

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 2012 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE DOCHODÓW	Wskaźnik realizacji dochodów	PLAN WYDATKÓW		WYKONANIE WYDATKÓW		w zł			
							wg uchwały na pocz. roku				po zmianach		Wskaźnik realizacji wydatków	
			wg uchwały budżetowej	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		193 000,00	193 000,00	154 811,49	80,21								x
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		193 000,00	193 000,00	154 811,49	80,21	-	-	-	-	-	-	-	-
	O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		193 000,00	193 000,00	154 811,49	80,21								
851	OCHRONA ZDROWIA						130 500,00	-	145 500,00	-	84 000,48	-	57,73	
85153	Zwalczanie narkomanii						6 000,00	-	6 000,00	-	1 250,00	-	20,83	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00		2 000,00		-		0,00	
	4300	zakup usług pozostałych					4 000,00		4 000,00		1 250,00		31,25	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						124 500,00	-	139 500,00	-	82 750,48	-	59,32	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					3 000,00		3 000,00		1 744,55		58,15	
	4120	składki na Fundusz Pracy					600,00		600,00		203,69		33,95	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					45 000,00		50 000,00		31 372,80		62,75	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00		15 000,00		8 398,40		55,99	
	4260	zakup energii					2 000,00		2 000,00		956,36		47,82	
	4300	zakup usług pozostałych					40 000,00		45 000,00		30 760,48		68,36	
	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		9 207,00		45,13	
	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		-		0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						23 000,00	-	23 000,00	-	400,00	-	1,74	x
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						23 000,00	-	23 000,00	-	400,00	-	1,74	
	4300	zakup usług pozostałych					23 000,00		23 000,00		400,00		10 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	-	-	39 500,00	-	41 562,00	-	23 310,27	-	56,09	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	-	-	-	39 500,00	-	41 562,00	-	23 310,27	-	56,09	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					3 000,00		3 000,00		2 050,37		68,35	
	4120	składki na Fundusz Pracy					500,00		500,00		51,20		10,24	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					30 000,00		30 000,00		18 331,06		61,10	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00		4 000,00		1 375,64		34,39	
	4300	zakup usług pozostałych					2 000,00		4 062,00		1 502,00		36,98	
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			193 000	193 000	154 811,49	80,21	193 000,00	-	210 062,00	-	107 710,75	-	51,28	

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 2014 rok

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE DOCHODÓW	Wskaźnik realizacji dochodów	PLAN WYDATKÓW				WYKONANIE WYDATKÓW		w zł	
							wg uchwały na pocz. roku		po zmianach				Wskaźnik realizacji wydatków	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	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	228 000,00	227 143,78	99,62								x
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		200 000,00	228 000,00	227 143,78	99,62	-	-	-	-	-	-	-	-
	O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		200 000,00	228 000,00	227 143,78	99,62								
851	OCHRONA ZDROWIA						135 500,00	-	157 710,00	-	147 947,73	-	93,81	
	85153	Zwalczanie narkomanii					6 000,00	-	4 000,00	-	3 208,00	-	80,20	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00		1 000,00		400,00		40,00	
	4300	zakup usług pozostałych					4 000,00		3 000,00		2 808,00		93,60	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					129 500,00	-	153 710,00	-	144 739,73	-	94,16	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					3 000,00		4 360,00		4 084,52		93,68	
	4120	składki na Fundusz Pracy					600,00		550,00		408,36		74,25	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					50 000,00		76 700,00		71 089,91		92,69	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00		12 000,00		10 373,85		86,45	
	4260	zakup energii					9 000,00		10 000,00		9 988,42		99,88	
	4300	zakup usług pozostałych					40 000,00		35 000,00		33 709,39		96,31	
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					500,00		-		-		0,00	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					13 400,00		13 400,00		13 385,28		99,89	
	4430	różne opłaty i składki					1 000,00		-		-		0,00	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00		1 700,00		1 700,00		100,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						23 000,00	-	16 000,00	-	13 880,00	-	86,75	x
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży												
							23 000,00	-	16 000,00	-	13 880,00	-	86,75	
	4300	zakup usług pozostałych					23 000,00		16 000,00		13 880,00		86,75	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	-	-	41 500,00	-	54 290,00	-	48 259,26	-	88,89	x
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	-	-	-	41 500,00	-	54 290,00	-	48 259,26	-	88,89	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					3 000,00		4 900,00		4 859,59		99,18	
	4120	składki na Fundusz Pracy					500,00		100,00		54,88		54,88	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					32 000,00		38 420,00		35 750,00		93,05	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00		6 000,00		4 920,87		82,01	
	4300	zakup usług pozostałych					2 000,00		4 870,00		2 673,92		54,91	
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			200 000	228 000	227 143,78	99,62	200 000,00	-	228 000,00	-	210 086,99	-	92,14	