

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za I półrocze 2008 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00	302 489,36	91,66			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	302 489,36	91,66			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00 330 000,00	302 489,36 302 489,36	91,66 91,66			
851			Ochrona zdrowia				330 000,00	139 820,24	42,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				330 000,00	139 820,24	42,37
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu z przeznaczeniem środków dla SPZOZ w Zgorzelcu na realizację zadania "Profilaktyka zaburzeń związanych z uzależnieniami"				20 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych				51 800,00	7 520,00	14,52

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- środki poradni</i>				7 200,00	1 778,62	24,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>- środki poradni</i>				1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- środki poradni</i>				90 000,00	59 944,15	66,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: <i>- środki poradni</i>				12 000,00	8 258,02	68,82
			<i>- zakup materiałów do realizacji programu profilaktyki w ramach Projektu Fundacji Odyssey of the Mind Poland</i>				11 000,00	8 258,02	75,07
							1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>- środki poradni</i>				1 000,00	216,00	21,60
		4260	Zakup energii <i>- środki poradni</i>				1 000,00	766,31	76,63
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: <i>- środki poradni</i>				138 200,00	59 383,55	42,97
			<i>- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych</i>				69 200,00	16 496,72	23,84
			<i>- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych</i>				9 000,00	2 695,00	29,94
			<i>- organizacja wypoczynku letniego poza miejscem zamieszkania z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych</i>				46 000,00	40 191,83	87,37
							14 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - środki poradni				800,00	780,31	97,54
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - środki poradni				4 000,00	1 023,43	25,59
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki poradni				2 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki poradni				1 000,00	149,85	14,99
OGÓŁEM:				330 000,00	302 489,36	91,66	330 000,00	139 820,24	42,37

UWAGA: Zrealizowane wydatki stanowią 46,22% wykonanych dochodów.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska