

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

I . Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2012	% realizacji planu
756, 75618 § 0480	113.000,- zł	129.053,57 zł	114,21 %

II. Wydatki na realizację programu

Dział	par.	treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2012 w zł	% realizacji
851		ochrona zdrowia	25.770,16 zł	13.800,16	53,55
<i>85153</i>		<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 400,- zł</i>	<i>695,60</i>	<i>20,46</i>
	4300	zakup usług pozostałych	3.400,- zł	695,60	20,46
<i>85154</i>		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>22.370,16 zł</i>	<i>13.104,56</i>	<i>58,58</i>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł	99,12	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,16	14,71	72,97
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00 zł	2.100,-	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8.610,00 zł	4.808,50	55,85
	4220	zakup art.. Żywnościowych	5 000,00 zł	2.379,23	47,58
	4300	zakup usług pozostałych	6.440,00 zł	3.703,-	57,50
	4430	Różne opłaty i składki	100,00 zł	0	0
852		Pomoc Społeczna	6.056,- zł	2.217,80	36,62
<i>85205</i>		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>6.056,- zł</i>	<i>2.217,80</i>	<i>36,62</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.056,- zł	1.907,80	92,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2.200,-zł	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,- zł	0	0
	4700	Szkolenie pracowników	1.000,-	310,-	31,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67.064,-	63.036,94	94,00
<i>85401</i>		<i>świetlice szkolne</i>	<i>39.699,-</i>	<i>35.690,96</i>	<i>89,90</i>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2.260,- zł	1.452,50	64,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	290,- zł	207,76	71,64
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23.268,- zł	21.036,-	90,41
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.350,- zł	980,06	72,60
	4220	Zakup art. żywnościowych	3.778,-	3.518,92	93,14
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	400,-	395,62	98,91
	4300	zakup usług pozostałych	8.353,- zł	8.100,10	96,97
<i>85412</i>		<i>kolonie i obozy oraz inne formy</i>	<i>27.365,- zł</i>	<i>27.345,98</i>	<i>99,93</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.071,-zł	7.070,96	99,99
	4220	Zakup art. .żywnościowych	4.173,- zł	4.172,76	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	16.121,- zł	16.102,26	99,88
926		kultura fizyczna i sport	28.000,00 zł	15.305,39	54,66
<i>92695</i>		<i>pozostała działalność</i>	<i>28.000,00 zł</i>	<i>12.405,39</i>	<i>44,30</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	7.443,10	93 ,04
		Razem	126.890,16 zł	94.460,29	74,36 %

Pomimo stosunkowo niskiego wskaźnika realizacji zadań program przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii zrealizowano w całości .

Rozliczenie nie wykorzystanych środków finansowych, które pozostały z roku 2012

Uzyskane dochody	129.053,57 zł
- wykonane wydatki	94.460,29 zł

Pozostało **34.593,28 zł**

Kwota 34.593,28 zł powinna być kierunkowo przeznaczona na wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w roku 2013 .

Rada Gminy Krzemieniewo na sesji w dniu 27 lutego 2013 roku w uchwale nr XXVI/131/2012 zwiększyła wydatki na realizację programu o kwotę 34.600,- zł .