

**DOCHODY I WYDATKI ZA 2012 ROK ZWIĄZANE Z PROGRAMEM -  
"PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII"**

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 6: 5 )
1	2	3	4	5	6	7
			<b><u>DOCHODY</u></b>			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	473 000,00	473 538,28	100,11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 000,00	473 538,28	100,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	473 000,00	473 538,28	100,11
			- wpłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	473 000,00	473 538,28	100,11
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>473 000,00</b>	<b>473 538,28</b>	<b>100,11</b>
<b><u>WYDATKI</u></b>						
851			Ochrona zdrowia	519 098,80	470 804,32	90,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 098,80	470 804,32	90,70
		I	<b><u>Działalność i bieżące utrzymanie Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie</u></b>	<b>359 098,80</b>	<b>328 945,55</b>	<b>91,60</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od umów zleceń	13 000,00	12 280,66	94,47
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>1.249,71</b></i>			
		4120	Składki na Fundusz Pracy - składki od umów zleceń	1 000,00	753,38	75,34
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>75,96</b></i>			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło	161 010,00	160 909,23	99,94
			<i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <b>2.847,91</b></i>			

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 6: 5 )
1	2	3	4	5	6	7
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> - materiały biurowe, drobne wyposażenie, środki czystości papier do drukarki  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>536,77</u></i>	<b>23 000,00</b>	<b>22 369,06</b>	<b>97,26</b>
		<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b> - zakup publikacji fachowych, prenumerata, zakup pomocy dydaktycznych	<b>250,00</b>	<b>215,76</b>	<b>86,30</b>
		<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b> - energia elektryczne, ciepła i woda  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>1.940,20</u></i>	<b>11 100,00</b>	<b>10 745,79</b>	<b>96,81</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b> - usługi komunalne, wywóz odpadów, materiały promocyjne, dzierżawa pojemników, ogłoszenia w prasie, usługi pocztowe, prowadzenie warsztatów terapeutycznych - zakup i montaż mebli do nowej siedzib Wielofunkcyjnego Ośrodka Pomocy w Bogatyni  <i>Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie <u>2.446,55</u></i>	<b>143 838,80</b> 111 338,80	<b>116 215,19</b> 85 261,39	<b>80,80</b> 76,58
		<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b> - dostęp do sieci internetu	<b>900,00</b>	<b>842,74</b>	<b>93,64</b>
		<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b> - usługi telefonii komórkowej	<b>2 250,00</b>	<b>1 909,62</b>	<b>84,87</b>
		<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b> - podróże krajowe - delegacje	<b>1 350,00</b>	<b>1 310,98</b>	<b>97,11</b>
		<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 393,14</b>	<b>99,51</b>
		<b>II</b>	<b><u>Profilaktyka uzależnień - programy gminne realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</u></b>	<b><u>160 000,00</u></b>	<b><u>141 858,77</u></b>	<b><u>88,66</u></b>
		<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b> - letni wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ( dofinansowanie )	<b>65 000,00</b> 50 000,00	<b>49 616,75</b> 49 616,75	<b>76,33</b> 99,23

DZIAŁ	ROZDZ.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% Wykonania ( 6: 5 )
1	2	3	4	5	6	7
			- realizacja projektu w zakresie profilaktyki uzależnień w świetlicach ( dofinansowanie )	15 000,00	0,00	0,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>95 000,00</b>	<b>92 242,02</b>	<b>97,10</b>
			- profilaktyczna działalność dla dzieci i młodzieży z terenów i wejskich gminy Bogatynia - wypoczynek letni w miejscu zamieszkania	30 000,00	30 000,00	100,00
			- realizacja programu profilaktyki alkoholowej w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich	6 000,00	4 460,00	74,33
			- organizacja wypoczynku zimowego i letniego w miejscu zamieszkania wraz z dożywianiem i realizacją programu profilaktyki alkoholowej dla dzieci z rodzin patologicznych	59 000,00	57 782,02	97,94
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>519 098,80</b>	<b>470 804,32</b>	<b>90,70</b>

UWAGA: Wykonane wydatki stanowią 99,42% wykonanych dochodów za 2012rok.

W 2012 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 46.098,80 zł i są to niezrealizowane wydatki za 2011 rok

**Sporządziła: Danuta Kapuścińska**