

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 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	495 676,61	498 642,71	100,60			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	495 676,61	498 642,71	100,60			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 676,61	498 642,71	100,60			
851			Ochrona zdrowia				495 676,61	489 090,47	98,67
	85153		Zwalczanie narkomanii				1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	1 200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				494 476,61	487 890,47	98,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				65 000,00	64 999,00	100,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 6:5 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 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	54 999,00	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	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>				15 850,00	15 385,05	97,07
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 966,08</i>						
		4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>				1 300,00	1 168,65	89,90
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 61,25</i>						
		4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>				183 506,61	183 460,40	99,97
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 8.835,58</i>						
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				22 700,00	22 180,01	97,71
		4260	<b>Zakup energii</b>				14 500,00	13 825,22	95,35
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 1.638,83</i>						
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>				191 470,00	186 783,42	97,55
			<b>z tego:</b>						
			- środki poradni				73 470,00	72 927,42	99,26

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 6:5 )	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% ( 9:8 )
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich				6 000,00	1 856,00	30,93
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich gminy Bogatynia-wypoczynek letni w miejscu zamieszkania				30 000,00	30 000,00	100,00
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych				82 000,00	82 000,00	100,00
			Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <b>321,58</b>						
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci internet</b> - środki poradni				<b>150,00</b>	<b>88,72</b>	<b>59,15</b>
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>495 676,61</b>	<b>498 642,71</b>	<b>100,60</b>	<b>495 676,61</b>	<b>489 090,47</b>	<b>98,67</b>

**UWAGA:**

Wykonane wydatki stanowią **98,08%** wykonanych dochodów.

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**