

DOCHODY I WYDATKI ZA 2004 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH"

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2004r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2004 r.	% Wykonania
			<u>DOCHODY</u>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	340 987,00	136,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	340 987,00	136,39
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	340 987,00	136,39
			OGÓŁEM DOCHODY:	250 000,00	340 987,00	136,39

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	250 000,00	231 167,00	92,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	231 167,00	92,47
			<u>Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogatyni</u> Realizacja zadań zgodnie z gminnym programem profilaktyki. z tego:	<u>150 000,00</u>	<u>142 138,00</u>	<u>94,76</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 827,00	90,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 109,00	98,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 977,00	93,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 579,00	78,95
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 521,00	50,70
		4300	Zakup usług pozostałych	110 650,00	107 125,00	96,81
			<u>- Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych</u> z tego:	<u>100 000,00</u>	<u>89 029,00</u>	<u>89,03</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do realizacji programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy	2 000,00	0,00	0,00
				2 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH na dzień 31.12.2004r.	WYKONANIE na dzień 31.12.2004 r.	% Wykonania
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	89 029,00	90,85
			- zakup usług na zajęcia informacyjno-edukacyjne, warsztaty i zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych	30 000,00	30 000,00	100,00
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego z realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	65 900,00	59 029,00	89,57
			- zakup usług do realizacji programów profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy	2 100,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI:	250 000,00	231 167,00	92,47

UWAGA:

Zrealizowane wydatki w kwocie **231.167,00** stanowią 67,79 % wykonanych dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska