

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	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	541 000,00	459 948,27	85,02			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	541 000,00	459 948,27	85,02			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	541 000,00	459 948,27	85,02			
851			Ochrona zdrowia				541 000,00	138 257,38	25,56
	85153		Zwalczanie narkomanii				172 000,00	9 682,30	5,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				100 000,00	9 682,30	9,68
		4300	Zakup usług pozostałych				53 500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				369 000,00	128 575,08	34,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				95 000,00	6 000,00	6,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - środki poradni <i>Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 598,50 zł</i>				9 000,00	1 501,90	16,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - środki poradni <i>Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 16. 843,36 zł</i>				90 000,00	70 970,79	78,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: - środki poradni <i>Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 4.302,36 zł</i>				32 500,00	12 971,33	39,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - środki poradni				1 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii - środki poradni				11 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: - środki poradni				122 000,00	35 631,06	29,21
							32 000,00	5 671,82	17,72

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE ZADAŃ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży 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				50 000,00	29 959,24	59,92
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich				10 000,00	0,00	0,00
			Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie 2.496,56 zł						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 000,00	1 500,00	50,00
			OGÓŁEM:	541 000,00	459 948,27	85,02	541 000,00	138 257,38	25,56

Sporządziła: Marta Frońska