

**Załącznik Nr 8**  
do sprawozdania z wykonywania budżetu za 2007 r.

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

1. Plan dochodów na 2007 r. - **82.000,00,- zł.**

Wyk. dochodów - **85.817,15 zł. tj. 104,66%**

2. Plan wydatków - **82.000,-zł.**

Wykonanie wydatków - **71.085 zł. tj. 86,69 %**

Wydatki w/g klasyfikacji budżetowej:

		<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 2820	Dotacja dla stowarzyszeń	10.000,00	10.000,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.000,00	0
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.700,00	13.700,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.095,00	1.095,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.530,00	2.530,00
§ 4120	Składki na F-sz Pracy	373,00	373,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	28.815,47
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	4.621,75
§ 4260	Zakup energii	1.790,00	413,86
§ 4300	Zakup usług pozostałych	11.112,00	9.020,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	125,37
§ 4440	Zakł. F- sz świadczeń socjalnych	400,00	400,00
<b>Razem</b>		<b>82.000,00</b>	<b>71.085,21</b>

Na terenie gminy Osie w 2007 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 882,5 godz. zajęć.

Punkt konsultacyjny działał przez 167,5 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 zajęć organizacji pozarządowej realizującej program profilaktyczny	- 10.000,00
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego	- 5.643,50
5. Realizacja zajęć w świetlicach	- 16.237,60
6. Koszty komisji ds. rozw. prob. alkoh.	- 5.236,90
7. Spektakle o tematyce uzależnień	- 700,00
8. Szkolenie komisji realizatorów programów i pedagogów	- 715,37
9. Dofinansowanie wycieczek dla młodzieży w ramach realizacji zajęć profilaktycznych	- 3.128,19
10. Wynagrodzenie i pochodne pracownika	- 18.088,00
11. Podróże służbowe	- 125,37
12. Energia	- 413,86
13. C. Ogrzewanie - świetlica wiejska	- 2 907,47
14. Izba wytrzeźwień i badanie psychologiczne (uzależnienie)	- 1 925,00
15. Koszty badań biegłego	- 720,10
16. Zakupy materiałów i pozostałe usługi	- 5.243,85
	-----
Razem	71.085,21

Nie wykonano wydatków w kwocie łącznej 10.914,79,- zł. Mniejsze wykonanie wystąpiło w § 4170 wynagrodzenia bezosobowe, w § rzeczowych. Powodem nie wykonania planowanych wydatków było zmniejszenie liczby godzin świetlicowych przeznaczonych na realizację programów, oraz niższe wydatki na podróże służbowe, zakupy energii, zakup materiałów i wyposażenia do świetlic oraz usługi.

W związku z tym o kwotę nie zrealizowanych wydatków oraz uzyskanych wyższych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy zwiększyć wydatki na profilaktykę w 2008r. o kwotę 14.732,-zł.