

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2023 r.

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	
756	75618	0480	158 551,58	158 551,58	100,0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
756	75618	0270	40 261,50	40 261,50	100,0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Ogółem dochody			198 813,08	198 813,08	100,0	
WYDATKI						
851	85154	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	411,75	411,75	100,0	Dotacja celowa „Niebieska Linia”.
		4170	19 440,00	19 440,00	100,0	Diety dla członków GKRPA.
		4190	9 000,00	6 257,40	69,5	Zakup nagród.
		4210	14 000,00	5 433,85	38,8	Zakup artykułów biurowych niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w palcówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów".
		4220	1 500,00	729,95	48,7	Zakup środków żywności.
		4300	149 673,63	93 410,49	62,4	Koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów), koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, uczniów, rodziców i nauczycieli, koszty wynajmu Punktu Konsultacyjnego.
		4390	5 500,00	4 000,00	72,7	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra).
		4610	2 000,00	840,00	42,0	Koszty postępowań sądowych.
		4700	1 000,00	79,35	7,9	Szkolenia.
		4860	120,00	120,00	100,0	Koszty postępowań sądowych.
Razem:			202 645,38	130 722,79	64,5	
851	85153	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeciwdziałanie narkomanii
		4210	3 000,00	950,00	31,7	Zakup artykułów biurowych, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium", materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli.
		4300	12 000,00	9 200,00	76,7	Edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępu do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych.
Razem:			15 000,00	10 150,00	67,7	
801	80101	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Szkoły podstawowe
		6480	32 368,07	32 368,07	100,0	Budowa placu zabaw Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku
Razem:			32 368,07	32 368,07	100,0	
926	92695	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Pozostała działalność
		6480	3 200,00	3 200,00	100,0	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór
		6480	46 798,55	46 798,55	100,0	Doposażenie placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska
Razem:			49 998,55	49 998,55	100,0	
Ogółem wydatki:			300 012,00	223 239,41	74,4	

Niewykorzystane środki 2022 r. w wysokości 101 198,92 zł wprowadzono do budżetu Uchwałą Nr LV.499.2023 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 marca 2023 r.

Łączny plan budżetu **300 012,00**
Łączne wykonanie budżetu **223 239,41**
Wykonanie budżetu w % **74,4**