

Jeżiorany, dn. 11.02.2016 r.

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI**  
**ZA 2015 ROK**

Na realizację Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przeznaczone są dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota uzyskana w roku 2015 z opłat za korzystanie z w/w zezwoleń stanowiąca dochód gminy wyniosła 106 708 zł 21 gr

Wydatki budżetowe w dziale 851- **OCHRONA ZDROWIA** rozdz.85154- **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** w 2015 r. zamknęły się kwotą **86 691 zł 41 gr** na plan roczny 102 810 zł 71 gr, co stanowi 84,3 % planu.

W stosunku do roku 2014 wzrost wydatków wyniósł kwotę 6 032 zł 68 gr. i 7,5 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych paragrafach oraz ich wzrosty lub spadki zestawione zostało i przedstawione w formie tabelarycznej:

§	Treść	Wykon. 2014 r.	Plan 2015 r. z uchw.RM	Plan 2015 r. po zmian.	Wykon 2015 r.	% wykon. planu	% wzrost/ spadek
2810				3 000,00	3 000,00	100,0	
2820	<b>Dotacje dla stowarz.</b>	20 000,00	20 000,00	17 000,00	16 687,79	98,2	83,4
3030	<b>Wyd.osob.niezal. do wyn.</b>	396,22	500,00	1 500,00	786,00	52,4	297,4
4010	<b>Wynagrodz. osob.</b>	9 512,83	12 003,00	7 153,00	5 539,78	77,4	58,2
4040	<b>Dod.wynag. roczne</b>	923,00	1 055,00	1 051,00	1 050,65	100,0	113,8
4110	<b>Składki ZUS</b>	1 786,75	2 594,00	1 418,00	1 154,43	81,4	64,6
4120	<b>Składki FP</b>	253,26	369,00	26,00	25,74	7,0	10,2
4170	<b>Wynag.bez.</b>	26 235,12	25 380,00	26 412,00	26 412,00	100,0	100,7
4210	<b>Zakup mater.+wyp</b>	1 405,57	2 236,00	6 760,00	6 535,11	96,7	464,9
4220	<b>Zakup śr. żywność.</b>	6 586,49	5 000,00	6 500,00	4 532,77	69,7	68,9
4300	<b>Zakup usług pozost.</b>	13 173,85	15 402,00	31 990,71	20 967,14	65,5	159,2
4360	<b>Opl. z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych</b>		205,00				
4370	<b>Opl. z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publ. sieci telefonicznej</b>	135,64					
4700	<b>Szkolenia pracown.</b>	250,00	256,00				
	<b>R a z e m</b>	<b>80 658,73</b>	<b>85 000,00</b>	<b>102 810,71</b>	<b>86 691,41</b>	<b>84,3</b>	<b>107,5</b>

W ramach środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownika Klubu Integracji Społecznej wyniosło kwotę 7770 zł 60 gr. na plan w wys. 9 648,00 zł, co stanowi 80,5 % planu i było niższe od dofinansowania roku 2014 o kwotę 4 705,24 zł i 37,7 %. Spadek dofinansowania do etatu pracownika KIS zrealizowany został z uwagi na zmianę osobową na stanowisku oraz zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych z refundacją części wynagrodzenia i naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń przez Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego. Kwota dofinansowania do wynagrodzeń i pochodnych w części finansowanej ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosła kwotę 5 128 zł 39 gr.

Szczegóły dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych paragrafach, jak również w porównaniu do realizacji roku 2014 zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym poniżej:

§	Treść	Wykon 2014 r	Plan 2015 r. po zmian.	Wykon 2015 r	.% wyk. planu	% wzrostu /spadku
<b>2810</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans. zadań zlec. do real.fundacjom</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3000,00</b>	<b>100,0</b>	
<b>2820</b>	<b>Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans. zadań zlec. do real. stowarzyszeniom</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 687,79</b>	<b>98,2</b>	<b>83,4</b>
<b>3030</b>	<b>Wyd.os.niezał.do wynagr.</b>	<b>396,22</b>	<b>1 500,00</b>	<b>786,00</b>	<b>52,4</b>	<b>198,4</b>
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>9 512,83</b>	<b>7 153,00</b>	<b>5 539,78</b>	<b>77,4</b>	<b>58,2</b>
<b>4040</b>	<b>Dotatkowe wynag.roczone</b>	<b>923,00</b>	<b>1 051,00</b>	<b>1 050,65</b>	<b>100,0</b>	<b>113,8</b>
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>1 786,75</b>	<b>1 418,00</b>	<b>1 154,43</b>	<b>81,4</b>	<b>64,6</b>
<b>4120</b>	<b>Składki FP</b>	<b>253,26</b>	<b>26,00</b>	<b>25,74</b>	<b>7,0</b>	<b>10,2</b>
<b>4170</b>	<b>Wynagodzenia bezosobowe</b>	<b>26 235,12</b>	<b>26 412,00</b>	<b>26 412,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,7</b>
	- diety czł. komisji	22 533,12	24 522,00	24 522,00	100,0	108,8
	- um. zlecenia	3 702,00	1 890,00	1 890,00	100,0	51,1
	<i>w tym:           · bad.biegl.uzależ.</i>	<i>3 402,00</i>	<i>1 890,00</i>	<i>1 890,00</i>	<i>100,0</i>	<i>55,6</i>
	· <i>real.progr. prof..</i>	<i>300,00</i>				
<b>4210</b>	<b>Materiały + wyposażenie</b>	<b>1 405,57</b>	<b>6 760,00</b>	<b>6 535,11</b>	<b>96,7</b>	<b>464,9</b>
	- wyposażenie (szafa metal, drukarka, niszczarka, klucze)	303,00	2 221,00	2 220,03	100,0	732,7
	- ulotki, plakaty, poradniki w ramach kampanii edukac.	1 041,57	2 375,00	2 375,00	100,0	228,0
	- materiały do prowadzenia zajęć profilaktycznych		1 000,00	1 000,00	100,0	
	- mater.biurowe-	61,00	1 164,00	940,08	80,8	1 541,1
	<i>w tym:gminny :zespół interdyscyplinarny</i>		<i>489,00</i>			
<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>6 586,49</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 532,77</b>	<b>69,7</b>	<b>68,9</b>
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>13 173,85</b>	<b>31 990,71</b>	<b>20 967,14</b>	<b>65,5</b>	<b>159,2</b>
	- ogłoszenia w TVK	330,00	330,00	247,50	75,0	75,0
	- progr. profil. teatralno - warsztatowe w plac oświatowych	4 225,00	4 727,50	1 560,00	33,0	36,9
	- profilaktyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie- „szkoła dla rodziców”	2 360,00	5 655,00	5 655,00	100,0	239,6
	- szkolenia sprzedawców + czł. GKRPA	550,00	600,00	530,00	88,3	96,4
	- bilety wstępu +karnety podczas organizacji wycieczki	3 662,43	9 784,10	5 910,80	60,4	161,4
	- posiłek podczas organizacji wycieczki	1 623,00	10 444,11	6 775,42	64,9	417,5
	- opłata usług SBL + pocztowych	423,42	450,00	288,42	64,1	68,1
<b>4370</b>	<b>Oplaty usług telekomunikac.tel.stacjonarnej</b>	<b>135,64</b>	<b>0,00</b>			
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników...</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>R a z e m</b>	<b>80 658,73</b>	<b>102 810,71</b>	<b>86 691,41</b>	<b>84,3</b>	<b>107,5</b>

Wydatki w § 2820 tj. „dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” zostały wykonane w 100 % tj. w kwocie 17 000 zł. Na zmniejszenie wydatków i powstanie zobowiązania w tym zadaniu miał wpływ pomyłkowy zwrot kwoty do budżetu w wys. 236,01 zł przez jedno ze stowarzyszeń. Zobowiązanie budżetu wobec stowarzyszenia obciąży wydatki roku 2016.

Sporządziła:  
Krystyna Olszewska