

## SPRAWOZDANIE

**z realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.**

**I** Wydatki na realizację Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były planowane na poziomie **170.000,00 zł** – wg załącznika do uchwały Nr XLVIII/450/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r., uchwały Nr LIII/489/2023 z dnia 25 maja 2023 r. Rady Miasta i Gminy Margonin w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 dokonano zmiany zwiększając wydatki o kwotę **197.982,13 zł** ponadplanowe dochody i niewykorzystane wydatki za 2022 rok

Razem wydatki na realizację programu w 2023 r. wynosiły – **367.982,13 zł**

Wykaz – wydatki rzeczywiste zgodne z preliminarzem:

- wynagrodzenia i pochodne	<b>113.962,56 zł</b>
- materiały i wyposażenie	<b>39.584,23 zł</b>
- pozostała działalność	<b>75.130,49 zł</b>
- różne opłaty, składki i usługi	<b>1.445,63 zł</b>
- wydatki inwestycyjne – zakup zestawu zabawowego	<b>21.900,00 zł</b>

---

**RAZEM: 252.022,91 zł**

**II** Wydatki na realizację Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii były planowane na poziomie 2.000 zł

Wydatki: **0,00 złotych**

**III** Rzeczywisty wpływ środków w 2023 roku wynosił razem: **211.948,65 zł** z tego:

- z wpłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **162.432,44 zł**
- pochodzącą z opłaty, za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach - **49.516,21 zł**

**IV** Pozostałe środki z 2023 roku zostaną wprowadzone do budżetu Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2024 roku po rozliczeniu nadwyżki za 2023 rok.

## ZAŁĄCZNIK

do sprawozdania z realizacji Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.

<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia – umowy zlecenia:</b>	<b>113.962,56 zł</b>
	(zajęcia w świetlicach, koordynator, członkowie komisji, opiekunowie akcji letniej, opiekunowie kolonii)	112.240,00 zł
	Składki na ubezpiecz. społeczne	1.506,96 zł
	Składki na fundusz pracy	215,60 zł
<b>II</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenie:</b>	<b>39.584,23 zł</b>
	- świetlice (Margonin, Próchnowo, Radwanki, Lipiny, Zbyszewice, Lipiniec): art. spożywcze, paczki świąteczne - Zajątek, art. papiernicze i gry, art. plastyczne)	4.518,91 zł
	- akcja letnia (art. papiernicze)	57,01 zł
	- aparat telefoniczny dla koordynatora	60,27 zł
	- publikacje książkowe	159,20 zł
	- piknik dla dzieci i młodzieży (zabawki, art. spożywcze)	712,85 zł
	- place zabaw	34.075,99 zł
<b>III</b>	<b>Pozostała działalność:</b>	<b>75.130,49 zł</b>
	- organizacja dnia dziecka (kurs w zakresie ratownictwa medycznego)	990,50 zł
	- akcja letnia (przewóz dzieci, usługa prania chust)	10.931,61 zł
	- kolonia (noclegi i wyżywienie)	20.020,00 zł
	- organizacja pikniku dla dzieci i młodzieży „Przemoc jest złem”	12.300,00 zł
	- szkolenia i kursy (kurs wychowawca wypoczynku, kierownik wypoczynku, szkolenie członków komisji)	8.187,00 zł
	- warsztaty profilaktyczne dla uczniów	7.520,00 zł
	- organizacja Magiczne Mikołajki dla dzieci	14.000,00 zł
	- usługi gastronomiczne dla dzieci ze świetlic	1.181,38 zł
<b>IV</b>	<b>Różne opłaty, składki, usługi:</b>	<b>1.445,63 zł</b>
	- opłata za usługi telekomunikacyjne	985,23 zł
	- ubezpieczenie kolonii	340,40 zł
	- opłaty za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego	120,00 zł
<b>V</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>21.900,00 zł</b>
	- zakup zestawu zabawowego	21.900,00 zł
	<b>RAZEM:</b>	<b>252.022,91 zł</b>