

Załącznik Nr 11

do Zarządzenia Nr 38/2011 Burmistrza Nowogrodzka z dnia 28 marca 2011 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 w 2010 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010	7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					227 795,00	216 719,94	95,14%
OGÓLEM					227 795,00	216 719,94	95,14%
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	227 795,00	216 719,94	95,14%
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządowych na podstawie ustaw	227 795,00	216 719,94	95,14%
			0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 795,00	216 719,94	95,14%
WYDATKI					221 503,00	185 167,96	83,60%
OGÓLEM					221 503,00	185 167,96	83,60%
1	851	85153		Ochrona zdrowia - Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 764,64	39,49%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	290,00	0,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 600,00	1 276,50	79,78%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne i ulotki)	1 070,00	1 002,14	93,66%
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	486,00	12,15%
2	851	85154		Ochrona zdrowia - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	214 503,00	182 403,32	85,04%
			2830	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	19 998,73	99,99%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 178,51	87,14%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	326,29	65,26%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym umowy zlecenia;	68 500,00	51 109,50	74,61%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	13 000,00	12 331,05	94,85%
			4260	Zakup energii	7 000,00	6 129,33	87,56%
			4300	Zakup usług pozostałych	42 195,00	34 753,14	82,36%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 661,00	1 660,07	99,94%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	5 739,00	5 458,44	95,11%
			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plac zabaw dla dzieci w Milikowie	52 708,00	48 458,26	91,94%