

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za I półrocze 2012 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (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	445 000,00	355 885,90	79,97			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	355 885,90	79,97			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	445 000,00	355 885,90	79,97			
851			Ochrona zdrowia				491 098,80	241 362,13	49,15
	85153		Zwalczanie narkomanii				13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki poradni				3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki poradni				10 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				478 098,80	241 362,13	50,48
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				65 000,00	50 000,00	76,92
			- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych				50 000,00	50 000,00	100,00
			- dotacja : dofinansowanie projektu w zakresie profilaktyki w świetlicach				15 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 000,00	5 788,01	44,52
			- środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.026,24</u>						
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 000,00	441,00	44,10
			- środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>44,10</u>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				162 760,00	80 506,32	49,46
			- środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>3.044,22</u>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32 300,00	6 552,20	20,29
			z tego: - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.129,51</u>						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- środki poradni						
		4260	Zakup energii - środki poradni Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>13,98</u>				9 000,00	7 254,82	80,61
		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 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne ogółem w kwocie <u>1.469,81</u>				182 538,80	88 123,22	48,28
							87 538,80	49 043,22	56,02
							6 000,00	4 460,00	74,33
							30 000,00	0,00	0,00
							59 000,00	34 620,00	58,68
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - środki poradni				1 500,00	272,30	18,15
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - środki poradni				3 000,00	1 031,12	34,37
		4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (6:5)	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania (9:8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			- środki poradni						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki poradni				5 000,00	1 393,14	27,86
OGÓŁEM:				445 000,00	355 885,90	79,97	491 098,80	241 362,13	49,15

UWAGA: Plan wydatków powiększono o kwotę **46.098,80** - środki niewykorzystane w 2011 roku
Wykonanie wydatków stanowi **67,82** % wykonanych dochodów.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska