

## ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

Załącznik Nr 6 do sprawozdania  
z wykonania budżetu miasta za 2008 r.

**ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I  
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W 2008 R. OKREŚLONYCH W MIEJSKI PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY**

| Dz. | Rozdz. | §     | Wyszczególnienie                                                                                                                                | DOCHODY               |                            |               | WYDATKI               |                            |              |
|-----|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|     |        |       |                                                                                                                                                 | Plan do<br>31.12.2008 | Wykonanie do<br>31.12.2008 | % wyk.        | Plan do<br>31.12.2008 | Wykonanie do<br>31.12.2008 | % wyk.       |
| 756 |        |       | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>406 000</b>        | <b>408 723,60</b>          | 100,67        |                       |                            |              |
|     | 75618  |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                         | <b>406 000</b>        | <b>408 723,60</b>          | 100,67        |                       |                            |              |
|     |        | .0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                       | 406 000               | 408 723,60                 | 100,67        |                       |                            |              |
| 851 |        |       | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                          |                       |                            |               | <b>602 727</b>        | <b>494 464,11</b>          | <b>82,04</b> |
|     | 85153  |       | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                    |                       |                            |               | <b>15 000</b>         | <b>4 725,00</b>            | <b>31,50</b> |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                       |                            |               | 15 000                | 4 725,00                   | 31,50        |
|     | 85154  |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                           |                       |                            |               | <b>587 727</b>        | <b>489 739,11</b>          | <b>83,33</b> |
|     |        | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                       |                       |                            |               | 80 000                | 80 000,00                  | 100,00       |
|     |        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          |                       |                            |               | 13 000                | 5 460,00                   | 42,00        |
|     |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              |                       |                            |               | 4 647                 | 4 455,26                   | 95,87        |
|     |        | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        |                       |                            |               | 782                   | 731,52                     | 93,54        |
|     |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        |                       |                            |               | 94 984                | 72 078,55                  | 75,88        |
|     |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  |                       |                            |               | 12 614                | 11 483,03                  | 91,03        |
|     |        | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          |                       |                            |               | 12 996                | 12 996,00                  | 100,00       |
|     |        | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         |                       |                            |               | 211 704               | 146 379,75                 | 69,14        |
|     |        | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 |                       |                            |               | 1 000                 | 360,00                     | 36,00        |
|     |        | 4750  | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                                                                                      |                       |                            |               | 6 000                 | 5 795,00                   | 96,58        |
|     |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      |                       |                            |               | 150 000               | 150 000,00                 | 100,00       |
|     |        |       | <b>Razem</b>                                                                                                                                    | <b>406 000</b>        | <b>408 723,60</b>          | <b>100,67</b> | <b>602 727</b>        | <b>494 464,11</b>          | <b>82,04</b> |

Wyjaśnienie :

Plan wydatków roku 2008 obejmuje :

1/ 406.000 zł. - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r.

2/196.727 zł.- niewykorzystane środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego