

S P R A W O Z D A N I E O P I S O W E  
Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U **GKRPA**  
Z A 2 0 0 8 R O K

Wydatki budżetowe w dziale 851 **OCHRONA ZDROWIA** rozdz.85154- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w 2008 r. zamknęły się kwotą 71 469 PLN na plan roczny 74 830 PLN, co stanowi 95,5 % wykonania planu.  
W stosunku do roku 2007 wydatki spadły o 1,3 % i kwotę 974 zł .

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach oraz ich wzrosty lub spadki przedstawia poniższe zestawienie:

| §    | Treść                             | Wykon.<br>2007 r. | Plan<br>2008r.<br>z uchw. | Plan<br>2008 r.<br>po<br>zmian. | Wykon<br>2008 r. | %<br>wykon.<br>planu | %<br>wzro<br>st |
|------|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 2820 | Dotacje dla stowarz.              | 15 000            | 15 000                    | 15 000                          | <b>15 000</b>    | 100,0                | 100,0           |
| 3020 | Wyd.osob.niezał.<br>do wyn.       | 32                | 41                        | 41                              | <b>33</b>        | 80,5                 | 103,1           |
| 4010 | Wynagrodz. osob.                  | 4 688             | 5 960                     | 5 960                           | <b>5 960</b>     | 100,0                | 127,1           |
| 4040 | Dod.wynag. roczne                 | 878               | 430                       | 430                             | <b>430</b>       | 100,0                | 48,9            |
| 4110 | Składki ZUS                       | 2 552             | 2 601                     | 2 279                           | <b>2 279</b>     | 100,0                | 89,3            |
| 4120 | Składki FP                        | 256               | 293                       | 293                             | <b>176</b>       | 60,1                 | 68,8            |
| 4170 | Wynag.bez.                        | 32 712            | 36 225                    | 32 087                          | <b>30 334</b>    | 94,5                 | 92,7            |
| 4210 | Zakup mater.+wyp                  | 652               | 920                       | 940                             | <b>440</b>       | 46,8                 | 67,5            |
| 4220 | Zakup śr. żywnośc.                | 1 817             | 2 000                     | 2 909                           | <b>2 587</b>     | 88,9                 | 142,4           |
| 4260 | Zakup energii                     | 965               | 1 326                     | 1 326                           | <b>1 206</b>     | 90,9                 | 124,9           |
| 4300 | Zakup usług<br>pozost.            | 9 180             | 6 500                     | 10 468                          | <b>10 371</b>    | 99,1                 | 112,9           |
| 4370 | Zakup usług telef.<br>stacjon.    | 894               | 900                       | 900                             | <b>611</b>       | 67,9                 | 68,3            |
| 4400 | Opł.czynszu za lokal              | 484               | 1 082                     | 995                             | <b>994</b>       | 99,9                 | 205,3           |
| 4410 | Podróże krajowe                   | 210               | 300                       | 122                             | <b>64</b>        | 52,5                 | 30,5            |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS                    | 410               | 422                       | 422                             | <b>422</b>       | 100,0                | 102,9           |
| 4700 | Szkolenia pracow..                | 1 580             | 800                       | 458                             | <b>458</b>       | 100,0                | 28,9            |
| 4740 | Zakup mater pap.do<br>sprz drukar | 93                | 100                       | 96                              | <b>0</b>         | -                    | -               |
| 4750 | Zakup akces.komp.                 | 40                | 100                       | 104                             | <b>104</b>       | 100,0                | 260,0           |
|      | <b>R a z e m</b>                  | <b>72 443</b>     | <b>75 000</b>             | <b>74 830</b>                   | <b>71 469</b>    | <b>95,5</b>          | <b>99,0</b>     |

Dalsze szczegóły dotyczące wydatków w poszczególnych paragrafach ujęte zostały w zestawieniu:

| §           | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wykon<br>2007 r         | Plan<br>2008 r.<br>po zm. | Wykon<br>2008r                 | .%<br>wyk.<br>planu | %<br>wzrost<br>spadek |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>2820</b> | <b>Dotacja celowa na zadania bieżące dla stowarzyszeń</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>15 000</b>           | <b>15. 000</b>            | <b>15 000</b>                  | <b>100,0</b>        | <b>100,0</b>          |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży</li> <li>• Poznaj swój region</li> <li>• „Żyjmy zdrowiej i aktywniej”</li> <li>• „Aktywizacja młodego pokolenia</li> <li>• „Aktywne Kobiety”</li> <li>• „Bieszczady-wędrówka marzeń”</li> <li>• „Z Jagiellem pod Grunwald -FK</li> </ul> | 2 500<br>2 000<br>1 000 |                           | 2 500<br>1 000<br>2 500<br>600 |                     |                       |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• XXI/XXIV Woj. Przegl. Kapel i Zesp. Śpiewaczych.</li> <li>• „Wakacje z Plusem”</li> <li>• VII Mikołajk. Turniej Grupy Disco Dance i Break Dance</li> <li>• Letnie Warsztaty Artystyczne - SŁOŃCEM MALOWANE</li> <li>• XII Mikołajkowy Turniej Tańca - SLP</li> </ul>                               | 1 000<br>3 300<br>400   |                           | 300<br>2 800<br>800<br>400     |                     | 30,0<br>84,8          |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Halowy turniej piłki nożnej z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”</li> <li>• Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych</li> </ul> <p>-MKS</p>                                                                           | 2 500                   |                           | 1 300                          |                     |                       |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Z rodziną trzeźwych na sportowo - start”</li> <li>• ”W zdrowym ciele zdrowy duch” - SPG</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | 800                     |                           | 500<br>400                     |                     |                       |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Żyjmy zdrowo i sportowo”</li> <li>• Organizowanie masowych imprez rekreacyjno -sportowych. (turnieje) w celu integracji dzieci i młodzieży oraz całego społeczeństwa gminy</li> </ul> <p>-UKS</p>                                                                                                 | 400<br>1 100            |                           | 1 100                          |                     | 100,0                 |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Najlepszym lekarstwem –rodzina Więzi budowanie to wspólne świętowanie” - UKS „F”</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |                         |                           | 400                            |                     |                       |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Dzień godności osoby z niepełnosprawnością intelektualną - SON</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                         |                         |                           | 400                            |                     |                       |
| <b>3020</b> | <b>Wyd.os.niezał.do wynagr.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>32</b>               | <b>41</b>                 | <b>33</b>                      | <b>80,5</b>         | <b>103,1</b>          |
| <b>4010</b> | <b>Wynagrodz.osobowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4 688</b>            | <b>5 960</b>              | <b>5 960</b>                   | <b>100,0</b>        | <b>127,1</b>          |
| <b>4040</b> | <b>Dodat.wynag.rocne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>878</b>              | <b>430</b>                | <b>430</b>                     | <b>100,0</b>        | <b>48,9</b>           |

|             |                                                                          |               |               |               |              |              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>4110</b> | <b>Składki ZUS</b>                                                       | <b>2 552</b>  | <b>2 279</b>  | <b>2 279</b>  | <b>100,0</b> | <b>89,3</b>  |
| <b>4120</b> | <b>Składki FP</b>                                                        | <b>256</b>    | <b>293</b>    | <b>176</b>    | <b>60,1</b>  | <b>68,8</b>  |
| <b>4170</b> | <b>Wynag. bezosobowe</b>                                                 | <b>32 712</b> | <b>32 087</b> | <b>30 334</b> | <b>94,5</b>  | <b>92,7</b>  |
|             | - diety czł. komisji                                                     | 13 124        | 16 091        | 16 091        | 100,0        | 122,6        |
|             | - um. zlecenia                                                           | 19 588        | 15 996        | 14 243        | 89,0         | 72,7         |
|             | · dyżury terapeuty                                                       | 2 984         | 3 000         | 2 733         | 91,1         | 91,6         |
|             | · porady prawne                                                          | 1 050         | 2 160         | 1 980         | 91,7         | 188,6        |
|             | · porady+szkol. psycholog.                                               | 1 590         | 1 000         | 848           | 84,8         | 53,3         |
|             | · porady psychiatryczne                                                  | 1 920         | 2 880         | 2 773         | 16,7         | 144,4        |
|             | · bad.biegł.uzależ.                                                      | 2 251         | 2 400         | 1 082         | 45,1         | 48,7         |
|             | · real.progr. prof.w szkoł.                                              | 1 518         | 1 600         | 600           | 37,5         | 39,5         |
|             | · obsł. księgowa                                                         | 4 430         | 4 160         | 380           | 9,1          | 8,6          |
|             | · zajęcia rekre.-sport.                                                  | 3 600         | 4 000         | 3 847         | 96,2         | 106,7        |
|             | - porady socjoterapeuty.                                                 | 245           | 494           |               |              |              |
| <b>4210</b> | <b>Materiały + wyposażenie</b>                                           | <b>652</b>    | <b>940</b>    | <b>440</b>    | <b>46,8</b>  | <b>67,5</b>  |
|             | - doposażenie pkt. konsult.(klucze)<br>w tym: zakup pakietu 5 filmów DVD | 292           | 200           | 48            | 24,0         | 16,4         |
|             | - materiały programowe<br>w tym: •org. imprez i konkursów.               | 200           | 120           | 20<br>20      | 16,7         | 12,6         |
|             | - mater.biurowe-<br>w tym:znaczkii pt                                    | 160           | 400           | 372<br>372    | 93,0         | 232,5        |
|             | - prenumeraty czasopism                                                  |               | 220           |               |              |              |
| <b>4220</b> | <b>Zakup środków żywności</b>                                            | <b>1 817</b>  | <b>2 909</b>  | <b>2 587</b>  | <b>88,9</b>  | <b>142,4</b> |
| <b>4260</b> | <b>Zakup energii</b>                                                     | <b>965</b>    | <b>1 326</b>  | <b>1206</b>   | <b>90,9</b>  | <b>124,9</b> |
|             | -Centr.ogrzew.                                                           | 757           |               | 509           |              | 100,0        |
|             | - energia elektryczna                                                    | 208           |               | 136           |              | 74,3         |
| <b>4300</b> | <b>Zakup usług pozostałych</b>                                           | <b>9 180</b>  | <b>10 468</b> | <b>10 371</b> | <b>99,1</b>  | <b>112,9</b> |
|             | - profilaktyka w spekt.teat.                                             | 870           | 1 400         | 2 000         | 142,9        | 229,9        |
|             | - opłata r-ków telefonicz.                                               | 21            |               | 11            |              | 110,0        |
|             | - opłata usług SBL/przelewy/                                             | 49            | 100           | 21            | 21,0         | 75,0         |
|             | - szkolenie sprzedawców                                                  |               | 400           | 400           | 100,0        | -            |
|             | - bilety wstępu +karnety                                                 | 706           | 980           | 979           | 99,9         | 138,7        |
|             | - usługi przewozu osób(wynajmu transp)                                   | 6 158         | 4 280         | 1 497         | 35,0         | 187,6        |
|             | - psycholog.zajęcia profilakt..                                          |               | 200           | 200           | 100,0        |              |
|             | -usługi psychologa dla os.uzal.                                          | 476           |               |               |              |              |
|             | - ogłoszenia w TVK                                                       | 300           | 300           | 300           | 100,0        | 300,0        |
|             | - org.zaj. rekreac.profil.                                               | 600           |               |               |              |              |
| <b>4370</b> | <b>Zakup usług telef.stacjonar.</b>                                      | <b>894</b>    | <b>900</b>    | <b>611</b>    | <b>67,9</b>  | <b>68,3</b>  |
| <b>4400</b> | <b>Opł.czynszu za pomiesz.biur.</b>                                      | <b>484</b>    | <b>995</b>    | <b>994</b>    | <b>99,9</b>  | <b>205,3</b> |
| <b>4410</b> | <b>Podróże krajowe</b>                                                   | <b>210</b>    | <b>122</b>    | <b>64</b>     | <b>52,5</b>  | <b>30,5</b>  |
|             | - szkolenia + konferencje                                                |               |               | -             |              |              |
|             | - kontrola pkt .sprzedaży                                                |               |               | 28            |              | 56,0         |
|             | - wyjazdy motywacyjne                                                    |               |               |               |              |              |
| <b>4440</b> | <b>Odpis na ZFŚS</b>                                                     | <b>410</b>    | <b>422</b>    | <b>422</b>    | <b>100,0</b> | <b>102,9</b> |
| <b>4700</b> | <b>Szkolenia pracown.</b>                                                | <b>1 580</b>  | <b>458</b>    | <b>458</b>    | <b>100,0</b> | <b>28,9</b>  |
| <b>4740</b> | <b>Zakup mater.papier.do sprzd</b>                                       | <b>40</b>     | <b>96</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>4750</b> | <b>Zakup akcesorii komputer.</b>                                         | <b>93</b>     | <b>104</b>    | <b>104</b>    | <b>100,0</b> | <b>260,0</b> |
|             | <b>O G Ó Ł E M</b>                                                       | <b>72 443</b> | <b>74 830</b> | <b>71 469</b> | <b>96,0</b>  | <b>98,7</b>  |

Sporządził: Krystyna Olszewska

