

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 I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki ogółem kol. (6+10)	z tego:					
					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			
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	390 000,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00							
			354 923,01							
			91,01%							
851		Ochrona zdrowia	-	390 000,00	390 000,00	184 500,00	105 500,00	100 000,00	0,00	
			-	548 446,16	548 446,16	225 946,16	209 233,00	113 267,00	0,00	
			-	174 978,95	174 978,95	63 061,45	37 151,50	74 766,00	0,00	
			-	31,90%	31,90%	27,91%	17,76%	66,01%	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	-	50 000,00	50 000,00	44 500,00	5 500,00	0,00		
			-	50 000,00	50 000,00	44 500,00	5 500,00	0,00		
			-	11 680,00	11 680,00	11 680,00	0,00	0,00		
			-	23,36%	23,36%	26,25%	0,00%	-		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	340 000,00	340 000,00	140 000,00	100 000,00	100 000,00		
			-	498 446,16	498 446,16	181 446,16	203 733,00	113 267,00		
			-	163 298,95	163 298,95	51 381,45	37 151,50	74 766,00		
			-	32,76%	32,76%	28,32%	18,24%	66,01%		
OGÓŁEM			390 000,00	390 000,00	390 000,00	184 500,00	105 500,00	100 000,00	0,00	
			390 000,00	548 446,16	548 446,16	225 946,16	209 233,00	113 267,00	0,00	
			354 923,01	174 978,95	174 978,95	63 061,45	37 151,50	74 766,00	0,00	
			91,01%	31,90%	31,90%	27,91%	17,76%	66,01%	-	

Plan wydatków większy o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków z 2019 roku - w kwocie 158 446,16 zł, wprowadzone Uchwałą nr XXII/160/20 z dnia 23.04.2020 r.