

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

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	600 000,00	477 872,83	79,65			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	477 872,83	79,65			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	477 872,83	79,65			
851			Ochrona zdrowia				600 000,00	188 502,31	31,42
	85153		Zwalczanie narkomanii				197 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				9 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych				4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				120 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	0,00	0,00

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
		4260	Zakup energii				2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				35 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				403 000,00	188 502,31	46,77
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień</i>				40 000,00	9 426,89	23,57
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym</i>				85 000,00	30 000,00	35,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- środki poradni</i>				9 000,00	855,00	9,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych				4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- środki poradni</i>				128 000,00	96 331,32	75,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: <i>- środki poradni</i>				11 000,00	235,68	2,14

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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki poradni				1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - środki poradni				2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:				105 000,00	51 653,42	49,19
			- środki poradni				35 000,00	11 952,12	34,15
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				70 000,00	39 701,30	56,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	600 000,00	477 872,83	79,65	600 000,00	188 502,31	31,42

Sporządziła: Marta Frońska