

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6
I. DOCHODY					
	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	plan dotychczasowy	355 000,00
				zwiększenie	30 373,00
				plan po zmianach	385 373,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	plan dotychczasowy	355 000,00
				zwiększenie	30 373,00
				plan po zmianach	385 373,00
		w tym:		plan dotychczasowy	355 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zwiększenie	30 373,00
				plan po zmianach	385 373,00
II. WYDATKI					
	851		OCHRONA ZDROWIA	plan dotychczasowy	474 821,00
				zmniejszenie	10 000,00
				zwiększenie	40 373,00
				plan po zmianach	505 194,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan dotychczasowy	474 821,00
				zmniejszenie	10 000,00
				zwiększenie	40 373,00
				plan po zmianach	505 194,00
		w tym:	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	158 440,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	9 610,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	plan dotychczasowy	2 500,00
				zwiększenie	1 000,00
				plan po zmianach	3 500,00
			Składki na Fundusz Pracy	plan	1 000,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	plan dotychczasowy	146 600,00
				zwiększenie	10 000,00
				plan po zmianach	156 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00
			Zakup środków żywności	plan dotychczasowy	35 300,00
				zmniejszenie	10 000,00
				plan po zmianach	25 300,00
			Zakup energii	plan	10 000,00
			Zakup usług remontowych	plan dotychczasowy	0,00
				zwiększenie	15 000,00
				plan po zmianach	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	plan dotychczasowy	84 271,00
				zwiększenie	14 373,00
				plan po zmianach	98 644,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	3 500,00
			Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	plan	3 600,00

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
			Uzasadnienie zmian:		
			1/ Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień w związku z wpływem środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwote 30.373 zł. , w tym: uzupełnienie na pochodne od umów zleceń (§ 4110- 1.000 zł) modernizacja pomieszczeń przy ul. Malewicza 288 na cele świetlicy socjoterapeutycznej (§ 4270- 15.000 zł), realizacja programów profilaktyki uzależnień (§ 4300 - 14.373 zł)		
			2/ Przeniesienia środków zabezpieczonych na realizację zadań w ramach profilaktyki uzależnień; zmniejszenie: § 4220- 10.000 zł, zwiększenie : § 4170- 10.000 zł,		
	852		POMOC SPOŁECZNA	plan	9 200,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	9 200,00
		w tym:	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	4 200,00
			Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00
			OGÓŁEM		514 394,00
<u>Wyjaśnienie :</u> Plan wydatków w dz. 851 , rozdz. 85154 obejmuje : 1/ 371.173 zł. - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2010 r. 2/ 134.021 zł.- niewykorzystane środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego					