

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY OSIE NA 2011 ROK**

**Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii w 2011 roku**

WYKONANIE DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **97.392,25 zł, na plan 90.000,00 zł, tj. 108,25 %.**

WYKONANIE WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 0,00 zł, na plan 2.000,00 zł,

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 82.231,96 zł na plan 88.000,00 zł, tj. 93,25 %

I. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano następujące zadania:

1. Udzielanie porad prawnych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. W 2011 r. punkt konsultacyjny przyjmował zainteresowane osoby w każdy wtorek w godzinach popołudniowych. Łącznie osoby zatrudnione w w/w punkcie przepracowały 171,5 godziny. Ze stałych porad punktu korzystało 12 rodzin. Ponadto udzielano porady indywidualne dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin. Na ten cel przeznaczono ok. 6.517,00 zł.
2. Zajęcia opiekuńczo wychowawcze - we wszystkich placówkach oświatowych prowadzono zajęcia opiekuńczo - wychowawcze podczas których realizowano zagadnienia profilaktyki antyalkoholowej. Zajęcia te prowadzono
 - w Zespole Szkół w Osiu 351 godz.
 - w Szkole Podstawowej w Brzezinach 112 godz.
 - w Szkole Podstawowej w Wierzchach i Łążku 144 godz.
 - w Przedszkolu w Osiu 17,5 godz.

Wydatki związane z realizacją zajęć w placówkach oświatowych (wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących zajęcia wyniosły 13.739,00 zł)

Zajęcia opiekuńcze są prowadzone w następujących placówkach:

- świetlica wiejska w Miedznie
- Gminny Ośrodek Kultury w Osiu.

3. Telefon zaufania - ze środków alkoholowych dofinansowano działalność telefonu zaufania w ramach programu „Niebieska Linia”- 270,85 zł.
4. Wypoczynek dzieci - w okresie letnim dofinansowano wypoczynek na koloniach dla 18 dzieci z rodzin objętych profilaktyką. Całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 14.382,00 zł. Ponadto zorganizowano wycieczkę zbiorową dla dzieci z rodzin objętych Profilaktyką – na ten cel wydano 718,20 zł.
5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 5 roboczych posiedzeń na których dokonywała analizy złożonych wniosków, przeprowadzała rozmowy z osobami uzależnionymi od napojów alkoholowych, podejmowała decyzje w sprawie skierowania tych osób na badania kontrolne do lekarza sądowego w celu określenia stanu zdrowia i kierowania na leczenie odwykowe. Koszty działalności komisji wyniosły ok. 4.622,00 zł. Z udziałem członków komisji przeprowadzono kontrolę 14 punktów sprzedaży alkoholu – koszty 504,00 zł. Wydatki na badania lekarskie wykonywane przez lekarza biegłego wyniosły 2.327,55 zł.
6. Wspieranie działalności członków klubu AA z terenu gminy należących do koła m. Jeżewo polegało na dofinansowaniu udziału w zajęciach terapeutycznych w kwocie 1.210,00 zł, udziału w wycieczce i imprezach profilaktycznych organizowanych z okazji Dni Trzeźwości. Na te działania przeznaczono 300,00 zł.
7. Działalność pełnomocnika Wójta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych polegała na koordynowaniu działań bieżących związanych z realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pełnomocnika wydano 26.653,71 zł.
8. Pozostałe wydatki rzeczowe na realizację programu wyniosły 9.119,65 zł, w tym koszty obsługi prawnej 800,00 zł, koszty energii i ogrzewania świetlicy środowiskowej 6.056,56 zł, koszty zakupu materiałów 1.467,13 zł oraz pozostałe wydatki (opłaty sądowe, delegacje, składki ZUS od wynagrodzeń członków komisji itp. - 795,96 zł.
9. W 2011 roku kontynuowano również realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii. W tym celu wykorzystano zakupione w latach poprzednich wydawnictwa, które pozwalają osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne przygotować się do prowadzenia zajęć z uwzględnieniem zagadnień narkomanii i innych uzależnień. W 2011 r. roku nie wykorzystano zaplanowanych środków finansowych na zakupu materiałów i usług związanych z realizacją tych zajęć.
10. W 2011 r., zgodnie z podpisanym porozumieniem z Izbą Wyrzeźwień w Grudziądzu dotyczącym prowadzenia profilaktyki wobec osób dowiezionych z terenu Gminy Osie, prowadzono w tej działania terapeutyczne wobec 20 osób. Koszty działań profilaktycznych wyniosły 1.870,00 zł.

Planowane zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały zrealizowane.

Wykonanie planu finansowania zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przedstawia poniższa tabela:

Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan wydatków w zł	Wykonanie wydatków w zł
1	2	3	4	5
85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88.000,00,	82.231,96
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	14.382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.839,00	21.839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.318,00	1.318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	3.648,04
	4120	Składki na F - sz Pracy	50,00	15,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.500,00	25.405,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.753,00	1.767,13
	4260	Zakup energii	6.200,00	6.056,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.327,55
	4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.854,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540,00	540,00