

Załącznik Nr 6

Finansowa realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

		PLAN	WYKONANIE	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	418 810,00	419 057,48	100,06%
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	418 810,00	419 057,48	100,06%

WYDATKI

85153	Zwalczanie narkomanii	69 850,00	64 942,69	92,97%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	10 300,00	10 300,00	100,00%
	4190 Nagrody konkursowe	4 600,00	4 583,88	99,65%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 385,54	89,76%
	4220 Zakup środków żywności	12 400,00	12 154,67	98,02%
	4260 Zakup energii	7 000,00	5 975,72	85,37%
	4300 Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 531,51	89,21%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	650,00	611,37	94,06%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 960,00	341 695,59	97,92%
	2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielane w trybie ar. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	36 444,15	99,85%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 350,00	19 318,25	99,84%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 300,00	61 292,77	99,99%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 712,80	97,71%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 010,00	9 009,41	99,99%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 794,00	99,69%
	4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	3 253,66	81,34%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	16 779,00	95,88%
	4220 Zakup środków żywności	25 500,00	23 895,18	93,71%
	4300 Zakup usług pozostałych	98 388,00	95 381,98	96,94%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	600,00	577,14	96,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 825,25	70,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	768,00	768,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00%
Łącznie wydatki			418 810,00	406 638,28	97,09%

BURMISTRZ

 mgr Ryszard Szybajło