

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za I półrocze 2018 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	525 000,00	395 051,19	75,25			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00	395 051,19	75,25			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	525 000,00	395 051,19	75,25			
851			Ochrona zdrowia				650 440,00	250 395,77	38,50
	85153		Zwalczanie narkomanii				266 140,00	96 673,63	36,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 740,89 zł</i>				17 000,00	2 062,80	12,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 150,60 zł</i>				3 000,00	294,00	9,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				135 640,00	58 032,41	42,78

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
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2283,93 zł</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych				103 500,00	33 083,43	31,96
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 16.100,00 zł</i>						
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				5 000,00	3 200,99	64,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				384 300,00	153 722,14	40,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				65 000,00	10 000,00	15,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- środki poradni</i>				5 000,00	1 976,88	39,54
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 322,32 zł</i>						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- środki poradni</i>				105 300,00	45 544,19	43,25
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.719,33 zł</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: <i>- środki poradni</i>				41 000,00	26 585,79	64,84

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				16 000,00	5 724,24	35,78
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:				148 000,00	62 391,04	42,16
			- środki poradni				28 000,00	12 491,04	44,61
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania				30 000,00	0,00	0,00
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				80 000,00	40 000,00	50,00
			- 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 10.959,40 zł						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	100,00
			OGÓŁEM:	525 000,00	395 051,19	75,25	650 440,00	250 395,77	38,50

Uwaga: Plan wydatków zwiększono o kwotę **125.440,00 zł** - środki własne gminy.

Sporządziła: Marta Frońska