

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia nr 48/2019 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 29 marca 2019 roku

Plan i wykonanie za 2018 rok dochodów i wydatków na realizację zadań ujętych w programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31-12-2018r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł.
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	241 800,00	266 288,95
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	241 800,00	266 288,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	241 800,00	266 288,95

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31-12-2018r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł.
851			Ochrona zdrowia	602 600,00	536 871,48
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 980,00	5 311,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	255,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – prowadzenie punktu konsultacyjnego	1 520,00	1 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	595 620,00	531 559,70
		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	30 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - prowadzenie świetlic - działalność informacyjna – konsultacyjna dla uzależnionych, działania psychologiczne - opinie lekarskie, wywiady środowiskowe - organizacja programów profilaktycznych i spektakli - wynagrodzenia komisji przeciwdziałającym alkoholizmowi	73 670,00 15 300,00 22 500,00 7 220,00 13 650,00 15 000,00	47 275,31 7 741,38 20 460,00 6 650,00 1 500,00 10 923,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 815,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 148,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury)	8 100,00	4 788,48
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 199,74
		4260	Zakup energii	6 200,00	3 711,31
		4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	68 881,79

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31-12-2018r. w zł.	Wykonanie na 31-12-2018 r. w zł.
			- opłaty pocztowe i sądowe i pozostałe usługi	28 400,00	20 983,14
			- organizacja programów profilaktycznych i spektakli	30 500,00	25 683,65
			- zorganizowanie obozów letnich i zimowych	36 200,00	22 215,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,00	1 780,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenie garażowe	6 300,00	6 057,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	322,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-	363 000,00	362 578,31
			- modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernej	363 000,00	362 578,31

Burmistrz Nowogrodźca
Robert Marek Relich