

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za 2021 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	639 384,22	705 545,83	110,35			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 384,22	705 545,83	110,35			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	66 161,61				
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	639 384,22	639 384,22	100,00			
851			Ochrona zdrowia				820 564,22	666 860,37	81,27
	85153		Zwalczanie narkomanii				119 765,10	79 359,37	66,26
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				10 000,00	0,00	0,00
			- wypoczynek dzieci i młodzieży w miejscu zamieszkania z realizacją programu profilaktyki uzależnień						

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 343,80 zł				5 092,44	412,56	8,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - środki poradni				172,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 3.975,00 zł				51 100,00	44 663,00	87,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki poradni				19 500,00	3 763,36	19,30
		4220	Zakup środków żywności - środki poradni				500,00	256,17	51,23
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki poradni				5 000,00	4 999,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki poradni				28 400,00	25 264,40	88,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				700 799,12	587 501,00	83,83
		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 - środki Bogatyńskiego Ośrodka Kultury - środki Wydziału Infrastruktury Społecznej i Działalności Gospodarczej				45 000,00	34 305,90	76,24
							40 000,00	34 305,90	85,76
							5 000,00	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				75 000,00	74 719,41	99,63
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych zagrożonych wykluczeniem społecznym				65 000,00	64 719,41	99,57
			- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów				10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 092,44	6 212,92	61,56
			- środki poradni						
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 773,56 zł						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				172,66	0,00	0,00
			- środki poradni						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				193 973,17	180 528,50	93,07
			- środki poradni						
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 10.899,81 zł						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				100 800,00	76 600,92	75,99
			z tego:						
			- środki poradni				81 200,00	57 624,95	
			- środki szkół				19 600,00	18 975,97	
		4220	Zakup środków żywności				40 700,00	38 962,00	95,73
			- środki poradni				1 500,00	681,02	
			- środki szkół				39 200,00	38 280,98	
		4300	Zakup usług pozostałych				199 291,05	147 247,65	73,89
			z tego:						

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
			- środki poradni - ośrodek kuratorski				61 191,05 1 500,00	50 185,55 0,00	82,01
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				70 000,00	39 452,10	56,36
			- dofinansowanie do kolonii profilaktyczno -wypoczynkowej nad morzem w wieku 7-15 lat				66 600,00	57 610,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - środki poradni				2 000,00	510,00	25,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - środki poradni				5 000,00	3 432,70	68,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				28 469,80	24 687,00	86,71
			- środki poradni				4 689,80	2 888,00	
			- środki Bogatynskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wspręcia Rodziny				23 780,00	21 799,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				300,00	294,00	
			OGÓŁEM:	639 384,22	705 545,83	110,35	820 564,22	666 860,37	81,27

Sporządziła: Marta Frońska

Różnica między planem dochodów a wydatków wynika z wprowadzenia po stronie wydatkowej środków pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych