

**Informacja**  
**z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2011 r.**  
**w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**  
**w dziale 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii**

**I WYDATKI**

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan: 5 000,00 wykonanie : 2 024,99 41 % planu**

Wydatki bieżące plan: 5 000,00 wykonanie : 0,00  
w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : plan : 2.500,00 wykonanie : 0,00

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym plan : 2.500,00 wykonanie : 0,00

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe plan : 2 500,00

**wykonanie : 0,00 0 % planu**

- konsultacje, warsztaty, prelekcje z zakresu profilaktyki 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 : 2 500,00 wykonanie : 2 024,99

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia plan : 500,00

**wykonanie : 124,99 zł 25 % planu**

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

§ 4300 zakup usług pozostałych plan : 2 000,00 zł

**wykonanie : 1 900,00 zł 95 % planu**

- spektakle, warsztaty profilaktyczne dla dzieci z placówek oświatowych z terenu gminy

Wykonano 41 % 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 : 279 000, 00**  
**wykonanie : 132 035,29 zł 47 % planu**

Wydatki bieżące plan : 279 000,00 wykonanie : 132 035,29

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : plan : 256.800,00 wykonanie : 124 345,29

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym  
plan : 187.980,00 wykonanie : 98 684,29

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **plan : 122.900,00**  
**wykonanie : 57 773,38 47 % planu**  
- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPiWR

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan : 9 980,00**  
**wykonanie : 9 521,72 95 % planu**  
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OPiWR za 2009 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **plan: 25 800,00**  
**wykonanie : 11 651,01 45 % planu**  
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników OPiWR

§ 4120 Składki na fundusz pracy **plan: 3 300,00**  
**wykonanie : 1 752,68 53 % planu**  
- składki na fundusz pracy pracowników OPiWR

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **plan : 26 000,00**  
**wykonanie : 17 985,50 69 % planu**  
w szczególności :

- umowy zlecenia z zakresu zajęć wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z zakresu prawa plan : 13.500 wykonanie : 11 627,50
- umowy na indywidualne konsultacje terapeuty uzależnień, umowa na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych kierowanych z MGOPS w Zdzeszowicach, plan : 9.000 wykonanie : 3 570,00
- zatrudnienie wychowawców w świetlicy OPiWR, oraz podczas wakacji zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR plan : 2.500 wykonanie : 1 788,00
- inne zawierane wg bieżącego zapotrzebowania plan : 1.000 wykonanie : 1 000,00

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan: 68 820,00 wykonanie : 25 661,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **plan: 11 310,00**  
**wykonanie : 3 638,67 32 % planu**

- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy, na spotkania okazjonalne, mitingowe plan: 700 wykonanie ; 66,55
- zakup mat. biurowych i papierniczych do pracy Ośrodka i na świetlice dla dzieci plan: 700 wykonanie : 489,43
- zakup oraz prenumerata wydawnictw z zakresu profilaktyki plan : 500 wykonanie : 322,77
- zakup nagród dla dzieci do konkursów o tematyce profilaktycznej, materiałów do akcji profilaktycznych we współpracy z placówkami oświatowymi plan : 5.800 wykonanie : 1 146,43
- zakup mat. gospodarczych i środków czystości na potrzeby OPiWR plan: 3.000 wykonanie : 1 045,10
- inne wg zapotrzebowania plan : 610 wykonanie : 568,39
-

Wykonanie obejmuje 32 % 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 : 9 460,00**

**wykonanie : 4 824,85 51 % planu**

- energia elektryczna plan : 3 760 wykonanie : 1 539,03
- co plan : 5.000 wykonanie : 3 206,36
- woda plan : 700 wykonanie : 79,46

§ 4270 Zakup usług remontowych **plan : 9 000,00**

**wykonanie : 179,04 2 % planu**

- różne remonty w OPiWR m. in. wymiana wykładziny podłogowej na świetlicy OPiWR, wymiana armatury sanitarnej i inne drobne naprawy

Wykonanie różnych remontów nastąpi w II półroczu br. w miesiącach wrzesień – październik 2011 r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **plan: 200 zł**

**wykonanie : 40,00 20 % planu**

- badania profilaktyczne pracowników

Badania lekarskie pracowników w II półroczu 2011 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **plan : 12 000,00 zł**

**wykonanie : 4 661,31 39 % planu**

- szkolenia dla osób związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką (członków GKRPA, nauczycieli, pracowników instytucji pomocowych) plan : 2.000 wykonanie : 861,00
- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości plan : 2.700 wykonanie : 1 264,78
- programy profilaktyczne w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez ośrodki szkoleniowe plan : 2.000 wykonanie : 1 220,00
- inne zawierane wg zapotrzebowania plan : 2.800 wykonanie : 1 315,53
- przegląd instalacji elektrycznej plan : 2.500 wykonanie : 0,00

Wykonano 39 % planu ze względu a przewidziane w II półroczu 2011 r. szkolenia oraz wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet **plan : 900,00 zł**

**wykonanie : 321,12 36 % planu**

- opłata za korzystanie z usług internetowych w OPiWR

Wykonano 36 % planu w związku z promocją TP SA na neostradę.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej **plan: 1 800,00 zł**

**wykonanie : 482,52 27 % planu**

- opłaty za telefon w OPiWR

Wykonano 27 % planu ze względu na promocyjną ofertę Crowley na połączenia lokalne.

§ 4400 Opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garażowe

**plan : 15.000,00**

**wykonanie : 7 448,94 50 % planu**

- opłaty za czynsz OPiWR

§ 4410 Podróże służbowe krajowe **plan : 1 000,00**  
**wykonanie : 211,56 21 % planu**

- podróże służbowe krajowe pracowników OPiWR, członków GKRPA, osób związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Wykonano 21 % planu ze względu na przewidywane szkolenia w II półroczu br. oraz związany z tym zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 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 : 2 992,99 78 % planu**

- odpis na zfsś pracowników OPiWR

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **plan : 1 500,00**  
**wykonanie : 0,00 0 % planu**

- opłata za skierowanie wniosków do sądu w sprawie leczenia odwykowego osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wykonanie objęło 0 % planu ze względu na to, iż część osób zgłoszonych przez GKRPA do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu zostanie objętych biegniem w II półroczu 2011 r. z powodu wyznaczenia rozpraw sądowych na miesiące wrzesień-grudzień.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **plan: 1 300,00**  
**wykonanie : 860,00 66 % planu**

- szkolenia dla osób zatrudnionych w OPiWR

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 22.200,00 wykonanie : 7 690,00

§ 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 : 7 620,00 35 % planu**

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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.

