

Plan i wykonanie za 2015 roku dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	233 658,15
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	250 000,00	233 658,15
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	233 658,15

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31-12-2015 r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2015 r. w zł.
851			Ochrona zdrowia	261 540,00	228 395,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 180,00	6 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	150,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 500,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	3 100,00	3 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 260,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 360,00	221 860,06
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem	11 000,00	11 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	28 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym : - prowadzenie świetlic - działalność informacyjna – konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne - opinie lekarskie, wywiady środowiskowe - organizacja programów profilaktycznych - wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	42 860,00 12 760,00 12 100,00 5 000,00 3 000,00 10 000,00	34 203,06 12 700,00 10 635,00 3 280,00 0,00 7 588,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	15 932,00	15 004,47
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 027,18
		4300	Zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe i sądowe i pozostałe usługi - organizacja programów profilaktycznych i spektakli - zorganizowanie obozów letnich i zimowych	52 000,00 15 000,00 15 000,00 22 000,00	41 537,41 10 184,24 11 100,00 20 253,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 862,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	8 300,00	8 057,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68,00	67,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- - budowa placu zabaw dla dzieci w Kierźnie	87 100,00 87 100,00	77 899,99 77 899,99

Robert Marek Relich
Burmistrz Nowogrodźca