

5. WPŁYWY Z OPŁAT ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

W budżecie gminy Łobzenica na 2017 r. wpływy z tytułu **opłat za sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowano w wysokości 153 000,00 zł. Na dzień 31.12.2017 r. plan dochodów został zrealizowany w **99,50 %**, tj. uzyskano wpływy na poziomie **152 239,59 zł**. Dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, w porównaniu do lat poprzednich, utrzymały się na zbliżonym poziomie.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii zostały zaplanowane na łączną kwotę 193 887,00 zł, w tym na zwalczanie narkomanii – 3 833,00 zł i na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 190 054,00 zł. Wydatki te zostały zrealizowane w kwocie 189 837,19 zł, co stanowi **97,91 %** planu rocznego i jednocześnie są większe o 37 597,60 zł od uzyskanych wpływów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki na realizację przedmiotowych zadań zaplanowane zostały w planie finansowym Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica (UMGŁ). Wartości poszczególnych planów oraz poziom ich wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu tabelarycznym.

wyszczególnienie	rodział	plan na 31.12.2017 r.			wykonanie na 31.12.2017 r.		
		razem	MGOPS	UMGŁ	razem	MGOPS	UMGŁ
zwalczanie narkomanii	85153	3 833,00		3 833,00	3 711,09		3 711,09
przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	190 054,00	145 000,00	45 054,00	186 126,10	141 256,98	44 869,12
OGÓLEM		193 887,00	145 000,00	48 887,00	189 837,19	141 256,98	48 580,21

Wydatki wykonane przez MGOPS w kwocie 141 256,98 zł (97,42 % planu) przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 105 204,62 zł,
- wydatki rzeczowe – kwota 36 052,36 zł, w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 075,00 zł.

W planie finansowym Urzędu na realizację przedmiotowego programu wydatkowano łącznie 48 580,21 zł, w tym na:

85153 Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **3.711,09 zł** (96,82 %) planu. Wydatki te dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2017 rok, które przeznaczone zostały na:

- nagrody konkursowe „Dzień bez papierosa” - kwota 863,72 zł,
- zakupiono za kwotę 302,37 zł miesięcznik Remedium, publikacja z zakresu nowoczesnej metodologii wychowania i profilaktyki,
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych – 2 545,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **44.869,12 zł** (99,59 %) planu. Wydatki te dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2017 rok.

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 19.266,53 zł – dotyczy umów zleceń na palacza oraz osobę zajmującą się sprzątnięciem obiektu,
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.877,92 zł, w tym zakup opału, środków czystości i artykułów biurowych,
- zakup energii - 2.527,00 zł, w tym woda i energia,
- zakup usług pozostałych – 4.864,17 zł, w tym sfinansowano warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych, rekolekcje trzeźwościowe dla uzależnionych i współuzależnionych oraz wywóz nieczystości,
- opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 61,50 zł.