

Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2009 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2009	7:6
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>
DOCHODY					215 000,00	239 046,40	111,18%
OGOŁEM					215 000,00	239 046,40	111,18%
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	215 000,00	239 046,40	111,18%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowych na podstawie ustaw	215 000,00	239 046,40	111,18%
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215 000,00	239 046,40	111,18%
WYDATKI					265 000,00	220 212,54	83,10%
OGOŁEM					265 000,00	220 212,54	83,10%
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	1 834,40	57,33%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	
			4120	Składki na fundusz pracy	290,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 600,00	1 192,00	74,50%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	670,00	422,40	63,04%
			4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	220,00	36,67%
2	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 800,00	218 378,14	83,41%
			2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych- na organizację obozów, kolonii, półkolonii i innych spotkań realizujących zadania profilaktyczno-wychowawcze	29 500,00	29 473,23	99,91%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 627,54	65,10%
			4120	Składki na fundusz pracy	500,00	256,98	51,40%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 900,00	57 177,98	86,76%
				- prowadzenie świetlic	24 000,00	20 748,96	86,45%
				- działalność informacyjna – konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne	11 400,00	10 165,00	89,17%
				- opinie lekarskie, wywiady środowiskowe	15 000,00	12 003,00	80,02%
				- trenerzy	3 000,00	2 444,00	81,47%
				- wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	12 500,00	11 817,02	94,54%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	12 000,00	11 494,41	95,79%
			4260	Zakup energii	5 800,00	5 610,46	96,73%
			4300	Zakup usług pozostałych	34 268,00	32 017,37	93,43%
				- opłaty pocztowe i sądowe	5 500,00	4 011,94	72,94%
				- transport	6 388,00	6 205,94	97,15%
				- zorganizowanie obozów letnich i zimowych	22 380,00	21 799,49	97,41%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	662,24	47,30%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	5 020,00	5 005,85	99,72%
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	69,00	9,86%
			4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 152,00	10 800,00	76,31%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 060,00	64 183,08	71,27%
				- plac zabaw dla dzieci w Godzieszowie	52 360,00	37 320,49	71,28%
				- plac zabaw dla dzieci w Zebrzydowej	37 700,00	26 862,59	71,25%