

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za I półrocze 2011 roku**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|------|--|---------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| | | | | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % Wykonania (6:5) | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % Wykonania (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 | 440 000,00 | 324 663,59 | 73,79 | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 440 000,00 | 324 663,59 | 73,79 | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 440 000,00 | 324 663,59 | 73,79 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 440 000,00 | 199 581,79 | 45,36 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | | 18 000,00 | 12 000,00 | 66,67 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia - środki poradni | | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych - środki poradni | | | | 15 000,00 | 12 000,00 | 80,00 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|------|---|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------------|
| | | | | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % Wykonania (6:5) | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % Wykonania (9:8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 422 000,00 | 187 581,79 | 44,45 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych</i> | | | | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- środki poradni</i> | | | | 13 000,00 | 5 904,36 | 45,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy <i>- środki poradni</i> | | | | 1 000,00 | 518,43 | 51,84 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>- środki poradni</i> | | | | 162 760,00 | 70 882,13 | 43,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia z tego: <i>- środki poradni</i> | | | | 21 300,00 | 5 958,01 | 27,97 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek <i>- środki poradni</i> | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii <i>- środki poradni</i> | | | | 9 000,00 | 6 675,46 | 74,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych z tego: <i>- środki poradni</i> | | | | 152 440,00 | 72 009,08 | 47,24 |
| | | | | | | | 57 440,00 | 21 659,08 | 37,71 |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|-------|----------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % Wykonania (6:5) | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % Wykonania (9:8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | - realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich | | | | 15 000,00 | 350,00 | 2,33 |
| | | | - 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 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet - środki poradni | | | | 1 500,00 | 370,67 | 24,71 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - środki poradni | | | | 3 000,00 | 263,65 | 8,79 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe - środki poradni | | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki poradni | | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | OGÓŁEM: | 440 000,00 | 324 663,59 | 73,79 | 440 000,00 | 199 581,79 | 45,36 |

UWAGA:

Wykonanie wydatków stanowi **61,48 %** wykonanych dochodów.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska