

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany / zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	400 000,00			400 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00			400 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00			400 000,00

II. WYDATKI

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota	zmiany / zmniejszenia	zmiany / zwiększenia	kwota po zmianach
	851			OCHRONA ZDROWIA	565 799,30	27 925,00	27 925,00	565 799,30
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	565 799,30	27 925,00	27 925,00	565 799,30
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00	15 000,00		245 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00		2 000,00	8 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 000,00	245,00	4 245,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	700,00	40,00	840,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 864,00		25 640,00	141 504,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 335,30	5 225,00		30 110,30
			4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 000,00		10 000,00
			4260	Zakup energii	7 200,00			7 200,00
			4270	Zakup usług remontowych	80 000,00			80 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00			36 400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00			2 000,00
				OGÓŁEM	565 799,30	27 925,00	27 925,00	565 799,30

Wyjaśnienie :

Plan wydatków w dz. 851 , rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 374.700 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012r.
- 2/ 183.365 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 3/ 6.334,30 zł - zwrot z firmy ubezpieczeniowej za zgłoszoną szkodę (kradzież sprzętu ze świetlicy "Sztangielek")
- 4/ 1.400,00 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011)