

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 rok 2012

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		193 000,00	222 357,00	232 576,21	104,60								x
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	193 000,00	222 357,00	232 576,21	104,60	-	-	-	-	-	-	-	-
	O480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	193 000,00	222 357,00	232 576,21	104,60								
851	OCHRONA ZDROWIA						130 500,00	-	162 900,00	-	150 383,94	-	92,32	
	85153	Zwalczanie narkomanii					6 000,00	-	6 000,00	-	3 749,98	-	62,50	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00		2 000,00		1 199,98		60,00	
	4300	zakup usług pozostałych					4 000,00		4 000,00		2 550,00		63,75	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					124 500,00	-	156 900,00	-	146 633,96	-	93,46	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					3 000,00		3 600,00		3 588,40		99,68	
	4120	składki na Fundusz Pracy					600,00		600,00		382,80		63,80	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					45 000,00		62 000,00		60 200,80		97,10	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00		15 800,00		15 220,51		96,33	
	4260	zakup energii					2 000,00		2 000,00		1 899,15		94,96	
	4300	zakup usług pozostałych					40 000,00		49 000,00		45 621,10		93,10	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					500,00		500,00		86,10		17,22	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					20 400,00		20 400,00		18 414,00		90,26	
	4430	różne opłaty i składki					1 000,00		1 000,00		21,10		2,11	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00		2 000,00		1 200,00		60,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						23 000,00	-	23 000,00	-	22 919,07	-	99,65	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					23 000,00	-	23 000,00	-	22 919,07	-	99,65	
	4300	zakup usług pozostałych					23 000,00		23 000,00		22 919,07		99,65	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	-	-	39 500,00	-	53 519,00	-	51 526,33	-	96,28	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-		39 500,00	-	53 519,00	-	51 526,33	-	96,28	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					3 000,00		3 600,00		3 600,00		100,00	
	4120	składki na Fundusz Pracy					500,00		500,00		92,36		18,47	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00		41 357,00		40 676,56		98,35	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00		4 000,00		4 000,00		100,00	
	4300	zakup usług pozostałych					2 000,00		4 062,00		3 157,41		77,73	
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			193 000	222 357	232 576,21	104,60	193 000,00	-	239 419,00	-	224 829,34	-	93,91	