

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2016 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | DOCHODY | | | WYDATKI | | |
|------------------------|----------|----------|---|------------|------------|----------------|------------|------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 756 | | | Pomoc społeczna | 504 576,80 | 501 951,89 | 99,48% | | | |
| | 75618 | | Pozostała działalność | 504 576,80 | 501 951,89 | 99,48% | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 504 576,80 | 501 951,89 | 99,48% | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 538 908,80 | 504 232,54 | 93,57% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | | | | 34 033,04 | 34 033,04 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 189,09 | 189,09 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 26,95 | 26,95 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 3 827,00 | 3 827,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 29 990,00 | 29 990,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 504 875,76 | 470 199,50 | 93,13% |
| | | 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. | | | | 87 650,00 | 87 650,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | 135 894,00 | 135 880,76 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 10 600,00 | 10 541,46 | 99,45% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 27 426,87 | 26 583,65 | 96,93% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | 2 586,00 | 2 431,73 | 94,03% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 49 080,98 | 39 455,00 | 80,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 19 148,70 | 15 395,98 | 80,40% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | 33 534,00 | 28 271,22 | 84,31% |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | 27 325,00 | 27 157,46 | 99,39% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | 200,00 | 110,00 | 55,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 94 803,41 | 82 847,87 | 87,39% |

| | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | 2 868,80 | 2 793,37 | 97,37% |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | | 6 000,00 | 4 900,00 | 81,67% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 566,00 | 71,00 | 12,54% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | | | | 2 910,00 | 2 828,00 | 97,18% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 3 282,00 | 3 282,00 | 100,00% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | | 504 576,80 | 501 951,89 | 99,48% |
| | | | | | 538 908,80 | 504 232,54 | 93,57% |

Uwaga:

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 34 332 zł. Wykonane wydatki są wyższe od wykonanych dochodów o 2 280,65 zł. Wartość ta została pokryta z innych dochodów własnych gminy i jest niezbędna z uwagi na większe zapotrzebowanie środków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok.