

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.64.2015
z dnia 19.08.2015r

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓLROCZE
2015 ROKU**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	
758	75618	0480	100 000,00	70 340,79	70,3	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618	0480	100 000,00	70 340,79	70,3	
WYDATKI						
851	85153	4210	7 900,00	0,00	x	
		4300	13 800,00	2 200,00	15,9	szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne i GKRPA, szkolenia dla uczniów, rodziców i rodziców
Razem:	85153		21 700,00	2 200,00	10,1	
851	85154	2330	400,00	397,45	99,4	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		3030	200,00	0,00	x	
		4170	28 000,00	10 180,00	36,4	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
		4110	1 500,00	667,00	44,5	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	100,00	73,50	73,5	Składki na FP
		4190	400,00	0,00	x	
		4210	4 600,00	1 739,48	37,8	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje i żywność zakupiona podczas realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych i GOKiS i sołectwach, m.in. dzień dziecka w Boluminie, warsztaty GOKiS „Potrafimy inaczej”, zakup -materiałów edukacyjnych – ulotki, filmy dla pedagogów i nauczycieli w szkołach
		4300	39 855,43	20 000,00	50,2	Zakup usług: koszty usług terapeutek (2 osoby) w punkcie poradnianym , koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusie socjoterapeutycznym w Ustroniu Morskim, półkoloniach terapeutycznych dla dzieci z zespołu szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, szkolenie dla GKRPA, szkolenie dla nauczycieli ZS w Czarzu i Ostroniecku, szkolenia dla uczniów i rodziców
		4390	4 860,00	2 700,00	55,6	Koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4410	300,00	132,00	44,0	Podróże służbowe krajowe

		4610	800,00	320,00	40,0	Koszty postępowań sądowych
		4700	900,00	890,00	98,9	Szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem
Razem:	85154		81 915,43	37 099,43	45,3	

Plan po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 3 615,43 zł, Uchwałą RG Nr IV.26.2015 r. dnia 27 stycznia 2015 r. Są to niewykorzystane środki GKRPA za rok 2014.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że większość programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych adresowana jest dzieci i młodzieży i odbywa się w okresie wakacji.

WOJ
mgr inż. *Radosław Ciechucki*