

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za I półrocze 2013 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	460 000,00	359 670,78	78,19			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00	359 670,78	78,19			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	460 000,00	359 670,78	78,19			
851			Ochrona zdrowia				460 000,00	248 693,18	54,06
	85153		Zwalczanie narkomanii				13 000,00	12 314,00	94,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>- środki poradni</i>				1 000,00	314,00	31,40

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
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- środki poradni</i>				12 000,00	12 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				447 000,00	236 379,18	52,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)</i> <i>- dotacja : dofinansowanie projektu w zakresie profilaktyki w świetlicach</i> <i>- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów</i>				65 000,00	37 215,00	57,25
							50 000,00	30 215,00	60,43
							8 000,00	0,00	0,00
							7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- środki poradni</i> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.254,15</u></i>				14 000,00	7 902,24	56,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>- środki poradni</i> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>90,65</u></i>				1 000,00	622,37	62,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- środki poradni</i> <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania</i>				171 100,00	92 719,05	54,19

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
			<i>niewymagalne ogółem w kwocie 3.151,33</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - środki poradni <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 188,53</i>				12 000,00	11 595,64	96,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki poradni				1 000,00	406,08	40,61
		4260	Zakup energii - środki poradni <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 7,68</i>				10 000,00	8 852,37	88,52
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - środki poradni - realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich - profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania - organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 10,89</i>				164 200,00	75 130,92	45,76
							68 200,00	24 587,89	36,05
							6 000,00	1 000,00	16,67
							30 000,00	0,00	0,00
							60 000,00	49 543,03	82,57

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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - środki poradni				1 500,00	54,46	3,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - środki poradni				2 200,00	86,10	3,91
		4410	Podróże służbowe krajowe - środki poradni				2 000,00	1 794,95	89,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki poradni				3 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				460 000,00	359 670,78	78,19	460 000,00	248 693,18	54,06

UWAGA:

Wykonanie wydatków stanowi **69,14 %** wykonanych dochodów.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska