

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Pomoc społeczna	488 080,00	493 595,06	101,13%			
	75618		Pozostała działalność	488 080,00	493 595,06	101,13%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	488 080,00	493 595,06	101,13%			
851			Ochrona zdrowia				513 845,43	503 884,10	98,06%
	85153		Zwalczanie narkomanii				33 220,00	33 041,94	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				929,00	928,26	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				134,00	132,30	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 400,00	5 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	856,93	85,69%
		4300	Zakup usług pozostałych				25 757,00	25 724,45	99,87%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				480 625,43	470 842,16	97,96%
		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.				97 000,00	97 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				142 583,00	142 184,42	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 700,00	8 620,47	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 682,00	23 552,39	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 115,00	1 058,94	94,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				42 950,00	41 692,33	97,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 886,00	33 094,68	97,66%
		4260	Zakup energii				26 369,51	26 369,51	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	120,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				86 364,92	83 803,78	97,03%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 660,00	2 593,64	97,51%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 000,00	4 350,00	54,38%
4410	Podróże służbowe krajowe				330,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki				2 100,00	2 098,00	99,90%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 785,00	3 785,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				900,00	519,00	57,67%
<b>Razem:</b>		<b>488 080,00</b>	<b>493 595,06</b>	<b>101,13%</b>	<b>513 845,43</b>	<b>503 884,10</b>	<b>98,06%</b>

Uwaga:

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 25 765,43 zł. Wartość ta stanowi środki wynikające z różnicy pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w roku 2014 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 2015 rok.