

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Wójta Gminy
Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.20.2017
z dnia 29.03.2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO
PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2016 ROK**

DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonania	
758	75618	0480	103 376,73	103 376,73	100,0	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618	0480	103 376,73	103 376,73	100,0	
WYDATKI						
851	85153	4210	4 500,00	4 500,00	100,0	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (szkoły i GKRPA)
		4300	17 905,35	15 908,62	88,8	Zakup usług
Razem:	85153		22 405,35	20 408,62	91,0	
851	85154	2330	400,00	399,50	99,8	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	28 620,00	28 400,00	99,2	Wynagrodzenia (umowy zlecenia) członków GKRPA, Pełnomocnika ds. Profilaktyki, nauczycieli realizujących programy profilaktyczne dla młodzieży
		4110	1 890,80	1 878,89	99,3	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	147,00	91,8	Składki na FP
		4190	800,00	800,00	100,0	Zakup nagród
		4210	10 376,73	8 084,98	77,9	Zakup materiałów i wyposażenia: -art. biurowe, napoje i żywność zakupiona podczas realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych m.in. -materiały plastyczne na warsztat profilaktyczny GOKiS „Łąka” oraz warsztaty plastyczne w Zespole Szkół w Czarzu
		4300	42 017,48	38 667,29	92,0	Zakup usług: koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym , koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych m.in. zakup biletów do teatru dla uczniów ZS w Ostromecku w ramach programu „Co to znaczy czyli uczyć się rozumieć siebie i innych”, spektakl profilaktyczny – ferie z GOKiS, wyjazd do Golubia Dobrzyń dla

						dzieci z całej gminy zagrożonych wykluczeniem
		4390	1 800,00	1 440,00	80,0	Koszty sporządzanych opinii psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu
		4610	480,00	400,00	83,3	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 509,20	1 509,20	100,0	Szkolenie Pełnomocnika w zakresie realizacji zadań profilaktycznych dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem
Razem	85154		88 054,21	81 726,86	92,8	

Plan po stronie wydatków został zwiększony o kwotę 7 082,83 zł, Uchwałą RG Nr XVII.126.2016 r. dnia 25 lutego 2016 r. (rozdział 85153 - 2 405,35 zł i rozdział 85154 - 4 677,48 zł). Są to niewykorzystane środki GKRPA za rok 2015.

Dąbrowa Chełmińska, 2016-03-29