

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ
za I półrocze 2010 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	430 000,00	381 935,46	88,82			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 000,00	381 935,46	88,82			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430 000,00	381 935,46	88,82			
851			Ochrona zdrowia				443 567,00	286 108,93	64,50
	85153		Zwalczanie narkomanii				16 500,00	13 749,99	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - środki poradni				3 500,00	1 749,99	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych - środki poradni				13 000,00	12 000,00	92,31

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				427 067,00	272 358,94	63,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z tego: <i>- dotacja: dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych</i>				101 600,00	80 755,00	79,48
			<i>- dotacja: realizacja projektu w zakresie inicjatyw edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym (I-VI /10)</i>				60 000,00	54 255,00	90,43
			<i>- dotacja: realizacja projektu w zakresie profilaktycznej działalności dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Bogatynia podczas wakacji</i>				6 500,00	6 500,00	100,00
			<i>- dotacja: realizacja profilaktyki uzależnień w świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Stowarzyszeniu " Malec"</i>				20 000,00	20 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>- środki poradni</i>				15 100,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy <i>- środki poradni</i>				12 000,00	8 105,74	67,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>- środki poradni</i>				1 000,00	793,51	79,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia z tego: <i>- środki poradni</i>				155 066,00	97 027,17	62,57
							15 334,00	10 983,34	71,63

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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki poradni				1 000,00	252,01	25,20
		4260	Zakup energii - środki poradni				6 500,00	6 086,51	93,64
		4300	Zakup usług pozostałych z tego:				129 367,00	67 804,09	52,41
			- środki poradni				49 467,00	12 160,32	24,58
			- realizacja programu profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych i świetlicach wiejskich				15 000,00	7 506,50	50,04
			- zakup usług związanych z realizacją profilaktyki uzależnień				14 900,00	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	48 137,27	96,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet - środki poradni				700,00	274,50	39,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - środki poradni				700,00	277,07	39,58
		4410	Podróże służbowe krajowe - środki poradni				2 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - środki poradni				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
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - środki poradni				800,00	0,00	0,00
OGÓŁEM:				430 000,00	381 935,46	88,82	443 567,00	286 108,93	64,50

UWAGA: Plan wydatków jest wyższy od planowanych dochodów o kwotę **13.567,00 zł**, są to środki z 2009 roku pozostałe na rachunku gminy (wolne środki)
Wykonanie wydatków stanowi **74,91%** wykonanych dochodów.

Sporządziła: Danuta Kapuścińska