

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za 2019 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	596 000,00	596 419,01	100,07			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	596 000,00	596 419,01	100,07			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	596 000,00	596 419,01	100,07			
851			Ochrona zdrowia				596 000,00	500 178,18	83,92
	85153		Zwalczanie narkomanii				10 500,00	9 682,30	92,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00	9 682,30	96,82
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				585 500,00	490 495,88	83,77
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień				30 000,00	30 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				80 000,00	79 300,00	99,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 427,50 zł				9 000,00	3 297,40	36,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 14.299,58 zł				215 000,00	177 914,61	82,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - środki poradni				41 000,00	18 390,46	44,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki poradni				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 - środki poradni				6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:				195 000,00	179 593,41	92,10
			- środki poradni				105 000,00	99 860,92	95,11
			- 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				50 000,00	49 732,49	99,46
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich				10 000,00	0,00	0,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.500,00 zł						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki poradni				500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe - środki poradni				2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki poradni				3 000,00	2 000,00	66,67
			OGÓŁEM:	596 000,00	596 419,01	100,07	596 000,00	500 178,18	83,92

Sporządziła: Marta Frońska