

SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2011 rok

w zł														
DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE DOCHODÓW	Wskaźnik realizacji dochodów	PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE WYDATKÓW		Wskaźnik realizacji wydatków			
							wg uchwały na pocz. roku				po zmianach		bieżące	majątkowe
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	12 ; 10	13 ; 11
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		223 000,00	223 000,00	188 698,02	84,62								x
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		223 000,00	223 000,00	188 698,02	84,62	-	-	-	-	-	-	-	-
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	223 000,00	223 000,00	188 698,02	84,62								
851	OCHRONA ZDROWIA						156 800,00	-	172 563,00	-	161 040,79	-	93,32	
85153	Zwalczanie narkomanii						8 000,00	-	7 000,00	-	5 335,98	-	76,23	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00		1 000,00		163,98		16,40	
	4300	zakup usług pozostałych					6 000,00		6 000,00		5 172,00		86,20	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						148 800,00	-	165 563,00	-	155 704,81	-	94,05	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					2 000,00		2 500,00		2 500,00		100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy					400,00		500,00		383,65		76,73	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					55 000,00		58 000,00		58 000,00		100,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00		18 000,00		17 169,29		95,38	
	4260	zakup energii					2 500,00		2 500,00		1 929,52		77,18	
	4300	zakup usług pozostałych					47 000,00		55 000,00		49 928,44		90,78	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 500,00		1 500,00		520,88		34,73	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					20 400,00		20 400,00		19 636,53		96,26	
	4430	różne opłaty i składki					3 000,00		1 000,00		251,00		25,10	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					5 000,00		6 163,00		5 385,50		87,38	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						22 900,00	-	22 900,00	-	22 740,00	-	99,30	x
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						22 900,00	-	22 900,00	-	22 740,00	-	99,30	
	4300	zakup usług pozostałych					22 900,00		22 900,00		22 740,00		99,30	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	-	-	43 300,00	-	70 780,00	-	65 401,03	-	92,40	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	-	-		43 300,00	-	70 780,00	-	65 401,03	-	92,40	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					2 000,00		5 400,00		4 293,80		79,51	
	4120	składki na Fundusz Pracy					300,00		880,00		674,75		76,68	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00		45 500,00		42 944,43		94,38	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					6 000,00		9 000,00		7 940,23		88,22	
	4300	zakup usług pozostałych					5 000,00		10 000,00		9 547,82		95,48	
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			223 000	223 000	188 698,02	84,62	223 000,00	-	266 243,00	-	249 181,82	-	93,59	