

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ  
za I półrocze 2009 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	400 000,00	321 854,18	80,46			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00	321 854,18	80,46			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	321 854,18	80,46			
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				405 048,00	149 791,24	36,98
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				18 500,00	1 350,00	7,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy ( środki poradni )				3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki poradni				3 500,00	1 350,00	38,57
		4300	Zakup usług pozostałych - środki poradni				12 000,00	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
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>386 548,00</b>	<b>148 441,24</b>	<b>38,40</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> <b>z tego:</b> <i>- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych</i>  <i>- dotacja: realizacja projektu w zakresie inicjatyw edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym ( I-VI /09 )</i>  <i>- dotacja: realizacja projektu " Wakacyjne spotkania z Klanzą w zakresie profilaktycznej działalności dla dzieci i młodzieży</i>				93 000,00	33 000,00	35,48
							60 000,00	25 000,00	41,67
							8 000,00	8 000,00	100,00
							25 000,00	0,00	0,00
		4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> <i>- środki poradni</i>				7 200,00	4 731,96	65,72
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> <i>- środki poradni</i>				1 000,00	242,55	24,26
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> <i>- środki poradni</i>				145 680,00	66 375,51	45,56
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> <b>z tego:</b> <i>- środki poradni</i>				15 850,00	11 573,64	73,02
		4240	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> <i>- środki poradni</i>				1 000,00	442,85	44,29
		4260	<b>Zakup energii</b> <i>- środki poradni</i>				2 000,00	1 630,86	81,54

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
		4270	Zakup usług remontowych <i>- remont: Opis remontu stanowi załącznik Nr 9b</i>				13 000,00	12 800,00	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:				97 518,00	17 545,92	17,99
			- środki poradni				32 518,00	0,00	0,00
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich				15 000,00	14 700,00	98,00
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				50 000,00	2 845,92	5,69
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet <i>- środki poradni</i>				1 500,00	54,90	3,66
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej <i>- środki poradni</i>				3 000,00	43,05	1,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>- środki poradni</i>				5 000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych <i>- środki poradni</i>				800,00	0,00	0,00
		<b>OGÓŁEM:</b>		<b>400 000,00</b>	<b>321 854,18</b>	<b>80,46</b>	<b>405 048,00</b>	<b>149 791,24</b>	<b>36,98</b>

**UWAGA:** Wykonane wydatki stanowią **46,54** % wykonanych dochodów.

*Sporządziła: Danuta Kapuścińska*