

6. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki w roku 2011

I . Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2011	% realizacji planu
756, 75618 § 0480	113.112,- zł	113.155,69 zł	100,03 %

II. Wydatki na realizację programu

Dział	par.	treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2011	% realizacji
851		ochrona zdrowia	44.110,00 zł	36.627,05	83,04 %
<i>85153</i>		<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 500,00 zł</i>	<i>1.000,- zł</i>	<i>40%</i>
	4300	zakup usług pozostałych	2.500,00 zł	1.000,-	40 %
<i>85154</i>		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>41.610,00 zł</i>	<i>35.627,05 zł</i>	<i>85,62 %</i>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	86,00 zł	85,26	99,14 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00 zł	13,60	97,14 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1.801,80	90,09 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 430,00 zł	14.463,29	93,73 %
	4220	zakup art.. Żywnościowych	4 000,00 zł	2.262,10	56,66 %
	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	10.521,-	87,68 %
	4280	zakup usług medycznych	8.000,00 zł	6.400,-	80 %
	4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,-	100 %
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63.002,00 zł	57.114,22	90,65 %
<i>85401</i>		<i>świetlice szkolne</i>	<i>26. 390,00 zł</i>	<i>25.962,94 zł</i>	<i>98,38 %</i>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	710,00 zł	707,48	99,65 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 885,00 zł	11.554,-	97,21 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.222,00 zł	5.221,52	99,99 %
	4300	zakup usług pozostałych	8.573,00 zł	8.479,94	98,91 %
<i>85412</i>		<i>kolonie i obozy oraz inne formy</i>	<i>36.612,00 zł</i>	<i>31.151,28 zł</i>	<i>85,08 %</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10.191,00 zł	9.488,41	93,11 %
	4300	zakup usług pozostałych	26.319,00 zł	21.581,87	82 %
	4430	Różne opłaty i składki	102,-	81,-	79,41 %
926		kultura fizyczna i sport	18.000,00 zł	17.524,50	97,36 %
<i>92695</i>		<i>pozostała działalność</i>	<i>18.000,00 zł</i>	<i>17.524,50</i>	<i>97,36 %</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	8.000,-	100%
	4300	zakup usług pozostałych	10.000,00 zł	9.524,50	95,25 %
		Razem	125.112,00 zł	111.265,77 zł	88,93 %

Uchwalony przez Radę Gminy program profilaktyki został w roku 2011 zrealizowany w całości .

Nie wykorzystane środki , które pozostały na koniec roku 2011 zostały przekazane kierunkowo na wydatki w roku 2012 . W uchwale Nr XVI/82/2012 z dnia 28 lutego 2012 wydatki na profilaktykę zostały zwiększone o kwotę 13.890,16 zł.

