

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw:

O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Dochody

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota w zł	Dochody wykonane	% wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460.000,00	421.822,13	91,70
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460.000,00	421.822,13	91,70
			DOCHODY BIEŻĄCE	460.000,00	421.822,13	91,70
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	460.000,00	421.822,13	91,70
			OGÓŁEM DOCHODY	460.000,00	421.822,13	91,70

Wydatki

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	kwota w zł	Wydatki wykonane	% wykonanie
851			Ochrona zdrowia	460.000,00	431.133,76	93,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	589,40	29,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	589,40	29,47
			z tego:			
			1. wydatki jednostki budżetowej	2 000,00	589,40	29,47

			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	589,40	29,47
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	589,40	58,94
		4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	458.000,00	430.544,36	94,01
			WYDATKI BIEŻĄCE	456.400,00	429.607,56	94,13
			z tego:			
			1. wydatki jednostki budżetowej	109.400,00	96.107,56	87,85
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.100,00	34.795,88	77,15
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.571,18	78,56
		4120	składki na Fundusz Pracy	200,00	124,70	62,35
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42.900,00	33.100,00	77,16
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64.300,00	61.311,68	95,35
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.917,79	99,61
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	38.800,00	38.600,19	99,49
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	1.070,46	42,82
			2. dotacje na zadania bieżące	347.000,00	333.500,00	96,11
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miejskiej Przemysł na Izbę Wyrzecznień na opiekę nad osobami nietrzeźwymi	12.500,00	12.500,00	100,00
		2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	35.000,00	35.000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	299.500,00	286.000,00	95,49

			stowarzyszeniom						
			WYDATKI MAJĄTKOWE			1.600,00		936,80	58,55
			z tego:						
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne			1.600,00		936,80	58,55
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - monitoring			1.600,00		936,80	58,55
			OGÓŁEM WYDATKI			460.000,00		431.133,76	93,72

Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska ze zmianą z dnia 20 listopada 2009r Dz. U. z dnia 18 grudnia 2009, Nr 215 poz. 1664

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota w zł	Dochody wykonane	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna ochrona środowiska	41 000,00	16 678,32	40,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	16 678,32	40,68
		DOCHODY BIEŻĄCE				
		0690	wpływy z różnych opłat	41 000,00	16 678,32	40,68
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	16 678,32	41,70
				1 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	41 000,00	16 678,32	40,68

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	kwota w zł	Wydatki wykonane	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 000,00	7 562,84	18,45
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	7 562,84	18,45
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 000,00	7 562,84	18,45
			z tego:			
			1. wydatki jednostki budżetowej	41 000,00	7 562,84	18,45
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	7 562,84	18,45
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 844,40	12,30
		4300	zakup usług pozostałych	26 000,00	5 718,44	21,99
			OGÓŁEM WYDATKI	41 000,00	7 562,84	18,45

Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 25 lipca 2011 r Dz. U. 152 poz. 897.

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ źródło	kwota w zł	Dochody wykonane	% wykonanie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 706 530,00	1 244 864,06	72,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 706 530,00	1 244 864,06	72,95
		DOCHODY BIEŻĄCE		1 706 530,00	1 244 864,06	72,95
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 706 530,00	1 244 864,06	72,95
			OGÓŁEM DOCHODY	1 706 530,00	1 244 864,06	72,95

dział	rozdział	paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/ zadanie	kwota w zł	Wydatki wykonane	% wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 665,60	811 463,22	46,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 727 665,60	811 463,22	46,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 715 665,60	811 463,22	47,30
			z tego:			
			1. wydatki jednostki budżetowej	1 715 665,60	811 463,22	47,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 800,00	34 868,33	60,33
	4010		wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	25 476,83	56,62
	4110		składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	4 976,18	61,43
	4120		składki na Fundusz Pracy	1 200,00	944,32	78,69
	4170		wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 471,00	99,17
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 657 865,60	776 594,89	46,84
	4210		zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 998,70	99,96

4300	zakup usług pozostałych	1 654 865,60	773 596,19	46,75
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00	0,00	0,00
	z tego:			
	1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00
6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup oprogramowania	12 000,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYDATKI	1 727 665,60	811 463,22	46,97