

**Plan i wykonanie za 2013 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>236 000,00</b>	<b>252 946,82</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</b>	<b>236 000,00</b>	<b>252 946,82</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	252 680,00	242 610,88

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r. w zł.	Wykonanie za 2013 r. w zł.
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>293 380,00</b>	<b>249 295,26</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 004,00</b>	<b>3 824,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 200,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	1 030,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - diagnoza	2 774,00	2 774,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>288 376,00</b>	<b>245 471,26</b>
		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	47 740,00	45 925,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 259,67
		4120	Składki na fundusz pracy	200,00	179,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym : - prowadzenie świetlic - działalność informacyjna – konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne - opinie lekarskie, wywiady środowiskowe - organizacja programów profilaktycznych i spektakli - wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	52 565,00 16 170,00 11 455,00 9 400,00 5 530,00 10 010,00	50 634,02 15 982,46 11 010,00 9 200,00 5 521,00 8 920,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	17 845,00	7 727,32
		4260	Zakup energii	4 800,00	4 150,01
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i sądowe i inne usługi - organizacja programów profilaktycznych i spektakli - zorganizowanie obozów letnich i zimowych	67 626,00 17 000,00 14 626,00 36 000,00	54 266,89 9 526,89 12 030,00 32 710,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 847,13
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	6 100,00	6 057,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa placu zabaw dla dzieci w Zabłociu	88 000,00	73 423,81