

**SZCZEGÓŁOWE WYKONANIE**  
**DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE**  
**PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**  
**za 2013 roku**

DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF			PLAN DOCHODÓW		WYKONANIE DOCHODÓW	Wskaźnik realizacji dochodów	PLAN WYDATKÓW				WYKONANIE WYDATKÓW		w zł	
							wg uchwały na pocz. roku		po zmianach				Wskaźnik realizacji wydatków	
			wg uchwały budżetowej	po zmianach			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		200 000,00	214 000,00	215 403,58	100,66								x
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		200 000,00	214 000,00	215 403,58	100,66	-	-	-	-	-	-	-	-
	O480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		200 000,00	214 000,00	215 403,58	100,66								
851	OCHRONA ZDROWIA						135 500,00	-	161 700,00	-	155 710,49	-	96,30	
85153	Zwalczanie narkomanii						6 000,00	-	6 000,00	-	5 450,00	-	90,83	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00		500,00		-		0,00	
	4300	zakup usług pozostałych					4 000,00		5 500,00		5 450,00		99,09	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						129 500,00	-	155 700,00	-	150 260,49	-	96,51	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					3 000,00		4 600,00		4 541,56		98,73	
	4120	składki na Fundusz Pracy					600,00		600,00		543,46		90,58	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					50 000,00		64 600,00		62 964,00		97,47	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00		10 000,00		8 591,92		85,92	
	4260	zakup energii					2 000,00		17 000,00		15 577,71		91,63	
	4300	zakup usług pozostałych					40 000,00		43 500,00		43 302,31		99,55	
	4400	opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe					20 400,00		13 400,00		13 239,53		98,80	
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00		2 000,00		1 500,00		75,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						23 000,00	-	23 000,00	-	21 444,49	-	93,24	x
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży						23 000,00	-	23 000,00	-	21 444,49	-	93,24	
	4300	zakup usług pozostałych					23 000,00		23 000,00		21 444,49		93,24	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		-	-	-	-	41 500,00	-	54 108,00	-	47 252,55	-	87,33	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-	-	-	-	41 500,00	-	54 108,00	-	47 252,55	-	87,33	
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne					3 000,00		4 750,00		4 488,88		94,50	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe					32 000,00		40 600,00		36 293,05		89,39	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00		6 758,00		4 783,62		70,78	
	4300	zakup usług pozostałych					2 000,00		2 000,00		1 687,00		84,35	
OGÓŁEM DOCHODY I WYDATKI			200 000	214 000	215 403,58	100,66	200 000,00	-	238 808,00	-	224 407,53	-	93,97	