

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 2010 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE DOCHODÓW	Wskaźnik realizacji dochodów	PLAN WYDATKÓW				WYKONANIE WYDATKÓW		Wskaźnik realizacji wydatków			
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały na pocz. roku		po zmianach		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	12 ; 10	13 ; 11
							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		210 000	230 000	247 006,34	107,39								x		
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		210 000	230 000	247 006,34	107,39	-	-	-	-	-	-	-	-		
	O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		210 000	230 000	247 006,34	107,39										
851	OCHRONA ZDROWIA						144 800,00	-	179 069,00	-	161 212,19	-	90,03			
85153	Zwalczanie narkomanii						8 000,00	-	8 000,00	-	6 074,60	-	75,93			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00		2 000,00		182,00		9,10			
	4300	zakup usług pozostałych					6 000,00		6 000,00		5 892,60		98,21			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						136 800,00	-	171 069,00	-	155 137,59	-	90,69			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					2 000,00		2 600,00		2 589,47		99,60			
	4120	składki na Fundusz Pracy					400,00		500,00		394,24		78,85			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					50 000,00		54 000,00		53 964,91		99,94			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00		26 500,00		19 838,28		74,86			
	4260	zakup energii					2 500,00		2 500,00		1 908,70		76,35			
	4300	zakup usług pozostałych					44 000,00		55 000,00		53 185,53		96,70			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					1 500,00		1 500,00		513,46		34,23			
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					20 400,00		20 400,00		18 414,00		90,26			
	4430	różne opłaty i składki					3 000,00		3 000,00		29,00		0,97			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 000,00		5 069,00		4 300,00		84,83			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						22 900,00	-	22 900,00	-	21 450,01	-	93,67	x		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						22 900,00	-	22 900,00	-	21 450,01	-	93,67			
	4300	zakup usług pozostałych					22 900,00		22 900,00		21 450,01		10 000,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	-	-	42 300,00	-	62 600,00	-	55 578,99	-	88,78	x		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	-	-		42 300,00	-	62 600,00	-	55 578,99	-	88,78			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					2 000,00		3 200,00		3 155,57		98,61			
	4120	składki na Fundusz Pracy					300,00		500,00		500,00		100,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00		40 000,00		39 914,96		99,79			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					8 000,00		9 900,00		8 470,17		85,56			
	4300	zakup usług pozostałych					2 000,00		9 000,00		3 538,29		39,31			
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			210 000	230 000	247 006,34	107,39	210 000,00	-	264 569,00	-	238 241,19	-	90,05			