



WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2005 ROKU

Dochodami Programu są opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN	WYKONANIE
Dział	Rozdział	§			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1.750.000,00	1.861.902,38
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1.750.000,00	1.861.902,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1.750.000,00	1.861.902,38

Wydatki programu przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN	WYKONANIE
Dział	Rozdział	§			
851			OCHRONA ZDROWIA	1.750.000,00	1.687.534,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.750.000,00	1.687.534,67
		Środki będące w dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych		1.414.600,00	1.371.259,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	630.589,00	624.070,27
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	361.200,00	361.200,00



Załącznik NR 11 – część obowiązująca

Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN	WYKONANIE
Dział	Rozdział	§			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.650,00	1.070,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	152,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118.491,00	112.327,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000,00	59.274,29
		4260	Zakup energii	2.640,00	20,15
		4300	Zakup usług pozostałych	232.230,00	209.934,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.500,00	3.209,67
		Środki będące w dyspozycji Wydziału Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji (Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22)		150.000,00	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	150.000,00
		Środki będące w dyspozycji Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego		5.000,00	5.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.000,00	5.000,00
		Środki będące w dyspozycji Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki		5.000,00	5.000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5.000,00	5.000,00
		Środki będące w dyspozycji Zarządu Jednostek Oświatowych		100.000,00	99.790,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.455,08	21.455,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.585,59	7.539,45
		4300	Zakup usług pozostałych	70.959,33	70.795,82
		Środki będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej		70.300,00	51.765,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.000,00	6.328,97



Klasyfikacja budżetowa			Treść	PLAN	WYKONANIE
Dział	Rozdział	§			
		4260	<i>Zakup energii</i>	1.200,00	901,38
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	48.755,00	40.197,35
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.745,00	3.737,88
		Środki będące w dyspozycji Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych		5.100,00	4.718,94
		3040	<i>Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	2.200,00	2.168,93
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	200,00	0,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	2.600,00	2.550,01
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	100,00	0,00