

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ  
za I półrocze 2014 roku**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ  | DOCHODY             |            |                           | WYDATKI             |            |              |
|-------|----------|------|--|---------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
|       |          |      |  | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE  | %<br>Wykonania<br>( 6:5 ) | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE  | %<br>( 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          | 366 826,67 | 79,74                     |                     |            |              |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 460 000,00          | 366 826,67 | 79,74                     |                     |            |              |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                           | 460 000,00          | 366 826,67 | 79,74                     |                     |            |              |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  |                     |            |                           | 460 000,00          | 254 313,70 | 55,29        |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  |                     |            |                           | 1 600,00            | 1 600,00   | 100,00       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   |                     |            |                           | 1 600,00            | 1 600,00   | 100,00       |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   |                     |            |                           | 458 400,00          | 252 713,70 | 55,13        |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  |                     |            |                           | 65 000,00           | 41 185,00  | 63,36        |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ  | DOCHODY             |           |                           | WYDATKI             |            |              |
|-------|----------|------|--|---------------------|-----------|---------------------------|---------------------|------------|--------------|
|       |          |      |  | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE | %<br>Wykonania<br>( 6:5 ) | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE  | %<br>( 9:8 ) |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6         | 7                         | 8                   | 9          | 10           |
|       |          |      | - dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ( dofinansowanie )  |                     |           |                           | 55 000,00           | 31 185,00  | 56,70        |
|       |          |      | - 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 | <b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b><br>- środki poradni<br>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b><u>966,08</u></b>               |                     |           |                           | 17 000,00           | 8 763,45   | 51,55        |
|       |          | 4120 | <b>Składki na Fundusz Pracy</b><br>- środki poradni<br>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b><u>61,25</u></b>                          |                     |           |                           | 3 000,00            | 708,05     | 23,60        |
|       |          | 4170 | <b>Wynagrodzenia bezosobowe</b><br>- środki poradni<br>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b><u>2.554,60</u></b>                       |                     |           |                           | 171 100,00          | 103 607,07 | 60,55        |
|       |          | 4210 | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b><br><b>z tego:</b><br>- środki poradni<br>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b><u>149,82</u></b> |                     |           |                           | 19 000,00           | 13 036,59  | 68,61        |
|       |          | 4240 | <b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b><br>- środki poradni   |                     |           |                           | 1 000,00            | 0,00       | 0,00         |
|       |          | 4260 | <b>Zakup energii</b><br>- środki poradni   |                     |           |                           | 15 600,00           | 7 377,61   | 47,29        |

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | §    | NAZWA<br>KLASYFIKACJI<br>BUDŻETOWEJ   | DOCHODY             |                   |                           | WYDATKI             |                   |              |
|-------|----------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
|       |          |      |   | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>Wykonania<br>( 6:5 ) | PLAN<br>PO ZMIANACH | WYKONANIE         | %<br>( 9:8 ) |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                 | 7                         | 8                   | 9                 | 10           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>z tego:<br>- środki poradni<br><br>- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich<br><br>- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania<br><br>- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych |                     |                   |                           | 164 200,00          | 77 947,21         | 47,47        |
|       |          |      |   |                     |                   |                           | 68 200,00           | 16 091,21         | 23,59        |
|       |          |      |   |                     |                   |                           | 6 000,00            | 1 650,00          | 27,50        |
|       |          |      |   |                     |                   |                           | 30 000,00           | 206,00            | 0,69         |
|       |          |      |   |                     |                   |                           | 60 000,00           | 60 000,00         | 100,00       |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet<br>- środki poradni   |                     |                   |                           | 300,00              | 88,72             | 29,57        |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej<br>- środki poradni   |                     |                   |                           | 200,00              | 0,00              | 0,00         |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe<br>- środki poradni  |                     |                   |                           | 2 000,00            | 0,00              | 0,00         |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>  | <b>460 000,00</b>   | <b>366 826,67</b> | <b>79,74</b>              | <b>460 000,00</b>   | <b>254 313,70</b> | <b>55,29</b> |

**UWAGA:**

Wykonanie wydatków stanowi **69,33** % wykonanych dochodów.

Sporządziła: *Danuta Kapuścińska*