

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH

za 2007 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE DOCHODÓW	Wskaźnik realizacji dochodów	PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE WYDATKÓW		Wskaźnik realizacji wydatków		w zł			
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały na pocz. roku				po zmianach		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		172 000	200 000	204 151,76	102,08								x		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 000	200 000	204 151,76	102,08	-	-	-	-	-	-	-	-		
	O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		172 000	200 000	204 151,76	102,08										
851	OCHRONA ZDROWIA						116 500	-	150 500	-	109 502,71	-	72,76			
	85153	Zwalczanie narkomanii					13 500	-	13 500	-	3 299,99	-	24,44			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					3 000		3 000		-		0,00			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					7 500		7 500		900,00		12,00			
		4300 zakup usług pozostałych					3 000		3 000		2 399,99		80,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					103 000	-	137 000	-	106 202,72	-	77,52			
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne					2 600		2 600		1 058,76		40,72			
		4120 składki na Fundusz Pracy					400		400		150,09		37,52			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					44 000		49 000		41 586,00		84,87			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					10 000		19 000		10 840,29		57,05			
		4260 zakup energii					3 000		3 000		1 433,18		47,77			
		4300 zakup usług pozostałych					11 500		36 500		31 744,21		86,97			
		4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					5 000		-				0,00			
		4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					4 000		4 000		976,19		24,40			
		4400 opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					18 500		18 500		18 414,00		99,54			
		4410 podróże służbowe krajowe					1 000		1 000		-		0,00			
		4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					3 000		3 000		-		0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						22 900	-	27 524	-	22 901,26	-	83,20	x		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej					22 900	-	27 524	-	22 901,26	-	83,20			
		4170 wynagrodzenia bezosobowe					1 900		1 900		-		0,00			
		4210 zakup materiałów i wyposażenia					1 000		1 000		-		0,00			
		4300 zakup usług pozostałych					20 000		24 624		22 901,26		93,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	-	-	32 600	-	56 600	-	38 387,43	-	67,82	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	-	-		32 600	-	56 600	-	38 387,43	-	67,82	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					1 700		2 700		1 591,73		58,95	
	4120	składki na Fundusz Pracy					400		400		214,29		53,57	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					21 000		28 000		25 621,41		91,51	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					6 500		17 500		9 593,84		54,82	
	4300	zakup usług pozostałych					1 500		6 500		1 240,06		19,08	
	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 500		1 500		126,10		8,41	
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			172 000	200 000	204 151,76	102,08	172 000	-	234 624	-	170 791,40	-	72,79	