

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie zadań | dział | rozdział | § | Plan na 2012 rok | Wykonanie |
|------------|---|------------|----------|------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | DOCHODY | | | | 35 800,00 | 23 243,42 |
| 1. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 35 800,00 | 23 243,42 |
| | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | 35 800,00 | 23 243,42 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | | | 0480 | 35 800,00 | 23 243,42 |
| ,II | WYDATKI | | | | 36 000,00 | 9 805,11 |
| 1. | OCHRONA ZDROWIA | 851 | | | 30 960,00 | 9 267,85 |
| | <u>Zwalczanie narkomanii</u> | | 85153 | | 4 000,00 | 1 010,27 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 000,00 | 308,27 |
| | Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 850,00 | 702,00 |
| | Podróże służbowe i krajowe | | | 4410 | 150,00 | 0,00 |
| | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 1 000,00 | 0,00 |
| | <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> | | 85154 | | 26 960,00 | 8 257,58 |
| | a) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | 2710 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | ▪ <i>utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej</i> | | | | 2 500,00 | 2 500,00 |
| | b) różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | 3030 | 2 100,00 | 700,00 |
| | c) wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 6 000,00 | 210,00 |
| | d) zakup materiałów i wyposażenia w tym: | | | 4210 | 7 500,00 | 1 327,58 |
| | ▪ <i>zakup nagród za udział w "Biegu Trzeźwości"</i> | | | | 500,00 | 499,20 |
| | ▪ <i>zakup wyposażenia do świetlic szkolnych i wiejskich</i> | | | | 4 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|------------|--------------|------|-----------------|---------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>zakup materiałów biurowych i edukacyjnych na potrzeby Komisji oraz na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych</i> ▪ <i>zakup materiałów edukacyjnych dla szkół i komisji o tematyce profilaktyki, uzależnień, agresji i przemocy</i> | | | | 1 000,00 | 769,38 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>zakup materiałów edukacyjnych dla szkół i komisji o tematyce profilaktyki, uzależnień, agresji i przemocy</i> | | | | 2 000,00 | 59,00 |
| | e) Zakup usług pozostałych w tym: | | | 4300 | 6 100,00 | 2 000,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>imprezy artystyczno – edukacyjne, konkursy dla dzieci i młodzieży szkolnej</i> ▪ <i>zajęcia warsztatowo - edukacyjne w zakresie profilaktyki dla uczniów i rodziców</i> | | | | 3 500,00 | 2 000,00 |
| | | | | | 2 600,00 | 0,00 |
| | f) podróże służbowe krajowe | | | 4410 | 350,00 | 0,00 |
| | g) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 2 410,00 | 1 520,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>szkolenie członków Komisji</i> ▪ <i>szkolenie nauczycieli</i> | | | | 910,00 | 320,00 |
| | | | | | 1 500,00 | 1 200,00 |
| | POMOC SPOŁECZNA | 852 | | | 5 040,00 | 537,26 |
| | <u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u> | | <u>85205</u> | | <u>5 040,00</u> | <u>537,26</u> |
| | a) Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 1 240,00 | 97,26 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>zakup broszur dotyczących przemocy w rodzinie i materiałów biurowych na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego</i> ▪ <i>wspieranie różnych form spędzania czasu wolnego</i> | | | | 800,00 | 97,26 |
| | | | | | 440,00 | 0,00 |
| | b) Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 1 500,00 | 240,00 |
| | c) szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 2 300,00 | 200,00 |


WÓJT
 mgr Wojciech Rudański