

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2011 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII"**

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % Wykonania (6:5) |
|-----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | <u>DOCHODY</u> | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 463 285,00 | 463 308,50 | 100,01 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 463 285,00 | 463 308,50 | 100,01 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 463 285,00 463 285,00 | 463 308,50 463 308,50 | 100,01 100,01 |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY: | 463 285,00 | 463 308,50 | 100,01 |
| <u>WYDATKI</u> | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 463 285,00 | 417 209,70 | 90,05 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 448 285,00 | 405 209,70 | 90,39 |
| | | I | <u>Działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie</u> | 303 285,00 | 265 859,70 | 87,66 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>776,21</u></i> | 13 000,00 | 10 561,62 | 81,24 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>44,10</u></i> | 1 000,00 | 783,03 | 78,30 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % Wykonania (6:5) |
|-------|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>7.921,20</u></i> | 164 760,00 | 163 946,66 | 99,51 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe, drobne wyposażenie, środki czystości, papier do drukarki <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>59,99</u></i> | 29 300,00 | 22 779,25 | 77,74 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup publikacji fachowych, prenumerata, zakup pomocy dydaktycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii - energia elektryczne, ciepła i woda <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.142,78</u></i> | 14 000,00 | 10 789,75 | 77,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - usługi komunalne, wywóz odpadów, materiały promocyjne, dzierżawa pojemników, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, prowadzenie warsztatów terapeutycznych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.287,57</u></i> | 64 725,00 | 45 233,86 | 69,89 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet - dostęp do sieci internetu | 1 500,00 | 697,43 | 46,50 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - usługi telefonii komórkowej | 1 800,00 | 1 271,15 | 70,62 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe - podróże krajowe - delegacje | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup kserokopiarki | 10 200,00 | 9 796,95 | 96,05 |
| | | II | <u>Profilaktyka uzależnień - programy gminne realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</u> | <u>145 000,00</u> | <u>139 350,00</u> | <u>96,10</u> |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

| DZIAŁ | ROZDZ. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % Wykonania (6: 5) |
|-------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | - dofinansowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 89 350,00 | 94,05 |
| | | | - profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów i wejskich gminy Bogatynia - wypoczynek letni w miejscu zamieszkania | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | | | - realizacja programu profilaktyki alkoholowej w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich | 6 000,00 | 350,00 | 5,83 |
| | | | - organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych | 59 000,00 | 59 000,00 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM WYDATKI: | 463 285,00 | 417 209,70 | 90,39 |

UWAGA: Wykonane wydatki stanowią 90,05 % wykonanych dochodów za 2011rok.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska