

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 I półrocze 2014 roku

w zł																
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	bieżące
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	12 ; 10					
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		200 000,00	200 000,00	163 567,74	81,78								x		
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		200 000,00	200 000,00	163 567,74	81,78	-	-	-	-	-	-	-	-		
	O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		200 000,00	200 000,00	163 567,74	81,78										
851	OCHRONA ZDROWIA						135 500,00	-	135 500,00	-	73 265,68	-	54,07			
85153	Zwalczanie narkomanii						6 000,00	-	6 000,00	-	1 500,00	-	25,00			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00		2 000,00		-		0,00			
	4300	zakup usług pozostałych					4 000,00		4 000,00		1 500,00		37,50			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						129 500,00	-	129 500,00	-	71 765,68	-	55,42			
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					3 000,00		3 000,00		1 324,34		44,14			
	4120	składki na Fundusz Pracy					600,00		600,00		188,80		31,47			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					50 000,00		50 000,00		31 679,00		63,36			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00		10 000,00		5 860,68		58,61			
	4260	zakup energii					9 000,00		9 000,00		8 193,59		91,04			
	4300	zakup usług pozostałych					40 000,00		40 000,00		17 826,63		44,57			
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					500,00		500,00		-		0,00			
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					13 400,00		13 400,00		6 692,64		49,95			
	4430	różne opłaty i składki					1 000,00		1 000,00		-		0,00			
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00		2 000,00		-		0,00			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	0,00	x		
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						23 000,00	-	23 000,00	-	-	-	0,00			
	4300	zakup usług pozostałych					23 000,00		23 000,00		-		0,00			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	-	-	41 500,00	-	41 500,00	-	24 478,51	-	58,98	x		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	-	-		41 500,00	-	41 500,00	-	24 478,51	-	58,98			
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					3 000,00		3 000,00		2 030,13		67,67			
	4120	składki na Fundusz Pracy					500,00		500,00		-		0,00			
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					32 000,00		32 000,00		16 603,85		51,89			
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00		4 000,00		3 954,85		98,87			
	4300	zakup usług pozostałych					2 000,00		2 000,00		1 889,68		94,48			
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			200 000	200 000	163 567,74	81,78	200 000,00	-	200 000,00	-	97 744,19	-	48,87			