

Załącznik Nr 7

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2010 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
			<u>DOCHODY</u>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	444 000,00	445 045,71	100,24
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00	445 045,71	100,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu <i>- wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	444 000,00 <i>444 000,00</i>	445 045,71 <i>445 045,71</i>	100,24 <i>100,24</i>
			OGÓŁEM DOCHODY:	444 000,00	445 045,71	100,24
<u>WYDATKI</u>						
851			Ochrona zdrowia	457 567,00	415 431,18	90,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 800,00	13 749,99	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 749,99	97,22
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 767,00	401 681,19	90,52
		I	Działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie	<u>262 267,00</u>	<u>252 590,14</u>	<u>96,31</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- składki od umów zleceń</i>	15 300,00	13 224,79	86,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>- składki od umów zleceń</i>	1 400,00	1 229,61	87,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- umowy zlecenia, umowy o dzieło</i>	174 416,00	170 481,56	97,74

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- materiały biurowe, drobne wyposażenie, środki czystości</i>	24 684,00	24 672,03	99,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>- zakup publikacji fachowych, prenumerata, zakup zakup pomocy dydaktycznych</i>	500,00	252,01	50,40
		4260	Zakup energii <i>- energia elektryczne, ciepła i woda</i>	12 200,00	10 329,30	84,67
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- usługi komunalne, wywóz odpadów, materiały promocyjne, dzierżawa pojemników, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, prowadzenie warsztatów</i>	31 067,00	30 291,10	97,50
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet <i>- dostęp do sieci internetu</i>	700,00	661,70	94,53
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej <i>- usługi telefonii komórkowej</i>	700,00	558,17	79,74
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>- zakup papieru do drukarek i ksero</i>	1 300,00	889,87	68,45
		II	Profilaktyka uzależnień - programy gminne realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu	181 500,00	149 091,05	82,14
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 600,00	80 750,20	79,48
			<i>- dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych</i>	60 000,00	54 255,00	90,43
			<i>- realizacja projektu w zakresie inicjatyw edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym</i>	6 500,00	6 495,20	99,93
			<i>- realizacja profilaktyki uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Stowarzyszeniu " MALEC"</i>	15 100,00	0,00	0,00
			<i>- realizacja projektu w zakresie profilaktycznej działalności dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Bogatynia podczas wakacji</i>	20 000,00	20 000,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6: 7)
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - organizacja wypoczynku letniego i zimowego profilaktyki alkoholowej	7 450,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług związanych z realizacją programu profilaktyki uzależnień	72 450,00	68 340,85	94,33
			- realizacja programu profilaktyki alkoholowej w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich	14 900,00	13 300,00	89,26
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	7 550,00	7 506,50	99,42
				50 000,00	47 534,35	95,07
			OGÓŁEM WYDATKI:	457 567,00	415 431,18	90,52

UWAGA: Wykonane wydatki stanowią 93,35 % wykonanych dochodów za 2010rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska