

## 9. Rozliczenie dochodów i wydatków na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku 2015

<b>I . DOCHODY</b>	opis	plan w zł	wykonanie w zł	%
Rozdział i §				
75618 § 0480	wpływy z opłat za zezwolenia ...	115.000	114.952,76	99,96
85154 § 0960	spadki zapisy i darowizny pieniężne	0	800 zł	0
<b>razem dochody</b>		<b>115.000 zł</b>	<b>115.752,76 zł</b>	<b>100,65</b>

<b>II . WYDATKI</b>	opis zadania	plan w zł	wykonanie w zł	%
Rozdział i §				
85153 § 4210 § 4300	zwalczanie narkomanii	500 ,- 2.000,-	399,40 2.000,-	79,88 100
<b>razem zwalczanie narkomanii</b>		<b>2.500</b>	<b>2.399,40</b>	<b>95,98</b>
85154 § 4110 § 4120 § 4170 § 4210 § 4220 § 4240 § 4300	przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.201,27 330 ,- 15.900,- 5.411,45 6.502,65 1.774,10 7.315,50	945,96 17,16 14.190,- 5.224,51 5.843,51 1.635,21 6.141,72	78,75 5,20 89,25 96,55 89,86 92,17 83,95
<b>razem przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>38.434,97</b>	<b>33.998,07</b>	<b>88,46</b>
85206 § 4110 § 4170 § 4210 § 4220 § 4240 § 4300	światlice terapeutyczne	1.072,73 17.950 ,- 1.258,55 2.047,35 225,90 5.784,50	1.072,73 17.950,- 1.258,55 2.047,35 225,90 5.784,50	100 100 100 100 100 100
<b>razem światlice terapeutyczne</b>		<b>28.339,03</b>	<b>28.339,03</b>	<b>100</b>
85232 § 2580	centrum integracji społecznej	24.511,-	18.260	74,50
<b>razem centrum integracji społecznej</b>		<b>24.511,-</b>	<b>18.260</b>	<b>74,50</b>
85412 § 4210 § 4220 § 4300	kolonie i obozy ..	5.200 ,- 5.492 ,- 16.018 ,-	5.192,42 5.491,88 16.017,66	99,85 100 100
<b>razem kolonie i obozy</b>		<b>26.710</b>	<b>26.701,96</b>	<b>99,97</b>
92695 § 4110 § 4170 § 4210 § 4300	nauka pływania dla dzieci	43,- 242 ,- 7.382 ,- 8.108 ,-	42,06 242,- 7.137,64 7.957,50	97,81 100 96,69 98,14
<b>razem nauka pływania</b>		<b>15.775,-</b>	<b>15.379,20</b>	<b>97,49</b>
<b>razem wydatki</b>		<b>136.270 zł</b>	<b>125.077,66 zł</b>	<b>91,79</b>

Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii czyniono od miesiąca września 2015.

We wszystkich szkołach na terenie gminy zorganizowano spotkania uświadamiające młodzież o szkodliwym działaniu narkotyków, oraz zakupiono materiały informacyjne.

W rozdz. 85154 ujęto wszystkie wydatki, które gmina poniosła na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Pomimo wykonania wydatków w 88,46% zrealizowano wszystkie planowane cele w tym zakresie.

Wydatki ponoszone w rozdz. 85206 – wsparcie rodziny, polegały na finansowaniu działalności świetlic socjoterapeutycznych.

Na działalność centrum integracji społecznej w Kłodzie przekazywano dofinansowanie zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XLI/222/2014 z dnia 12 listopada 2014, która obowiązuje w roku 2015.

Z działalności CIS korzystają 4 osoby. Niski wskaźnik realizacji planu spowodowany był brakiem chętnych do skorzystania z takiej formy zatrudnienia. Gmina miała możliwość zatrudnienia przez cały rok jeszcze jednej osoby. Dotacja szacowana była na uczestnictwo pięciu osób.

Wydatki na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży ponoszone były w okresie wakacyjnym. Począwszy od 29 czerwca 2015 realizowano na terenie gminy półkolonie w następujących terminach

Szkoła w Oporówku od 29.06.2015 do 03.07.2015 (1 turnus tygodniowy)

Szkoła w Pawłowicach od 29.06.2015 do 10.07.2015 (2 turnusy tygodniowe)

Szkoła w Garzynie od 29.06.2015 do 10.07.2015 (2 turnusy tygodniowe)

Szkoła w Drobninie od 13.07.2015 do 24.07.2015 (2 turnusy tygodniowe)

Szkoła w Nowym Belęcinie od 13.07.2015 do 24.07.2015 (2 turnusy tygodniowe)

Udział w półkoloniach zadeklarowała grupa ponad 300 uczniów.

Nauczyciele prowadzący półkolonie nie otrzymywali za ten czas dodatkowego wynagrodzenia.

Na naukę pływania dla uczniów szkół podstawowych wydano 97,49% planowanych na ten rok środków finansowych. Program realizowano zgodnie z planem.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów w kwocie 752,76 zł i niewykorzystaniem wszystkich planowanych wydatków w kwocie 11.192,34 zł, ustalono kwotę 11.945,10 zł, którą należałoby kierunkowo przeznaczyć na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w roku następnym,

W uchwale Rady Gminy Krzemieniewo Nr XII/89/2016 z dnia 22 lutego 2016 zwiększono planowane wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii o kwotę 12.600 zł.

W kwocie 12.000 zł zawarto sumę wynikającą z rozliczenia roku 2015.