

Plan i wykonanie za 2011 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. w zł.	Wykonanie za 2011 r. w zł.
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 500,00	236 400,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	221 500,00	236 400,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	221 500,00	236 400,04

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r. w zł.	Wykonanie za 2011 r. w zł.
851			Ochrona zdrowia	231 500,00	210 858,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 200,00	5 712,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 450,00	1 444,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	1 200,00	703,99
		4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 550,00	3 564,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 300,00	205 145,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- na organizację obozów, kolonii, półkolonii i innych spotkań realizujących zadania profilaktyczno – wychowawcze	20 000,00	6 912,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	859,98
		4120	Składki na fundusz pracy	140,00	100,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym : - prowadzenie świetlic - działalność informacyjna – konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne - opinie lekarskie, wywiady środowiskowe - trenerzy - wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	60 175,00 21 845,00 12 098,00 14 132,00 2 300,00 9 800,00	59 967,18 21 845,00 12 098,00 14 132,00 2 244,32 9 647,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	21 052,00	19 825,25
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 842,91
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i sądowe - szkolenia - transport - programy profilaktyczne, spektakle teatralne, koncerty - zorganizowanie obozów letnich i zimowych	43 253,00 14 100,00 2 000,00 4 334,00 775,00 22 044,00	40 046,77 11 668,98 2 000,00 4 333,79 0,00 22 044,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon ii stacjonarnej	800,00	291,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	6 000,00	5 687,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- place zabaw dla dzieci - budowa placu zabaw dla dzieci w Gościszowie - budowa ogrodzenia dla placu zabaw w Czernej	70 000,00 49 354,00 20 646,00	69 611,51 49 353,51 20 258,00