

BUDŻET GMINY PACZKÓW NA 2009R.
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Załącznik nr 10
Dochody z zezwoleń i
wykonane wydatki na
przeciwdziałanie alkoholizmowi i
zwalczanie narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Dochody wykonane	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	170 000,00 zł	198 064,21 zł	116,51%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00 zł	198 064,21 zł	116,51%
			Dochody bieżące	170 000,00 zł	198 064,21 zł	116,51%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00 zł	198 064,21 zł	116,51%

Wydatki

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan ogółem	Wydatki wykonane	% wykonania
851			Ochrona zdrowia	231 487,00 zł	166 444,30 zł	71,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000,00 zł	7 586,17 zł	26,16%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	12 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			stowarzyszeniom			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	1 726,17 zł	43,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	1 360,00 zł	45,33%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	1 500,00 zł	75,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 287,00 zł	158 858,13 zł	87,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00 zł	1 342,77 zł	89,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 000,00 zł	61 703,58 zł	81,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 290,00 zł	19 992,18 zł	98,53%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00 zł	1 284,23 zł	51,37%
		4260	Zakup energii	2 000,00 zł	1 570,92 zł	78,55%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 250,00 zł	45 534,96 zł	94,37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00 zł	704,00 zł	88,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00 zł	332,38 zł	27,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00 zł	175,71 zł	35,14%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00 zł	124,44 zł	24,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 097,00 zł	25 092,96 zł	99,98%