

Załącznik Nr 8
do informacji z wykonywania budżetu za I półrocze 2009 r.

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

1. Plan dochodów na 2009 r. - **85.000,00,- zł.**

Wyk. dochodów - **61.980,56 zł. tj. 72,92 %**

2. Plan wydatków - **85.000,-zł.**

Wykonanie wydatków - **35.927,92 zł. tj. 44,36 %**

I. Wydatki w/g klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85154:
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

		Plan	Wykonanie
§ 2820	Dotacje dla stowarzyszeń	12.000,00	0
§ 3110	Świadczenia społeczne	4.000,00	1.700,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.650,00	7.846,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.207,00	1.207,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800,00	1.464,47
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	470,00	240,34
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.600,00	14.777,90
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,400,00	2.090,20
§ 4260	Zakup energii	3.800,00	3.200,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6998,00	3.401,90
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
§ 4440	Zakł. F- sz świadczeń socjalnych	475,00	0,00
Razem		81.000,00	35.927,92

Na terenie gminy Osie w 2009 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 586 godz. zajęć.

Punkt konsultacyjny działał przez 91 godzin.

Zajęcia były prowadzone w następujących punktach:

1. Osie -Zespół Szkół
2. Osie -Gminny Ośrodek Kultury
3. Brzeziny -Szkoła Podstawowa
4. Wierzchy -Szkoła Podstawowa
5. Łązek -filia szkoły we Wierzchach
6. Miedzno -Świetlica wiejska

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

1. Dofinansowanie imprez „Dnia trzeźwości”	- 1.320,00 zł.
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego	- 2.572,50 zł.
3. Realizacja zajęć w świetlicach	- 9.702,00 zł.
4. Koszty komisji ds. rozw. prob. alkoh.	- 2.503,40 zł.
5. Dofinansowanie wycieczek dla młodzieży	- 2.277,80 zł.
6. Wynagrodzenie pracownika	- 9.053,00 zł.
7. Składki ZUS i FP	- 1.704,81 zł.
8. C. Ogrzewanie - świetlica wiejska i energia	- 3.200,11 zł.
9. Izba wytrzeźwień i badanie psychologiczne (uzależnienie)	- 1.000,00 zł.
10. Koszty badań biegłego	- 24,10 zł.
12. Pozostałe wydatki	- 2.570,20 zł.

Razem	- 35.927,92 zł.

**II. Wydatki w/g klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85153
- Zapobieganie narkomanii**

2. Plan wydatków - **4.000,-zł.**

Wykonanie wydatków - **0,00 zł.**

Wydatki w/g klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85153:

		Plan	Wykonanie
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00
Razem		4.000,00	0