

9. Rozliczenie dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2016

Dochody	Opis	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
75618 § 0480	Wpływ z opłat za zezwolenia ...	115.000,-	131.871,60	114,67
85154 § 0960	Spadki zapisy, darowizny pieniężne	600,-	600,-	100
Razem dochody		115.600,-	132.381,60	114,52

Wydatki	Opis zadania	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	% realizacji planu
85153 § 4300	Zwalczanie narkomanii	2.500,-	2.500,-	100
Razem 85153	Zwalczanie narkomani	2.500,-	2.500,-	100
85154 § 4110	przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.300,-	1.888,54	82,11
85154 § 4120		330,-	9,06	2,75
85154 § 4170		33.700,-	31.807,-	94,38
85154 § 4210		17.800,-	9.239,32	51,91
85154 § 4220		7.870,-	7.071,62	89,86
85154 § 4240		3.000,-	2.970,72	99,02
85154 § 4300		15.910,-	14.733,85	92,61
Razem 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.910,-	67.720,11	83,70
85232 § 2580	Centra integracji społecznej	21.820,-	19.920,-	91,29
Razem 85232	Centra integracji społecznej	21.820,-	19.920,-	91,29
85412 § 4210	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku ..	4.200,-	2.513,53	59,85
85412 § 4220		2.500,-	1.970,95	78,84
85412 § 4300		20.100,-	19.820,44	98,61
Razem 85412	Kolonie obozy i inne formy wypoczynku...	26.800,-	24.304,92	90,69
92695 § 4210	Nauka pływania	8.000,-	6.639,53	82,99
92695 § 4300		8.000,-	6.946,44	86,83
Razem 92695	Nauka pływania	16.000,-	13.585,97	84,91
	Razem wydatki	148.030,-	128.031,-	86,49

W związku z uzyskaniem w roku 2016 ponadplanowych dochodów w kwocie 16.781,60 zł i niewykorzystaniem środków na wydatki w kwocie 19.999 zł , budżet roku 2017 w części dotyczącej realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii został zwiększony o kwotę 36.780,60 zł .

Kwota 36.780, 60 zł została w uchwałę Rady Gminy Krzemieniewo nr XXI/143/2017z dnia 22 lutego 2017 kierunkowo przeznaczona na

- zwiększenie wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 3.000 zł w rozdz. 85153
- zakup siłowni zewnętrznych 33.780,60 zł w rozdz. 92601