

## Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 29/2009 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 18 marca 2009 roku

**Wykonanie dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia sprzedaż alkoholu oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2008 rok**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2008 roku	Wykonanie na 31.12.2008 roku	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>DOCHODY</b>				<b>OGÓŁEM</b>	<b>218 000,00</b>	<b>217 131,29</b>	<b>99,60%</b>
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	218 000,00	217 131,29	99,60%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowych na podstawie ustaw	218 000,00	217 131,29	99,60%
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	218 000,00	217 131,29	99,60%
<b>WYDATKI</b>				<b>OGÓŁEM</b>	<b>218 000,00</b>	<b>186 345,58</b>	<b>85,48%</b>
1	851	85153		Ochrona zdrowia - Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 221,90	20,37%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 000,00	861,90	86,19%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	2 000,00	360,00	18,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
2	851	85154		Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 000,00	185 123,68	87,32%
				Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych- na organizację obozów, kolonii, półkolonii i innych spotkań realizujących zadania profilaktyczno-wychowawcze	20 000,00	20 000,00	100,00%
			2830				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 558,00	3 191,98	89,71%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	503,00	394,54	78,44%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym umowy zlecenia;	76 670,00	60 583,36	79,02%
				- prowadzenie świetlic	35 910,00	28 011,88	78,01%
				- działalność informacyjna – konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne	12 660,00	11 857,50	93,66%
				- opinie lekarskie, wywiady środowiskowe	18 300,00	11 855,95	64,79%
				- wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	9 800,00	8 858,03	90,39%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	19 480,00	17 476,67	89,72%
			4260	Zakup energii	3 200,00	2 966,98	92,72%
			4300	Zakup usług pozostałych	49 329,00	44 024,90	89,25%
				- opłaty pocztowe i sądowe, wywóz nieczystości i pozostałe wydatki	15 809,00	10 870,90	68,76%
				- zorganizowanie obozów letnich i zimowych	33 520,00	33 154,00	98,91%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 460,00	1 205,85	82,59%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	2 200,00	2 158,45	98,11%
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	150,44	21,49%
			4580	Pozostałe odsetki	300,00	297,82	99,27%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 710,00	985,00	36,35%
			4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	97,69	32,56%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plac zabaw dla dzieci w Nowogrodzcu	31 590,00	31 590,00	100,00%