

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonywania budżetu za 2008 r.

**Sprawozdanie o realizacji gminnego programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

1. Plan dochodów na 2008 r. - **80.000,00,- zł.**

Wyk. dochodów - **88.014,24 zł. tj. 110.02%**

2. Plan wydatków - **80.000,-zł.**

Wykonanie wydatków - **70.090,95 zł. tj. 87,61 %**

Wydatki w/g klasyfikacji budżetowej:

		Plan	Wykonanie
§ 3110	Świadczenia społeczne	11.000,00	4.570,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.150,00	14.423,4
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.130,00	1.128,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.860,00	2.830,71
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	470,00	451,45
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	30.214,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.639,41
§ 4260	Zakup energii	2.790,00	3.310,10
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6.170,00	5.491,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	591,74
§ 4440	Zakł. F- sz świadczeń socjalnych	430,00	430,00
Razem		80.000,00	70.090,95

Na terenie gminy Osie w 2008 roku prowadzono działalność w sześciu świetlicach wiejskich, oraz prowadzono punkt konsultacyjny dla osób z problemami alkoholowymi oraz ich rodzin. Zajęcia w świetlicach prowadzone były przez pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy – zlecenia. Łącznie w świetlicach przeprowadzono 744,5 godz. zajęć.

Punkt konsultacyjny działał przez 178,5 godzin.

Zajęcia z zakresu profilaktyki były prowadzone w następujących punktach:

1. Osie Zespół Szkół – 262 godz.
2. Osie Przedszkole – 31,5 godz.
3. Brzeziny Szkoła Podstawowa – 160 godz.
4. Wierzchy Szkoła Podstawowa – 145 godz.
5. Łązek filia szkoły we Wierzchach – 146 godz.

W świetlicy wiejskiej w Miedznie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu organizowano zajęcia opiekuńcze dla dzieci. Podczas tych zajęć których dzieci mogły np. odrabiać lekcje i brać udział w zajęciach świetlicowych tj. gry i zabawy.

Środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przeznaczono na:

1. Dofinansowanie wycieczek i wycieczek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	- 4.570,00 zł.
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego	- 6.247,50 zł.
3. Obsługa prawna	- 800,00 zł.
4. Koszty postępowania sądowego	- 411,10 zł.
5. Realizacja zajęć w świetlicach	- 16.816,10 zł.
6. Koszty komisji ds. rozwiązywania prob. Alkoholowych	- 6.350,55 zł.
7. Pomoc uzależnionym w ramach klubu „AA”	- 2.228,17 zł.
8. Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych	- 800,00 zł.
9. Wynagrodzenie i pochodne pracownika	- 19.273,56 zł.
10. Podróże służbowe	- 591,74 zł.
11. C. Ogrzewanie i energia - świetlica wiejska	- 3.310,10 zł.
12. Izba wytrzeźwień i porady dla uzależnionych	- 1.440,00 zł.
13. Koszty badań biegłego	- 680,95 zł.
16. Zakupy materiałów i pozostałe usługi	- 6.571,18 zł.

Razem	70.090,95 zł.

Nie wykonano wydatków w kwocie łącznej 9.909,05,- zł. Mniejsze wykonanie wystąpiło w § 3110 świadczenia społeczne, gdzie na plan 11.000 zł wydano tylko 4.570 zł. powodem niskiego wykonania planowanych wydatków były niższe koszty realizowanych wycieczek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi. Zanotowano również niższe wykonanie budżetu w § rzeczowych. Zrealizowane wydatki rzeczowe zabezpieczyły w całości potrzeby związane z zabezpieczeniem materialnym realizowanego programu profilaktyki.