

**Sprawozdanie
Burmistrza Zdzeszowice
z dnia 31 stycznia 2013 r.**

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

13 -02- 2013

z wykorzystania środków finansowych za 2012 rok
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Zdzeszowice

Dział 851 ochrona zdrowia

plan : 299 489,00 zł wykonanie : 284 028,73 zł 95 % planu

rozd. 85153 zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące plan : 3 239,00 zł wykonanie : 3 193,41 zł 98 % planu

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

plan : 3 239,00 zł wykonanie : 3 193,41 zł 98 % planu

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym

plan : 700,00 zł wykonanie : zł 660,00 zł 94 % planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan : 700,00 zł wykonanie : 660,00 zł 94 % planu

-konsultacje, warsztaty, prelekcje z zakresu profilaktyki narkomanii

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan : 2 539,00 zł wykonanie : 2 533,41 zł 99 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan : 2 539,00 zł wykonanie : 2 533,41 zł 99 % planu

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

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące plan : 296 250,00 zł wykonanie : 280 835,32 zł 95 % planu

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

plan : 274 180,00 zł wykonanie : 259 416,72 zł 95 % planu

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym

plan : 213 410,00zł wykonanie : 206 614,61 zł 97 % planu

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan : 135 800,00 zł wykonanie : 132 944,90 zł 97 % planu

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPiWR

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan : 7 910,00 zł wykonanie : 7 903,88 zł 99 % planu

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OPiWR za 2011 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan : 28 600,00 zł wykonanie : 27 143,16 zł 95 % planu

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników OPiWR

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan : 4 000,00 zł wykonanie : 3 202,17 zł 80 % planu

- składki na fundusz pracy pracowników OPiWR

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan : 37 100,00 zł wykonanie : 35 420,50 zł 95 % planu

w szczególności :

- umowy zlecenia z zakresu zajęć wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z zakresu prawa

plan: 19 900,00 wykonanie: 19 828,50 99% planu

- umowy na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych kierowanych z MGOPS w Zdzeszowicach, umowy na prowadzenie grup terapeutycznych, warsztatów dla osób z problemem alkoholowym

plan: 9 100,00 wykonanie: 7 686,00 85% planu

- zatrudnienie wychowawców w świetlicy OPiWR, oraz podczas wakacji zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR

plan: 3 200,00 wykonanie: 3 006,00 94% planu

- inne zawierane wg bieżącego zapotrzebowania

plan: 4 900,00 wykonanie: 4 900,00 100% planu

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan : 60 770,00 zł wykonanie : 52 802,11 zł 87 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan : 10 600,00 zł wykonanie : 10 149,99 zł 95 % planu

w szczególności :

- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy, na spotkania okazjonalne, mitingowe

plan: 750,00 wykonanie: 714,38 95% planu

- zakup mat. biurowych i papierniczych do pracy Ośrodka i na świetlice dla dzieci

plan: 1 500,00 wykonanie: 1 492,60 99% planu

- zakup mat. gospodarczych i środków czystości na potrzeby OPiWR

plan: 2 200,00 wykonanie: 2 077,18 94% planu

- prenumerata wydawnictw, książek z zakresu profilaktyki

plan: 600,00 wykonanie: 587,99 98% planu

- inne wg zapotrzebowania (doposażenie świetlicy socjoterapeutycznej w OPiWR – zakup sprzętu,

materiałów dydaktycznych, zakup nagród do konkursów profilaktycznych)
plan: 5 550,00 wykonanie: 5 277,84 95% planu

§ 4260 Zakup energii

plan : 11.720,00 zł wykonanie : 6 400,60 zł 54 % planu

- energia elektryczna plan: 5 880,00 wykonanie: 2 376,88 40% planu
- co plan: 5 140,00 wykonanie: 3 701,17 72% planu
- woda plan: 700,00 wykonanie: 322,55 46% planu

Wykorzystano mniejsze środki finansowe ze względu na mniejsze zużycie wody i energii cieplnej niż pierwotnie planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan : 4 400,00 zł wykonanie : 4 326,45 zł 98 % planu

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

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan : 490,00 zł wykonanie : 476,00 zł 97 % planu

- badania lekarskie pracowników OPiWR

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan : 8 980,00 zł wykonanie : 7 631,40 zł 85 % planu

w szczególności :

- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości
plan: 3 000,00 wykonanie: 2 719,93 91% planu
- programy profilaktyczne w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez ośrodki szkoleniowe
plan: 1 500,00 wykonanie: 1 500,00 100% planu
- przegląd instalacji elektrycznej
plan: 500,00 wykonanie: 0 0% planu
- inne zawierane wg zapotrzebowania
plan: 3 980,00 wykonanie: 3 411,47 86% planu

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan : 600,00 zł wykonanie : 532,44 zł 88 % planu

- opłata za korzystanie z usług internetowych w OPiWR

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

plan : 1 000,00 wykonanie : 797,39 zł 79 % planu

- opłaty za telefon w OPiWR

Nie wykorzystano zakładanych środków finansowych ze względu na zmianę umów na połączenia telekomunikacyjne z korzystniejszym abonamentem i tańszymi połączeniami.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

plan : 15 000,00 zł wykonanie : 14 897,88 zł 99 % planu

- opłaty za czynsz OPiWR

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan : 400,00 zł wykonanie : 341,24 zł 85 % planu
- podróże służbowe krajowe

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan : 1 750,00 zł wykonanie ; 1 715,00 zł 98 % planu
- opłaty związane z ubezpieczeniem OPiWR od pożaru, zalania, OC, włamania, kradzieży

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan: 4 430,00 zł wykonanie : 4 375,72 zł 98 % planu
- odpis na zfsś pracowników OPiWR

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan : 100,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0 % planu
- opłata za skierowanie wniosków do sądu w sprawie leczenia odwykowego osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Nie wykonano zakładanego planu ze względu na brak osób kierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na bieglenie do sądu w celu wydania orzeczenia o przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan : 1 300,00 zł wykonanie : 1 158,00 zł 89 % planu
- szkolenia dla osób zatrudnionych w OPiWR

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan: 22 070,00 zł wykonanie : 21 418,60 zł 97 % planu

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

plan: 70,00 zł wykonanie : 62,60 zł 89 % planu
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracownika gospodarczego OPiWR, używanie własnego obuwia i odzieży roboczej

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan : 22 000,00 zł wykonanie : 21 356,00 zł 97 % planu
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zwrot kosztów podróży służbowych krajowych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Realizację założeń finansowych w rozdziale 85153 niezwalczanie narkomanii i 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi w większości paragrafów wykonano zgodnie z założonym planem. Środki finansowe w 2011 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego uchwałą Nr XV/113/2011 Rady Miejskiej w Zdzeszowicach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 r. dla gminy Zdzeszowice zmienionej

uchwałą nr. XX VIII/219/2012 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 października 2012 r.

W realizacji poszczególnych zadań gminnego programu wartość usług nie przekraczała kwoty 14 000 euro i wybór oferenta następował z wolnej ręki z wyborem najkorzystniejszej oferty z przedstawionych.

Kierownik
M. Słobodzian
mgr Marzena Słobodzian