

Plan i wykonanie za 2012 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałaniu narkomanii

i

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. w zł.	Wykonanie za 2012 r. w zł.
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	236 000,00	252 946,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	236 000,00	252 946,82
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	236 000,00	252 946,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. w zł.	Wykonanie za 2012 r. w zł.
851			Ochrona zdrowia	268 580,00	240 681,65
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 480,00	2 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 000,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	3 480,00	1 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych - diagnoza	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 100,00	238 491,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	871,53
		4120	Składki na fundusz pracy	125,00	124,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym : - prowadzenie świetlic - działalność informacyjna – konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne - opinie lekarskie, wywiady środowiskowe - trenerzy - wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	48 495,00 11 900,00 10 800,00 10 795,00 4 500,00 10 500,00	47 193,40 11 806,00 10 650,00 10 310,00 4 447,00 9 980,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	41 272,00	24 231,32
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 084,44
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i sądowe - szkolenia - zorganizowanie obozów letnich i zimowych - organizacja programów profilaktycznych i spektakli	41 630,00 12 000,00 4 200,00 13 700,00 11 730,00	35 723,81 8 203,81 4 190,00 11 600,00 11 730,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 902,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	6 450,00	5 941,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	598,00	598,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- place zabaw dla dzieci w Wykrotach i Nowej Wsi - budowa placu zabaw dla dzieci w Wykrotach - budowa placu zabaw dla dzieci w Nowej Wsi	94 850,00 45 510,00 49 340,00	94 820,49 45 509,01 49 311,48