

Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 000 000	3 102 683,20	103,4%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 000 000	3 102 683,20	103,4%
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	3 000 000	3 102 683,20	103,4%

Wydatki:

a) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000	85 000,00	100,0%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 000	85 000,00	100,0%
		<i>Program budowy placów zabaw</i>	85 000	85 000,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000	10 000,00	100,0%
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000	10 000,00	100,0%
		<i>Straż Miejska</i>	10 000	10 000,00	100,0%
801		Oświata i wychowanie	45 000	0,00	0,0%
	80101	Szkoły podstawowe	45 000	0,00	0,0%
		<i>PSP Nr 24 - budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"</i>	45 000		0,0%
851		Ochrona zdrowia	991 000	967 439,10	97,6%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	991 000	967 439,10	97,6%
		<i>Wydatki bieżące</i>	991 000	967 439,10	97,6%
852		Pomoc społeczna	780 000	776 188,39	99,5%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	50 000	49 625,00	99,3%
		<i>Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych</i>	50 000	49 625,00	99,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	281 000	280 975,40	100,0%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym</i>	251 000	251 000,00	100,0%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	30 000	29 975,40	99,9%
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	424 000	421 243,39	99,3%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	424 000	421 243,39	99,3%
	85295	Pozostała działalność	25 000	24 344,60	97,4%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	25 000	24 344,60	97,4%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	15 000,00	100,0%
	85322	Fundusz Pracy	15 000	15 000,00	100,0%
		<i>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</i>	15 000	15 000,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 000	234 000,00	100,0%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 000	234 000,00	100,0%
		<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży - kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku</i>	234 000	234 000,00	100,0%
926		Kultura fizyczna	650 000	649 700,00	100,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000	649 700,00	100,0%
		<i>Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych</i>	650 000	649 700,00	100,0%
		OGÓŁEM	2 810 000	2 737 327,49	97,4%

Wydatki:

b) związane z realizacją zadań określonych w Miejskim programie przeciwdziałania narkomanii na lata 2011-2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	%
801		Oświata i wychowanie	13 750	13 750,00	100,0%
	80110	Gimnazja	13 750	13 750,00	100,0%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 1</i>	4 250	4 250	100,0%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 4</i>	2 500	2 500	100,0%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 5</i>	3 000	3 000	100,0%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 6</i>	1 000	1 000	100,0%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 7</i>	1 000	1 000	100,0%
		<i>Publiczne Gimnazjum Nr 8</i>	2 000	2 000	100,0%
851			176 250	176 250,00	100,0%
	85153	Zwalczanie narkomanii	176 250	176 250,00	100,0%
		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>	176 250	176 250,00	100,0%
		OGÓŁEM	190 000	190 000,00	100,0%