

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 9
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Pyrzyce
za rok 2018

| Dział | Rozdział | Nazwa | Dochody | Wydatki ogółem kol. (6+10) | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | |
|--------------------|-----------------|---|-------------------|----------------------------|-------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące (7+8+9) | z tego: | | | Dotacje na zadania bieżące | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | | | |
| plan początkowy | plan początkowy | plan początkowy | plan początkowy | plan początkowy | plan początkowy | plan początkowy | plan początkowy | plan początkowy | | | |
| plan po zmianie | plan po zmianie | plan po zmianie | plan po zmianie | plan po zmianie | plan po zmianie | plan po zmianie | plan po zmianie | plan po zmianie | | | |
| wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | wykonanie | | | |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 400 000,00 | | | | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 400 591,09 | | | | | | | | |
| | | | 400 808,95 | | | | | | | | |
| | | | 100,05% | | | | | | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | - | 400 000,00 | 400 000,00 | 194 660,00 | 120 140,00 | 85 200,00 | 0,00 | | |
| | | | - | 401 046,95 | 401 046,95 | 218 385,44 | 88 485,98 | 94 175,53 | 0,00 | | |
| | | | - | 400 806,41 | 400 806,41 | 218 146,90 | 88 485,98 | 94 173,53 | 0,00 | | |
| | | | - | 99,94% | 99,94% | 99,89% | 100,00% | 100,00% | - | | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 17 160,00 | 7 640,00 | 15 200,00 | | | |
| | | | - | 27 123,75 | 27 123,75 | 11 923,75 | 0,00 | 15 200,00 | | | |
| | | | - | 27 123,75 | 27 123,75 | 11 923,75 | 0,00 | 15 200,00 | | | |
| | | | - | 100,00% | 100,00% | 100,00% | - | 100,00% | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 360 000,00 | 360 000,00 | 177 500,00 | 112 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | | |
| | | | - | 373 923,20 | 373 923,20 | 206 461,69 | 88 485,98 | 78 975,53 | 0,00 | | |
| | | | - | 373 682,66 | 373 682,66 | 206 223,15 | 88 485,98 | 78 973,53 | | | |
| | | | - | 99,94% | 99,94% | 99,88% | 100,00% | 100,00% | - | | |
| | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 194 660,00 | 120 140,00 | 85 200,00 | 0,00 | | |
| | | | 400 591,09 | 401 046,95 | 401 046,95 | 218 385,44 | 88 485,98 | 94 175,53 | 0,00 | | |
| | | | 400 808,95 | 400 806,41 | 400 806,41 | 218 146,90 | 88 485,98 | 94 173,53 | 0,00 | | |
| | | | 100,05% | 99,94% | 99,94% | 99,89% | 100,00% | 100,00% | - | | |
| O G Ó Ł E M | | | | | | | | | | | |

Plan wydatków zwiększony o środki pozostałe z 2017 roku - 455,86 zł, wprowadzone Uchwałą Nr XLVII/419/18 z 29.03.2018 r.