

Informacja
z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2010 r.
w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
w dziale 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

I WYDATKI

Dział 851 Ochrona zdrowia plan: 258.185,00 wykonanie : 120 013,02 46 % planu

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan: 2.300,00 wykonanie : 550,00 24 % planu

Wydatki bieżące plan: 2.300,00 wykonanie : 550,00

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : plan : 2.300,00 wykonanie : 550,00

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym plan : 500,00 wykonanie : 0,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan : 500,00

wykonanie : 0,00 0 % planu

- umowy na prowadzenie warsztatów, akcji profilaktycznych z zakresu narkomanii

Główne wykonanie odbędzie się w II półroczu, gdzie odbędą się warsztaty z zakresu narkomanii w miesiącach październik- listopad.

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan : 1.800,00 wykonanie : 550,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan : 300,00

wykonanie : 0,00 zł 0 % planu

- zakup mat. edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania narkomanii na potrzeby OPiWR, szkół, na zajęcia świetlicowe, warsztatowe (książki, ulotki, mat. edukacyjne)

Zakup książek przewidziane jest w II półroczu ze względu na brak ciekawych pozycji książkowych z zakresu tematyki uzależnień od narkotyków na rynku.

§ 4300 zakup usług pozostałych plan : 1 500,00 zł

wykonanie : 550,00 zł 37 % planu

- konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin

plan : 500,00 wykonanie : 0,00

- spektakle profilaktyczne dla dzieci plan: 1.000,00 wykonanie : 550,00

Wykonano 37 % planu ze względu na to , iż konsultacje terapeutyczne dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin odbędą się w miesiącach wrzesień – grudzień br.

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan : 255.885,00
wykonanie : 119 463,02 zł 47 % planu

Wydatki bieżące plan : 255.885,00 wykonanie : 119 463,02

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : plan : 233.685,00 wykonanie : 112 583,02

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym
plan : 172.500,00 wykonanie : 89 686, 41

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **plan : 119.800,00**
wykonanie : 56 532,56 47 % planu
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPiWR

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan : 9.600,00**
wykonanie : 9 233,81 96 % planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OPiWR za 2009 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **plan: 21.850,00**
wykonanie : 11 143,95 51 % planu
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników OPiWR

§ 4120 Składki na fundusz pracy **plan: 3.250,00**
wykonanie : 1 596,09 49 % planu
- składki na fundusz pracy pracowników OPiWR

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **plan : 18.000,00**
wykonanie : 11 180,00 62 % planu

w szczególności :

- umowy na prowadzenie indywidualnych konsultacji z zakresu konsultacji i zajęć wyrównawczych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym plan : 8.000 wykonanie : 4 465
- umowy zlecenia z zakresu zajęć wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, terapeutów uzależnień, z zakresu prawa plan : 4.000 wykonanie: 3 748
- umowy na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych kierowanych z MGOPS w Zdieszowicach, umowy na prowadzenie grup terapeutycznych, warsztatów dla osób z problemem alkoholowym plan : 3.300 wykonanie : 1 911
- zatrudnienie wychowawców w świetlicy OPiWR, oraz podczas wakacji zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR plan : 1.700 wykonanie : 1056
- inne zawierane wg bieżącego zapotrzebowania plan : 1.000 wykonanie : 0,00 (zawierane według potrzeb, zaplanowano wykonanie w II półroczu br.)

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan: 61.185,00 wykonanie : 22 896,61

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **plan: 5.000,00**
wykonanie : 717,11 14 % planu

- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy, na spotkania okazjonalne, mitingowe plan : 700 wykonanie : 47,30 (zakup według zapotrzebowania)
- zakup mat. biurowych i papierniczych do pracy Ośrodka i na świetlice dla dzieci plan: 500

wykonanie: 269,46 (zakup według zapotrzebowania)

- zakup oraz prenumerata wydawnictw z zakresu profilaktyki plan : 300 wykonanie : 0 (zaplanowano wydatkowanie w II półroczu br. ; zakup według zapotrzebowania)
- zakup nagród dla dzieci do konkursów o tematyce profilaktycznej, materiałów do akcji profilaktycznych we współpracy z placówkami oświatowymi plan : 1500 wykonanie : 114 (organizacja konkursów profilaktycznych w miesiącach nowego roku szkolnego)
- zakup mat. gospodarczych i środków czystości na potrzeby OPiWR plan : 2.000 wykonanie : 286,35 (zakup według zapotrzebowania)

Wykonanie obejmuje 16 % planu ze względu na przewidziane w II półroczu zakup nagród w konkursach profilaktycznych dla przedszkoli i szkół z terenu gminy Zdzeszowice (miejskich i wiejskich). Przedszkola i szkoły zorganizują konkursy profilaktyczne dla dzieci – promocja zdrowego stylu życia poprzez sport, za udział w konkursach dzieci otrzymają nagrody.

§ 4260 Zakup energii

plan : 8.350,00

wykonanie : 4 340,58 52 % planu

- energia elektryczna plan : 2.850 wykonanie : 1 708,48
- co plan : 5.000 wykonanie : 2 494,46
- woda plan : 500 wykonanie : 137,64

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan : 11.000,00

wykonanie : 0,00 0 % planu

- różne remonty w OPiWR : (odnowienie gabinetów w OPiWR, wymiana okien w gabinetach OPiWR)

Wykonanie różnych remontów i prac remontowych(odnowienie gabinetów, wymiana okien) nastąpi w II półroczu br. w miesiącach wrzesień – październik 2010 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan: 200 zł

wykonanie : 173,00 87 % planu

- badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan : 8 885,00 zł

wykonanie : 5 041,30 57 % planu

- szkolenia dla osób związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką (członków GKRPA, nauczycieli, pracowników instytucji pomocowych) plan : 1.500 wykonanie : 850
- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości plan: 2.500 wykonanie : 1 205,10
- programy profilaktyczne w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez ośrodki szkoleniowe plan : 2.885 wykonanie : 1 600
- inne zawierane wg zapotrzebowania plan : 2.000 wykonanie : 1 386,20

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan : 1 500,00 zł

wykonanie : 369,90 25 % planu

- opłata za korzystanie z usług internetowych w OPiWR

Wykonano 25 % planu w związku z promocją TP SA na neostradę.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej **plan: 2 300,00 zł**
wykonanie : 727,15 32 % planu
- opłaty za telefon w OPiWR

Wykonano 32 % planu ze względu na promocyjną ofertę TP SA na połączenia lokalne.

§ 4400 Opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe **plan : 15.000,00**
wykonanie : 7 448,94 50 % planu
- opłaty za czynsz OPiWR

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **plan : 500,00**
wykonanie : 487,52 97 % planu
- podróże służbowe krajowe pracowników OPiWR, członków GKRPA, osób związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

§ 4430 Różne opłaty i składki **plan : 1 500,00**
wykonanie : 0,00 0 % planu
- opłaty związane z ubezpieczeniem OPiWR od pożaru, zalania, OC, włamania, kradzieży

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2010 r. - kontynuacja ubezpieczenia w miesiącu wrześniu br.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **plan : 3 850,00**
wykonanie : 2 554,11 66 % planu
- odpis na zfśś pracowników OPiWR

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **plan : 1 500,00**
wykonanie : 80,00 5 % planu
- opłata za skierowanie wniosków do sądu w sprawie leczenia odwykowego osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wykonanie objęło 5 % planu ze względu na to, iż część osób zgłoszonych przez GKRPA do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu zostanie objętych biegleciem w II półroczu 2010 r. z powodu wyznaczenia rozpraw sądowych na miesiące lipiec – wrzesień.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **plan: 1 000,00**
wykonanie : 800,00 80 % planu
- szkolenia dla osób zatrudnionych w OPiWR

§ 4740 Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. **plan: 300,00 zł**
wykonanie : 0,00 0 % planu
- zakup mat. papierniczych na potrzeby OPiWR

Wydatkowanie według potrzeb, zaplanowano zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego w II półroczu br.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **plan: 300,00 zł**
wykonanie : 157,00 52 % planu
- zakup dyskietek, płyt cd-rom, innych akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji wg potrzeb do OPiWR

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 22.200,00 wykonanie : 6 880,00

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń plan : 200,00

wykonanie : 70,00 35 % planu

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracownika gospodarczego OPiWR, używanie własnego obuwia i odzieży roboczej

Zaplanowano zakup dzieży i obuwia roboczego w II półroczu br.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan : 22 000,00

wykonanie : 6 810,00 31 % planu

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wykonano 31 % planu ze względu na mniejszą niż planowano liczbę posiedzeń Komisji zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Wydatków dokonywano w sposób celowy i gospodarny, zapewniając uzyskanie jak najlepszych efektów z posiadanych nakładów. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się wyborem najkorzystniejszej oferty.

Zakupy materiałów i zleconych usług zostały zrealizowane zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.