

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756		460 000,00	376 771,45	81,91%			
75618	Pomoc społeczna	460 000,00	376 771,45	81,91%			
	Pozostała działalność	460 000,00	376 771,45	81,91%			
851					471 770,00	219 281,46	46,48%
85153	Ochrona zdrowia				26 560,00	8 747,79	32,94%
	Zwalczanie narkomanii				200,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy				4 000,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 363,59	68,18%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20 340,00	7 384,20	36,30%
4300	Zakup usług pozostałych				445 210,00	210 533,67	47,29%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				94 000,00	51 900,00	55,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				116 150,00	50 955,20	43,87%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 000,00	9 909,06	99,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 668,00	8 523,42	36,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 220,00	311,21	9,66%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				51 210,00	18 242,00	35,62%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 140,00	12 422,67	41,22%
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				95 390,00	48 266,72	50,60%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 200,00	635,28	52,94%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.				900,00	184,85	20,54%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				800,00	259,76	32,47%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 500,00	3 770,00	44,35%
4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	60,00	3,00%
4430	Różne opłaty i składki				2 500,00	1 455,50	58,22%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 332,00	3 249,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	389,00	38,90%
	Razem:	460 000,00	376 771,45	81,91%	471 770,00	219 281,46	46,48%

Uwaga: Kwota planowanych wydatków jest wyższa o 11 770 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w roku 2013

