

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2009 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -  
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII"**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 6: 7 )
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>DOCHODY</u></b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 052,00	432 449,42	100,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 052,00	432 449,42	100,09
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	432 052,00	432 449,42	100,09
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>432 052,00</b>	<b>432 449,42</b>	<b>100,09</b>
<b><u>WYDATKI</u></b>						
851			Ochrona zdrowia	437 100,00	418 733,00	95,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 350,00	13 350,00	100,00
		I	Środki na realizację programu zwalczania narkomanii			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 750,00	405 383,00	95,67
		I	Działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomoc Rodzinie	<u>265 750,00</u>	<u>254 616,73</u>	<u>95,81</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	12 200,00	10 610,70	86,97
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.443,26</u> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> - składki od umów zleceń  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b><u>151,31</u></b> wobec ZUS płatne do 05.01.2010r.	<b>1 000,00</b>	<b>743,72</b>	<b>74,37</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy zlecenia, umowy o dzieło  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b><u>5.066,03</u></b>	<b>171 782,00</b>	<b>167 984,98</b>	<b>97,79</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - <i>materiały biurowe, drobne wyposażenie, środki czystości</i>  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b><u>1.254,00</u></b>	<b>18 950,00</b>	<b>17 121,28</b>	<b>90,35</b>
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - <i>zakup publikacji fachowych, prenumerata, zakup zakup pomocy dydaktycznych</i>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> - <i>energia elektryczne, ciepła i woda</i>	<b>3 400,00</b>	<b>3 141,99</b>	<b>92,41</b>
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b> <b>remont</b> : sali terapeutycznej	<b>13 000,00</b>	<b>12 800,00</b>	<b>98,46</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi komunalne, wywóz odpadów, materiały promocyjne, dzierżawa pojemników, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, prowadzenie warsztatów  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b><u>308,64</u></b>	<b>29 918,00</b>	<b>26 944,00</b>	<b>90,06</b>
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>400,00</b>	<b>303,11</b>	<b>75,78</b>
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>300,00</b>	<b>219,86</b>	<b>73,29</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
		<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b> - zakup papieru do drukarek i ksero	<b>800,00</b>	<b>791,69</b>	<b>98,96</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki na inwestycyjne jednostek budżetowych</b> - zakup i montaż wymiennika ciepła w budynku ośrodka poradni	<b>10 500,00</b>	<b>10 455,40</b>	<b>99,58</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:7)
1	2	3	4	5	6	7
		II	<b>Profilaktyka uzależnień - programy gminne realizowane poza ośrodkiem</b>	<b>158 000,00</b>	<b>150 766,27</b>	<b>95,42</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>96 000,00</b>	<b>95 955,53</b>	<b>99,95</b>
			- dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży	60 000,00	60 000,00	100,00
			- realizacja projektu w zakresie inicjatyw edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym ( I-VII/09 )	11 000,00	10 957,71	99,62
			- realizacja projektu " Wakacyjne spotkania z Klanzą" w zakresie profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży	25 000,00	24 997,82	99,99
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>62 000,00</b>	<b>54 810,74</b>	<b>88,40</b>
			- realizacja programu profilaktyki alkoholowej w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich	12 000,00	11 714,43	97,62
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	50 000,00	43 096,31	86,19
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>437 100,00</b>	<b>418 733,00</b>	<b>95,67</b>

UWAGA: Wykonane wydatki stanowią 96.83% wykonanych dochodów za 2009rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska