

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	417 901,00	424 214,04	101,51%
	0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	417 901,00	424 214,04	101,51%

WYDATKI

85153	Zwalczanie narkomanii	84 490,00	81 892,24	96,93%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	800,00	800,00	100,00%
	4170 Wynagrodzenie bezosobowe	14 620,00	14 618,25	99,99%
	4190 Nagrody konkursowe	6 000,00	5 901,38	98,36%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 580,00	10 872,79	93,89%
	4220 Zakup środków żywności	10 250,00	9 888,33	96,47%
	4260 Zakup energii	9 090,00	7 729,19	85,03%
	4300 Zakup usług pozostałych	31 500,00	31 432,30	99,79%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	650,00	650,00	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 411,00	331 275,78	99,36%
	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	31 000,00	31 000,00	100,00%
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 750,00	17 741,70	99,95%
	4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	50 138,00	50 137,89	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 594,48	99,99%
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 962,00	9 951,98	99,90%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	78 660,00	77 773,25	98,87%
	4190 Nagrody konkursowe	7 000,00	6 974,81	99,64%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 656,00	20 650,39	99,97%
	4220 Zakup środków żywności	23 913,00	23 784,08	99,46%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 999,00	99,98%
	4300 Zakup usług pozostałych	82 556,00	82 505,23	99,94%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	1 000,00	503,33	50,33%
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 478,64	73,93%
	4430 Różne opłaty i składki	87,00	87,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%
Łącznie wydatki		417 901,00	413 168,02	98,87%