2.14. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2012 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2012 rok	Plan wydatków na 30.06.2012 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2012 rok
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 000 000,00**	**1 420 182,33**		
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 000 000,00**	**1 420 182,33**		
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000 000,00	1 420 182,33		
851	**Ochrona zdrowia**			**2 162 051,00**	**1 060 454,49**
85153	**Zwalczanie narkomanii, w tym:**			**93 230,00**	**53 750,00**
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień			**93 230,00**	**53 750,00**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			89 200,00	52 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 980,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 050,00	1 050,00
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**			**2 068 821,00**	**1 006 704,49**
	Świetlica Środowiskowa Nr 1			**134 292,00**	**65 353,88**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			82 000,00	38 397,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 232,00	5 231,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 974,00	6 728,64
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 180,00	710,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 243,00	2 599,74
4220	Zakup środków żywności			4 910,00	1 102,85
4260	Zakup energii			7 788,00	4 221,90
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych			3 383,00	2 001,80
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	597,88
4430	Różne opłaty i składki			500,00	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 282,00	2 462,00
	Izba Wytrzeźwień			**602 620,00**	**314 417,35**
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			1 118,00	72,26
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			233 040,00	109 804,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			15 639,00	15 638,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			55 683,00	26 237,65
4120	Składki na Fundusz Pracy			7 830,00	2 658,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			171 936,00	82 423,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 324,00	12 663,58
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			4 500,00	1 952,78
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	449,01
4260	Zakup energii			62 233,00	45 866,22
4270	Zakup usług remontowych			7 500,00	1 441,20
4280	Zakup usług zdrowotnych			800,00	319,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 017,00	4 889,75
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	10 000,00

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 30.06.2012 rok	Wykonanie dochodów na 30.06.2012 rok	Plan wydatków na 30.06.2012 rok	Wykonanie wydatków na 30.06.2012 rok
	Działalność profilaktyczna i pomocowa			**1 331 909,00**	**626 933,26**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			407 300,00	241 850,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			27 000,00	18 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 500,00	720,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 500,00	29 070,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 000,00	4 886,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 100,00	7 780,87
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 100,00	909,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			150 000,00	62 340,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	29 041,01
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	401,69
4260	Zakup energii			15 000,00	7 760,34
4270	Zakup usług remontowych			10 000,00	189,20
4300	Zakup usług pozostałych			518 459,00	197 691,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			700,00	293,61
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			52 000,00	14 640,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4 000,00	1 551,60
4410	Podróże służbowe krajowe			4 850,00	2 433,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 400,00	1 640,90
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			10 000,00	3 783,08
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00	1 950,00
OGÓŁEM		**2 000 000,00**	**1 420 182,33**	**2 162 051,00**	**1 060 454,49**