Załącznik Nr 4c

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

za I półrocze 2015 roku

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANCH	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**	**482 000,00**	**387 983,93**	**80,49**			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**482 000,00**	**387 983,93**	**80,49**			
		0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**482 000,00**	**387 983,93**	**80,49**			
851			**Ochrona zdrowia**				**496 000,00**	**212 738,94**	**42,89**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**				**26 900,00**	**0,00**	**0,00**
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**				**23 900,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**				**3 000,00**	**0,00**	**0,00**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**				**469 100,00**	**212 738,94**	**45,35**
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**				**65 000,00**	**10 000,00**	**15,38**
			- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)				*55 000,00*	*0,00*	*0,00*
			- 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**				**17 000,00**	**7 228,92**	**42,52**
			- środki poradni						
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie ***966,08***						
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**				**3 000,00**	**522,66**	**17,42**
			- środki poradni						
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie ***61,25***						
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**				**171 100,00**	**113 450,00**	**66,31**
			- środki poradni						
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie ***3.144,20***						
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**				**12 000,00**	**12 000,00**	**100,00**
			z tego:						
			- środki poradni						
		4240	**Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek**				**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
			- środki poradni						

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANCH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
		4260	**Zakup energii** *- środki poradni*				**16 000,00**	**8 121,05**	**50,76**
		4300	**Zakup usług pozostałych** **z tego:**				**178 000,00**	**59 941,70**	**33,68**
			- środki poradni				*68 000,00*	*10 016,57*	*14,73*
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich				*6 000,00*	*0,00*	*0,00*
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodziezy 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				*74 000,00*	*49 925,13*	*67,47*
		4360	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** *- środki poradni*				**1 000,00**	**0,00**	**0,00**
		4410	**Podróże służbowe krajowe** *- środki poradni*				**2 000,00**	**1 474,61**	**73,73**
		4700	**Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** *- środki poradni*				**3 000,00**	**0,00**	**0,00**
			OGÓŁEM:	**482 000,00**	**387 983,93**	**80,49**	**496 000,00**	**212 738,94**	**42,89**

UWAGA:Plan wydatków zwiększono o kwotę **14.000,00 zł** z innych dochodów gminy nie związanych z § 0480.
Wykonane wydatki stanowią **54,83%** wykonanych dochodów.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska