

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za 2018 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (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	591 000,00	543 275,01	91,92			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	591 000,00	543 275,01	91,92			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	591 000,00	543 275,01	91,92			
851			Ochrona zdrowia				652 440,00	623 766,56	95,61
	85153		Zwalczanie narkomanii				275 640,00	259 142,24	94,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 000,00	3 162,97	79,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	450,81	45,08

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.482,30 zł</i>				138 640,00	137 939,04	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych				128 500,00	114 388,43	89,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	3 200,99	91,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				376 800,00	364 624,32	96,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				65 000,00	65 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki poradni <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 644,64 zł</i>				4 000,00	3 910,80	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki poradni <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7.302,99 zł</i>				95 300,00	94 016,22	98,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - środki poradni <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>				47 000,00	44 570,29	94,83

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wymagalne ogółem w kwocie 3.500,00 zł						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - środki poradni				11 000,00	5 724,24	52,04
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - środki poradni				152 000,00	149 902,77	98,62
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania				32 000,00	30 002,77	93,76
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania				30 000,00	30 000,00	100,00
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				80 000,00	80 000,00	100,00
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich				10 000,00	9 900,00	99,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 440,20 zł						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	100,00
			OGÓŁEM:	591 000,00	543 275,01	91,92	652 440,00	623 766,56	95,61

Uwaga: Plan wydatków zwiększono o kwotę **61.440,00 zł** - środki własne gminy.

Sporządziła: Marta Frońska

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10