

ZAŁĄCZNIK NR 12
do Zarządzenia Burmistrza
Nr 49/2012 z dnia 26 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
O PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA ROK BUDŻETOWY 2011**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU, PARAGRAFU	plan na 2011	WYKONANIE
X	DOCHODY			X	146 467,30	146 467,30
1.	756	75618	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 467,30	146 467,30
X	WYDATKI			X	158 438,86	144 941,87
2.	851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	11 400,00	10 500,00
			4210	zakup materiałów	500,00	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
			4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	147 038,86	134 441,87
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 300,00	2 159,65
			4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	33,34
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 280,00	24 359,47
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 453,96	31 598,57
			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 811,96	8 622,00
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 546,04	6 528,10
			4260	Zakup energii	5 800,00	2 003,61
			4300	Zakup usług pozostałych	69 586,90	58 105,09
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	520,00	422,76
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	609,28

BURMISTRZ

Miroslaw Burak

Sprawozdanie
z realizacji planu dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w roku budżetowym 2011.

Informacja dodatkowa do załącznik Nr 12

Na realizację wymienionych programów zaplanowano dochody pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **146 467,30 zł**.

Wydatki zaplanowano na kwotę **158 438,86 zł**, które zrealizowano w kwocie **144 941,87 zł** co stanowi **91,48%** zaplanowanej kwoty.

Znaczącą kategorią wydatków były zakupy materiałów i wyposażenia ujęte w paragrafie 4210 oraz zakup usług pozostałych zapisanych w paragrafie 4300.

Podstawowe wydatki w kategorii zakup materiałów i wyposażenia to:

- zakup art. spożywczych dla uczestników zajęć op.-wychowawczych i półkolonii,
- finansowanie biletów na basen dla tych uczestników,
- zakup nagród grupowych /dla świetlic/ i indywidualnych dla zespołów uczestniczących w turniejach współorganizowanych przez GKRPA,
- zakup nagród dla uczestniczących w Dniach Młodości,
- zakup kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,
- zakup materiałów dydaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień do Zespołu Szkół,
- zakup mebli do świetlic, w których prowadzone są zajęcia op.-wychowawcze.

W kategorii zakup usług pozostałych podstawowe wydatki to:

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach wiejskich,
- usługi związane z wypoczynkiem letnim,
- usługi transportowe świadczone głównie na rzecz uczestników zajęć op.-wychowawczych i w ramach wspierania inicjatyw lokalnych z zakresu profilaktyki,
- usług szkoleniowe na rzecz członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego.

BURMISTRZ

Miroslaw Burak