

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2007 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII"**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
			<u>DOCHODY</u>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 245,00	365 669,54	100,12
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 245,00	365 669,54	100,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 245,00	365 669,54	100,12
			OGÓŁEM DOCHODY:	365 245,00	365 669,54	100,12
			<u>WYDATKI</u>			
851			Ochrona zdrowia	420 245,00	391 334,42	93,12
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 500,00	19 500,00	90,70
			Środki na realizację programu zwalczania narkomanii z tego:			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia <i>z tego:kwota <u>2.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	3 000,00	2 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>z tego:kwota <u>1.500,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	1 500,00	1 500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym:kwota <u>1.000,00</u> - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	16 000,00	16 000,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	398 745,00	371 834,42	93,25
			<u>Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni</u>	<u>241 745,00</u>	<u>231 107,55</u>	<u>95,60</u>
			Środki na bieżącą działalność ośrodka i realizację programu profilaktyki alkoholowej z tego:			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym:kwota 1.612,38 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	9 200,00	9 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>w tym:kwota 575,56 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	1 150,00	1 150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia <i>w tym:kwota 8.980,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	102 028,00	101 617,12	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:kwota 600,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	21 140,00	19 008,06	89,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>w tym:kwota 425,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	1 000,00	972,97	97,30
		4260	Zakup energii <i>w tym:kwota 1.340,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	2 000,00	1 566,47	78,32
		4270	Zakup usług remontowych <i>w tym:kwota 5.000,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym:kwota 23.850,00 - środki które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 r. Uchwała Nr XIX/150/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 28.12.2007r.</i>	73 217,00	72 207,61	98,62

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	56,00	4,24
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 462,41	86,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 190,00	1 525,00	29,38
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	341,91	22,79
			<u>- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</u>	<u>157 000,00</u>	<u>140 726,87</u>	<u>89,63</u>
			<u>z tego:</u>			
		4300	Zakup usług pozostałych			
			- realizacja programu profilaktyki alkoholowej w placówkach oświatowych	20 000,00	19 659,98	98,30
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych w miejscu zamieszkania	54 000,00	52 927,25	98,01
			- organizacja wypoczynku letniego (kolonii i obozu) dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i wielodzietnych	83 000,00	68 139,64	82,10
			OGÓŁEM WYDATKI:	420 245,00	391 334,42	93,25

UWAGA: Wykonane wydatki stanowią 107,02% wykonanych dochodów za 2007rok.
Kwota 25.664,88 to środki dochody gminy przeznaczona na profilaktykę.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska