Załącznik Nr 4d

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za 2015 rok

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**	**487 000,70**	**487 079,80**	**100,02**			
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**487 000,70**	**487 079,80**	**100,02**			
		0480	**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	**487 000,70**	**487 079,80**	**100,02**			
851			**Ochrona zdrowia**				**501 000,70**	**471 505,09**	**94,11**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**				**3 000,00**	**2 218,99**	**73,97**
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**				**3 000,00**	**2 218,99**	**73,97**

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**				**498 000,70**	**469 286,10**	**94,23**
		2820	**Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom**				**65 000,00**	**65 000,00**	**100,00**
			- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (dofinansowanie)				*55 000,00*	*55 000,00*	*100,00*
			- 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**				**15 000,00**	**13 197,30**	**87,98**
			- środki poradni						
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie ***966,08***						
		4120	**Składki na Fundusz Pracy**				**1 500,00**	**645,16**	**43,01**
			- środki poradni						
		4170	**Wynagrodzenia bezosobowe**				**224 500,70**	**208 931,39**	**93,06**
			- środki poradni						
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie ***3.650,20***						
		4210	**Zakup materiałów i wyposażenia z tego:**				**21 000,00**	**17 599,18**	**83,81**
			- 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**	**15 101,54**	**94,38**
		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*				**153 000,00** *43 000,00* *6 000,00* *30 000,00* *74 000,00*	**147 336,92** *37 411,79* *6 000,00* *30 000,00* *73 925,13*	**96,30** *87,00* *100,00* *100,00* *99,90*
		4410	**Podróże służbowe krajowe** *- środki poradni*				**2 000,00**	**1 474,61**	**73,73**
			OGÓŁEM:	**487 000,70**	**487 079,80**	**100,02**	**501 000,70**	**471 505,09**	**94,11**

UWAGA:Plan wydatków zwiększono o kwotę **14.000,00 zł** (przeniesienie wydatków - zmniejszenie: dział 801, rozdział 80195 § 4210,4300, dział 926, rozdział 92605 § 4300)

Sporządziła:Danuta Kapuścińska, Marta Frońska