

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

#### I . Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonane dochody na 30.06.2011	% realizacji planu
756, 75618 § 0480	111.600,- zł	74.972,82 zł	67,18 %

#### II. Wydatki na realizację programu

Dział	par.	treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% realizacji
<b>851</b>		<b>ochrona zdrowia</b>	<b>44.600,00 zł</b>	<b>22.099,22 zł</b>	<b>49,54 %</b>
<i>85153</i>		<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 500,00 zł</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4300	zakup usług pozostałych	3.500,00 zł	0	0
<i>85154</i>		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>41.100,00 zł</i>	<i>22.099,22 zł</i>	<i>53,76 %</i>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł	42,63 zł	42,63 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	970,20 zł	48,51 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00 zł	9.182,89 zł	83,48 %
	4220	zakup art.. Żywnościowych	5 000,00 zł	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	7.903,50 zł	52,69 %
	4280	zakup usług medycznych	8.000,00 zł	4.000,- zł	50,0 %
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63.000,00 zł</b>	<b>23.211,97 zł</b>	<b>36,84 %</b>
<i>85401</i>		<i>światlice szkolne</i>	<i>26. 000,00 zł</i>	<i>20.639,15 zł</i>	<i>79,38 %</i>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	710,00 zł	707,48 zł	99,65 %
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00 zł	11.554,00 zł	99,60 %
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	3.554,23 zł	44,43 %
	4300	zakup usług pozostałych	5.690,00 zł	4.823,44 zł	84,77 %
<i>85412</i>		<i>kolonie i obozy oraz inne formy ....</i>	<i>37. 000,00 zł</i>	<i>2.572,82 zł</i>	<i>6,95 %</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00 zł	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	24.600,00 zł	2.572,82 zł	10,46 %
<b>926</b>		<b>kultura fizyczna i sport</b>	<b>16.000,00 zł</b>	<b>11.435,09 zł</b>	<b>71,47 %</b>
<i>92695</i>		<i>pozostała działalność</i>	<i>16.000,00 zł</i>	<i>11.435,09 zł</i>	<i>71,47 %</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	3.862,59 zł	48,28 %
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7.572,50 zł	94,66 %
		<b>Razem</b>	<b>123.600,00 zł</b>	<b>56.746,28 zł</b>	<b>45,91 %</b>

W I półroczu 2011 r. uzyskano z koncesji alkoholowych dochody w kwocie 74.972,82 zł . Zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2011 wyniosły 56.746,28 zł .

## Informacja o zadaniach , których realizacja kończy się w roku 2011.

### 1. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

rozd. 90002-

6010

rok	planowane nakłady w złotych
2006	13 233,00 zł
2007	190 575,00 zł
2008	365 475,00 zł
2009	541 200,00 zł
2010	396 000,00 zł
2011	6 600,00 zł
<b>razem</b>	<b>1 513 083,00 zł</b>

Planowane na rok 2011 udziały zostały wniesione do MZO w kwocie 6.600,- zł .

**Zadanie zakończone w całości.** Łączne nakłady poniesione w latach 2006-2011 wyniosły 1.513.083,- zł

### 2. Rekultywacja gminnych składowisk

rozd. 90002 -

6610

rok	planowane nakłady w złotych
2006	16 180,00 zł
2007	57 415,00 zł
2008	89 933,00 zł
2009	197 137,00 zł
2010	8 382,00 zł
2011	5 029,00 zł
<b>razem</b>	<b>374 076,00 zł</b>

Na rekultywację gminnych składowisk do dnia 30.06.2011 przekazano kwotę 2.514,29 zł tj. 50 % planu. Pozostała kwota zostanie uregulowana w terminie do 20 sierpnia 2011 . Łączne nakłady do dnia 30.06.2011 wyniosły 371.561,29 zł tj. 99,33 % planu.

### 3. Remont ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie

rozd. 60016-

4270

rok	planowane nakłady w złotych
2010	700 000,00 zł
2011	704 000,00 zł
<b>razem</b>	<b>1 404 000,00 zł</b>

**Zadanie zostało zakończone w całości.**

Za remont zapłacono w I półroczu 2011 kwotę 668.215,28 zł .

Łączne nakłady w latach 2010-2011 wyniosły 1.295.027,01 zł

