00	4 990,00	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	254,56	6
		4220	Zakup środków żywności	10 600,00	5 017,71	47
		4300	Zakup usług pozostałych	29 100,00	3 579,64	12

Burmistrz

Grzegorz Kubik