Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr LI/336/13

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 25 września 2013 r.

Plan na 2013 rok dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**	**416 000,00**	**0,00**	**416 000,00**
	75618		wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 000,00	0,00	416 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	416 000,00		416 000,00
			razem	**416 000,00**	**0,00**	**416 000,00**

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75818		rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	0,00		0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**215 240,00**	**-19 000,00**	**196 240,00**
	85153		zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 240,00	-19 000,00	189 240,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 600,00		52 600,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		5 000,00
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom	36 632,00		36 632,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00		2 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	-7 000,00	40 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4220	zakup środków żywności	14 000,00		14 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	42 008,00	-10 000,00	32 008,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**160 560,00**	**-20 000,00**	**140 560,00**

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85219		ośrodki pomocy społecznej	160 560,00	-20 000,00	140 560,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 759,00		36 759,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 577,00		2 577,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 494,00		7 494,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 052,00		1 052,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00		3 600,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00		2 850,00
		4270	zakup usług remontowych	500,00		500,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	160,00		160,00
		4300	zakup usług pozostałych	97 880,00	-20 000,00	77 880,00
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	443,00		443,00
		4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00		1 500,00
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 962,00		1 962,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00		1 283,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00		1 200,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 200,00**	**0,00**	**4 200,00**
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 200,00	0,00	4 200,00
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 200,00		4 200,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**36 000,00**	**39 000,00**	**75 000,00**
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	-11 000,00	25 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	520,00		520,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 980,00	-11 000,00	19 980,00
		4300	zakup usług pozostałych	4 500,00		4 500,00
	92695		pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			razem	**416 000,00**	**0,00**	**416 000,00**