

**ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ NA REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
I. Dochody									
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	527 796,00	527 876,71	100,02			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	527 796,00	527 876,71	100,02			
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	527 796,00	527 876,71	100,02			
II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych									
851			OCHRONA ZDROWIA				669 162,30	436 393,61	65,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				669 162,30	436 393,61	65,21
		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				238 800,00	220 000,00	92,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				10 500,00	3 781,56	36,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 245,00	2 307,21	36,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 040,00	325,87	15,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				186 504,00	124 966,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				41 070,30	29 028,01	70,68
		4220	Zakup środków żywności				12 340,00	12 295,01	99,64
		4260	Zakup energii				7 200,00	6 303,15	87,54
		4270	Zakup usług remontowych				80 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				80 463,00	36 426,80	45,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00	960,00	24,00

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wyk.	plan	wykonanie	% wyk.
III. Wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii									
851			OCHRONA ZDROWIA				59 733,00	15 940,00	26,69
	85153		Zwalczanie narkomanii				59 733,00	15 940,00	26,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				25 000,00	5 740,00	22,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				24 733,00	10 200,00	41,24
	OGÓŁEM (I , II + III)			527 796,00	527 876,71	100,02	728 895,30	452 333,61	62,06

Wyjaśnienie :

1. Plan wydatków na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdz. 85154 obejmuje :

- 1/ 478.063 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)

2. Plan wydatków na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii w rozdz. 85153 obejmuje :

- 1/ 49.733 zł - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012r.
- 2/ 10.000 zł - niewykorzystane w roku ubiegłym środki finansowe z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych