

## Załącznik Nr 5

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2013 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -  
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII"**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>DOCHODY</u></b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	483 000,00	482 918,86	99,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 000,00	482 918,86	99,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	483 000,00	482 918,86	99,98
			- wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	483 000,00	482 918,86	99,98
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>483 000,00</b>	<b>482 918,86</b>	<b>99,98</b>

**WYDATKI**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	483 000,00	452 680,19	93,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	12 994,50	99,96
			<u>Działalność Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 994,50</u>	<u>99,96</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup testów narkotycznych	1 000,00	994,50	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych - realizacja projektu artystyczno-profilaktycznego pn."Twórczy Nie-Zależni"	12 000,00	12 000,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>470 000,00</b>	<b>439 685,69</b>	<b>93,55</b>
		<b>I</b>	<b><u>Działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie</u></b>	<b><u>309 000,00</u></b>	<b><u>292 280,66</u></b>	<b><u>94,59</u></b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b> - składki od umów zleceń  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.253,15</u></i>	<b>15 700,00</b>	<b>15 559,83</b>	<b>99,11</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b> - składki od umów zleceń  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>90,65</u></i>	<b>1 400,00</b>	<b>1 276,28</b>	<b>91,16</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b> - umowy zlecenia, umowy o dzieło  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>4.505,84</u></i>	<b>184 800,00</b>	<b>179 950,25</b>	<b>97,38</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - wyposażenie (laptopy, ap.telefoniczny, drukarka) - materiały biurowe, środki czystości, art.spożywcze - papier do drukarki, tonery, tusze - filmy profilaktyczne i dydaktyczne - publikacje  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.097,42</u></i>	<b>26 600,00</b>	<b>20 633,33</b> 6 997,01 9 797,25 2 840,56 294,58 703,93	<b>77,57</b>
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - zakup publikacji fachowych, prenumerata, zakup pomocy dydaktycznych	<b>500,00</b>	<b>406,08</b>	<b>81,22</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczne, ciepła i woda  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.483,68</u></i>	<b>16 200,00</b>	<b>15 913,84</b>	<b>98,23</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi komunalne, wywóz odpadów, materiały promocyjne, dzierżawa pojemników, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, prowadzenie warsztatów, - opłaty sądowe - ogłoszenia w prasie, usł.promocyjne, produkcje tel. - realizacja programów profilaktycznych - opłaty za pobyty profilaktyczne	<b>61 000,00</b>	<b>56 605,54</b> 20 981,04 2 680,00 16 164,50 9 580,00 7 200,00	<b>92,80</b>

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 6: 5 )
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>2.097,42</b></i>			
		4350	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b> - dostęp do sieci internetu	300,00	54,46	18,15
		4370	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b> - usługi telefonii stacjonarnej	200,00	86,10	43,05
		4410	<b>Podróże służbowe krajowe</b> - podróże krajowe - delegacje	2 300,00	1 794,95	78,04
		II	<b><u>Profilaktyka uzależnień - programy gminne realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</u></b>	<b>161 000,00</b>	<b>147 405,03</b>	<b>91,56</b>
		2820	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>65 000,00</b>	<b>56 406,00</b>	<b>86,78</b>
			- letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ( dofinansowanie )	50 000,00	49 406,00	98,81
			- realizacja projektu w zakresie profilaktyki uzależnień w świetlicach ( dofinansowanie )	8 000,00	0,00	0,00
			- dotacja na profilaktyczną działalność dla dzieci - wczesna edukacja dzieci w wieku przedszkolnym - realizacja w trybie małych grantów	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>96 000,00</b>	<b>90 999,03</b>	<b>94,79</b>
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów i wiejskich gminy Bogatynia - wypoczynek letni w miejscu zamieszkania	30 000,00	30 000,00	100,00
			- realizacja programu profilaktyki alkoholowej w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich	6 000,00	1 000,00	16,67
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	60 000,00	59 999,03	100,00
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>483 000,00</b>	<b>452 680,19</b>	<b>93,55</b>

UWAGA: Wykonane wydatki stanowią 93,74% wykonanych dochodów za 2013 rok.

Sporządziła: **Monika Niklas**