

5. Realizacja dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki w roku 2010

I . Dochody

Klasyfikacja	Plan dochodów	Wykonane dochody na 31.12.2010	% realizacji planu
756, 75618 § 0480	107.000,- zł	106.955,51 zł	99,96 %

II. Wydatki na realizację programu

Dział Rozdział	par.	treść	Plan	Wykonanie na 31.12.2010	% realizacji
851		ochrona zdrowia	40.600,00 zł	35.630,15 zł	87,76
<i>85153</i>		<i>zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 000,00 zł</i>	<i>2825,58 zł</i>	<i>94,19</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	215,00 zł	215,- zł	
	4300	zakup usług pozostałych	2 785,00 zł	2.610,58 zł	
<i>85154</i>		<i>przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>37 600,00 zł</i>	<i>32.804,57 zł</i>	<i>87,25 %</i>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100,00 zł	80,52 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00 zł	2.980,40 zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00 zł	10.607,68 zł	
	4220	zakup art.. Żywnościowych	3 000,00 zł	2.299,06 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	14 100,00 zł	10.841,91 zł	
	4280	zakup usług medycznych	5 600,00 zł	5.600,- zł	
	4390	zakup usług obejmujących opinie , analizy.	400,00 zł	395,- zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 900,00 zł	54.577,07 zł	97,63
<i>85401</i>		<i>światlice szkolne</i>	<i>26 000,00 zł</i>	<i>25.479,17 zł</i>	<i>98 ,0 %</i>
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	600,00 zł	598,86 zł	
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 762,00 zł	11.762,- zł	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 238,00 zł	5.110,02 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	8 400,00 zł	8.008,29 zł	
<i>85412</i>		<i>kolonie i obozy oraz inne formy</i>	<i>29 900,00 zł</i>	<i>29.097,90 zł</i>	<i>97,32 %</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 607,00 zł	11.071,98 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	18 263,00 zł	18.010,92 zł	
	4430	różne opłaty i składki	30,00 zł	15,- zł	
921		domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	16 778,00 zł	13.901,37 zł	82,85
<i>92109</i>		<i>swietlic wiejskie</i>	<i>16 778,00 zł</i>	<i>13.901,37 zł</i>	<i>82,85 %</i>
	4210	zakup materiałów	5 000,00 zł	4.838,24 zł	
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	5.884,- zł	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00 zł	402,- zł	
	4260	Zakup energii	2.778,00 zł	2.777,13 zł	

926		kultura fizyczna i sport	30 500,00 zł	28.436,71 zł	93,24
<i>92601</i>		<i>obiekty sportowe</i>	<i>13 000,00 zł</i>	<i>12.840,- zł</i>	<i>98,77 %</i>
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00 zł	11.000,- zł	
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00 zł	1.840,- zł	
<i>92695</i>		<i>pozostała działalność</i>	<i>17 500,00 zł</i>	<i>15.596,71 zł</i>	<i>89,12 %</i>
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00 zł	8.103,91 zł	
	4300	zakup usług pozostałych	8 900,00 zł	7.492,80 zł	
		Razem	143 778,00 zł	132.545,30 zł	92,19 %

W roku 2010 uzyskano z koncesji alkoholowych dochody w kwocie 106.955,91 zł .

Zrealizowane wydatki na dzień 31.12.2010 wyniosły 132.545,30 zł .

Wszystkie zaplanowane zadania na realizację programu zostały zrealizowane w całości.

Nie wykorzystane środki w kwocie 11.232,70 zł zostały kierunkowo przeznaczono na te same wydatki w roku 2011, w uchwale Rady Gminy z dnia 22 lutego 2011.