

### 3.9. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki w roku 2012

#### I . Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonane dochody na 30.06.2012	% realizacji planu
756, 75618 § 0480	120.000,- zł	74.996,13 zł	62,50 %

#### II. Wydatki na realizację programu

Dział	par.	treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2012 w zł	% realizacji
<b>851</b>		<b>ochrona zdrowia</b>	<b>26.010,16 zł</b>	<b>4.177,57</b>	<b>16,06</b>
<i>85153</i>		<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 500,- zł</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	4300	zakup usług pozostałych	3.500,- zł	0	0
<i>85154</i>		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>22.510,16 zł</i>	<i>4.177,57</i>	<i>18,56</i>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł	46,14	46,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,16	7,35	36,46
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	1.050,-	52,50
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.850,00 zł	1.884,08	21,29
	4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł	0	0
	4300	zakup usług pozostałych	6.440,00 zł	1.190,-	18,48
	4280	zakup usług medycznych	2.100,00 zł	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>10.000,- zł</b>	<b>52,03</b>	<b>2,36</b>
<i>85205</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10.000,- zł</i>	<i>52,03</i>	<i>2,36</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,- zł	52,03	2,36
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,-zł	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,- zł	0	
	4700	Szkolenie pracowników	1.000,-	0	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69.880,- zł</b>	<b>26.566,22</b>	<b>38,02</b>
<i>85401</i>		<i>świetlice szkolne</i>	<i>33.020,-</i>	<i>17.589,84</i>	<i>53,27</i>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.960,- zł	678,29	34,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,- zł	100,35	34,60
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 470,00 zł	9.984,-	57,15
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.610,00 zł	2.290,23	40,82
	4300	zakup usług pozostałych	7.690,00 zł	4.536,97	59,00
<i>85412</i>		<i>kolonie i obozy oraz inne formy ....</i>	<i>36.860,00 zł</i>	<i>8.976,38</i>	<i>24,35</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00 zł	3.916,38	48,95
	4300	zakup usług pozostałych	28.560,00 zł	5.060,-	17,72
	4430	różne opłaty i składki	300,-	0	0
<b>926</b>		<b>kultura fizyczna i sport</b>	<b>28.000,00 zł</b>	<b>9.956,29</b>	<b>35,56</b>
<i>92695</i>		<i>pozostała działalność</i>	<i>28.000,00 zł</i>	<i>9.956,29</i>	<i>35,56</i>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,-zł	0	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10. 000,- zł	4.962,29	49,62
	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	4.994,-	62,43
		<b>Razem</b>	<b>133.890,16 zł</b>	<b>40.752,11</b>	<b>30,44 %</b>

W I półroczu 2012 r. uzyskano z koncesji alkoholowych dochody w kwocie 74.996,13 zł a zrealizowane wydatki na dzień 30.06.2012 wyniosły 40.752,11 zł .

Na koniec I półrocza wykonanie wydatków na zadania określone gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii jest stosunkowo niskie. Jest to spowodowany następującymi faktami :

- wydatki na zwalczanie narkomanii realizowane są od lat w III kwartale roku ,
- wydatki na kolonie i obozy dla dzieci w najwyższym stopniu realizowane są w miesiącach lipiec i sierpień ,
- od września 2012 realizowane będą dalsze wydatki na naukę pływania zaplanowane w rozdz. 92695 ,
- w miesiącu grudniu odbywać się będzie tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób ze środowisk zagrożonych na które to planowano kwotę 3.000,- zł w rozdz. 85154 .
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie były objęte programem profilaktyki po raz pierwszy w roku 2012 . Trudno było ustalić w momencie tworzenia budżetu kosztów związanych z przyjęciem przez gminy tego zadania . W związku z powyższym, wykonanie wydatków w tym rozdziale jest bardzo niskie. Jeżeli nie wystąpią potrzeby w tym zakresie , to środki zarezerwowane na zwalczanie przemocy w rodzinie będzie można przeznaczyć na inny cel określony w gminnym programie profilaktyki .