

Informacja
z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2006 r.
w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan : 247 405 zł

Wykonanie : 104 918 zł

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **plan : 110 zł**

wykonanie : 81 zł 74 % planu

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej sprzątaczk

§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych **plan : 15.000 zł**

wykonanie : 7 876 zł 52 % planu

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **plan ; 63.000 zł**

wykonanie : 29.209 zł 46 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Profilaktyki

Wykonanie objęło 46 % planu ze względu na obniżenie wynagrodzenia o chorobowe pracowników

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan : 5.037 zł**

wykonanie : 5.036 zł 100 % planu

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005 r. pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **plan : 12.400 zł**

wykonanie : 6.401 zł 52 % planu

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4120 – składki na fundusz pracy **plan : 1.750 zł**

wykonanie : 857 zł 49 % planu

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **plan : 22.000 zł**

wykonanie : 17.906 zł 81 % planu

- wynagrodzenia z umów zleceń na konsultacje z zakresu prawa rodzinnego

- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć edukacyjno - socjoterapeutycznych na świetlicy Ośrodka Profilaktyki

- umowa na prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, kierowanych przez MGOPS w Zdzieszowicach

- umowa na zorganizowanie „Biegu Trzeźwości” dla dzieci i młodzieży
- koncert profilaktyczny w ramach akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz biegu trzeźwości dla dzieci ze szkół z terenu gminy Zdzeszowice
- warsztaty z zakresu pomocy psychologicznej dla ofiar przemocy w rodzinie dla funkcjonariuszy Komisariatu Policji oraz pracowników socjalnych w Zdzeszowicach

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan : 24.085 zł

wykonanie : 5.963 zł 25 % planu

- zakup wydawnictwa profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł” jako materiału do kampanii dla szkół z terenu gminy oraz do uczestnictwa w konkursach dla dzieci i młodzieży
- zakup nagród dla dzieci i młodzieży podczas akcji profilaktycznej „Bieg Trzeźwości”
- zakup materiałów papierniczych dla świetlic z terenu gminy Zdzeszowice
- zakup nagród dla świetlic w ramach organizowanych konkursów sportowych
- zakup art. gospodarczych do Ośrodka oraz na świetlicę dla dzieci
- zakup środków czystości na potrzeby Ośrodka Profilaktyki
- zakup art. spożywczych na zajęcia świetlicowe dla dzieci oraz na spotkania organizowane w Ośrodku Profilaktyki
- zakup książek, prenumerata wydawnictw o tematyce uzależnień, profilaktyki problemowej do wypożyczania w Ośrodku Profilaktyki i do wypożyczania dla osób zainteresowanych,
- zakup materiałów biurowych na potrzeby księgowości do Ośrodka Profilaktyki

Wykonanie objęło 25 % planu ze względu na przyznanie środków w miesiącu czerwcu 2006 r. Zakup sprzętu dla świetlic oraz nagród dla dzieci we współpracy z samorządami w **II półroczu 2006 r.**

§ 4260 – zakup energii

plan : 7.000 zł

wykonanie : 4.111 zł 59 % planu

- zakup energii elektrycznej, CO, wody w Ośrodku Profilaktyki

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan : 1.363 zł

wykonanie : 928 zł 68 % planu

- bieżące remonty i konserwacje sprzętu w Ośrodku Profilaktyki

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan : 89.600 zł

wykonanie : 24.237 zł 27 % planu

- opłata za czynsz w Ośrodku Profilaktyki w Zdzeszowicach
- opłata za telefon w Ośrodku Profilaktyki w Zdzeszowicach
- szkolenia dla osób z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, profilaktyki problemowej, przemocy, pomocy psychologicznej
- spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu gminy Zdzeszowice,
- usługi psychologiczno - terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych,
- warsztaty dla pracowników świetlic z terenu gminy Zdzeszowice z zakresu organizacji czasu wolnego z elementami profilaktyki
- wyjazd rodzin z problemem alkoholowym na ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe do Częstochowy
- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości w Ośrodku Profilaktyki
- konsultacje psychologiczne dla szkół z terenu gminy Zdzeszowice,
- konsultacje z zakresu terapii rodzin, poradnictwa w sytuacjach kryzysowych,
- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami
- koszty przesyłek, konserwacji sprzętu i innych czynności gospodarczych

Wykonanie objęło 27 % planu ze względu na realizację zadania na organizację kolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w II półroczu 2006 r. Zrealizowano w kwietniu 2006 r. przetarg nieograniczony na organizację 14 – dniowych turnusów kolonijnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Zdzeszowice na kwotę 24.990 oraz po przyznaniu środków w miesiącu czerwcu – przetarg na organizację 14 – dniowych turnusów kolonijnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Zdzeszowice na kwotę 23.600 zł.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet

plan : 900 zł

wykonanie : 466 zł 52 % planu

- usługi dostępu do internetu w Ośrodku Profilaktyki

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan : 1.000 zł

wykonanie : 318 zł 32 % planu

- zwrot kosztów przejazdu, delegacje osób na szkolenia związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Wykonanie 32 % planu ze względu na przewidywane szkolenia w II półroczu 2006 r.

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan : 2.100 zł

wykonanie : 0 zł 0 % planu

- ubezpieczenie Ośrodka Profilaktyki od kradzieży, pożaru, OC w II półroczu 2006 r.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan : 2.060 zł

wykonanie : 1.529 zł 74 % planu

- naliczenie wg przepisów o ZFŚS

Informacja
z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2006 r.
w dziale 851 rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii

Plan : 20 680 zł

Wykonanie : 4 241 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

plan : 9 000 zł

wykonanie : 0 zł 0 % planu

Przewidywane wykonanie nastąpi w II półroczu 2006 r. ze względu na trudności w zatrudnieniu osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, jak również przewiduje się wprowadzenie programu profilaktycznego do placówek oświatowych od nowego roku szkolnego czyli w II półroczu 2006 r.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan : 3 000 zł

wykonanie : 0 zł 0 % planu

Przewidywane wykonanie nastąpi w II półroczu 2006 r. w porozumieniu ze szkołami, które rozpoczynają nowy rok szkolny. W I półroczu szkoły brały udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, gdzie środki wydatkowane były z rozdziału przeciwdziałanie alkoholizmowi.

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan : 7 680 zł

wykonanie : 4 200 zł 55 % planu

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan : 1 000 zł

wykonanie : 41 zł 4 % planu

Niskie wykonanie ze względu na niewielką ilość szkoleń z zakresu przeciwdziałania narkomanii.