Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XVII/237/11
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 28 grudnia 2011 r.

1.2.14. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ NA 2012 ROK

Dział Rozdział §	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2012 rok	Plan wydatków Na 2012 rok
1	2	3	4
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 000 000**	
75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**2 000 000**	
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	2 000 000	
851	**Ochrona zdrowia**		**2 000 000**
85153	**Zwalczanie narkomanii, w tym:**		**93 000**
			93 000
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		93 000
4300	Zakup usług pozostałych		0
85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**		**1 907 000**
	Świetlica Środowiskowa Nr 1		**134 292**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6 970
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 860
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 180
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 243
4220	Zakup środków żywności		4 910
4260	Zakup energii		6 050
4270	Zakup usług remontowych		1 000
4300	Zakup usług pozostałych		3 383
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonii		1 800
4430	Różne opłaty i składki		500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 396
	Izba Wytrzeźwień		**602 620**
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 118
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		233 040
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 420
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 683
4120	Składki na Fundusz Pracy		7 830
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		171 936
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 324
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		4 500
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek		1 000
4260	Zakup energii		58 178
4270	Zakup usług remontowych		7 500
4280	Zakup usług zdrowotnych		800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 291
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000

	Działalność profilaktyczna i pomocowa		**1 170 088**
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		313 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		34 000
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000
3040			2 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 100
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		150 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000
4240			1 000
4260	Zakup energii		15 000
4270	Zakup usług remontowych		10 000
4300	Zakup usług pozostałych		448 788
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonii		700
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		52 000
4400			4 000
4410	Podróże służbowe krajowe		1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
OGÓŁEM		**2 000 000**	**2 000 000**