

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2021 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	616 000,00	462 881,52	75,14			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 000,00	462 881,52	75,14			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	616 000,00	462 881,52	75,14			
851			Ochrona zdrowia				724 800,00	116 080,28	16,02
	85153		Zwalczanie narkomanii				203 865,10	12 310,46	6,04
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				10 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 092,44	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych				2 172,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				88 600,00	12 310,46	13,89

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe				6 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				7 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				520 934,90	103 769,82	19,92
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja celowa związana z profilaktyką zwalczania narkomanii i alkoholizmu				45 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym				125 000,00	10 000,00	8,00
			- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów				115 000,00	0,00	0,00
							10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki poradni				15 092,44	2 998,36	19,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych				2 172,66	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki poradni				88 680,00	79 485,16	89,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - środki poradni - środki szkół				39 600,00 20 000,00 19 600,00	2 739,97 2 739,97 0,00	6,92 13,70 0,00
		4220	Zakup środków żywności - środki szkół				39 200,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki poradni				7 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - środki poradni				2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych				2 700,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - środki poradni - organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych - wydatki bieżące - ośrodek kuratorski				93 900,00 22 400,00 70 000,00 1 500,00	7 395,45 7 395,45 0,00 0,00	7,88 33,02 0,00 0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				7 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				4 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				30 000,00	770,88	2,57

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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				17 289,80	290,00	1,68
			- środki poradni				4 689,80	290,00	6,18
			- środki Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny				12 600,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300,00	90,00	30,00
			OGÓŁEM:	616 000,00	462 881,52	75,14	724 800,00	116 080,28	16,02

Sporządziła: Marta Frońska