

Sprawozdanie

**z wykorzystania środków finansowych za 2013 rok
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Zdzieszowice**

Dział 851 ochrona zdrowia

plan : 321 959,00 zł wykonanie : 310 586,10 zł 96,47 % planu

rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii

plan : 2 680,00 wykonanie : 2 572,45 95,99 % planu

Wydatki bieżące plan: 2 680,00 wykonanie : 2 572,45

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : plan : 2 680,00 wykonanie : 2 572,45

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

plan : 500,00 wykonanie : 500,00 100 % planu

- umowy na prowadzenie warsztatów, akcji profilaktycznych z zakresu narkomanii

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan : 2 180,00 wykonanie : 2 072,45

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan : 500,00 wykonanie : 472,45 zł 94,49 % 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 : 1 680,00 wykonanie : 1 600,00 95,24 % planu

- programy profilaktyczne dla placówek oświatowych z zakresu profilaktyki narkomanii

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan : 319 279,00 wykonanie : 308 013,65 zł 96,47 % planu

Wydatki bieżące plan : 319 279,00 wykonanie : 308 013,65

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : plan : 297 279,00 wykonanie : 286 073,65

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym

plan : 227 450,00 wykonanie : 222 714,20

§ 4010 *wynagrodzenia osobowe pracowników*
plan : 154 700,00 wykonanie : 154 676,53 99,99 % planu

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPiWR

§ 4040 *Dodatkowe wynagrodzenie roczne*
plan : 9 400,00 wykonanie : 9 371,71 99,70 % planu

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OPiWR za 2012 r.

§ 4110 *Składki na ubezpieczenie społeczne*
plan: 31 000,00 wykonanie : 29 609,86 95,52 % plan

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników OPiWR

§ 4120 *Składki na fundusz pracy*
plan: 4 300,00 wykonanie : 2 942,10 68,42 % planu

- składki na fundusz pracy pracowników OPiWR

§ 4170 *Wynagrodzenia bezosobowe*
plan : 28 050,00 wykonanie : 26 114,00 93,10 % planu

w szczególności :

- umowy zlecenia z zakresu zajęć wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, terapeuty uzależnień, z zakresu prawa plan : 15 550,00 wykonanie : 14 750,00
- umowy na indywidualne konsultacje terapeuty uzależnień, umowa na prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych kierowanych z MGOPS w Zdieszowicach, plan : 7 500,00 wykonanie : 6 657,00
- zatrudnienie wychowawców w świetlicy OPiWR, oraz podczas wakacji zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR plan : 2 000,00 wykonanie : 1 782,00
- inne zawierane wg bieżącego zapotrzebowania (umowa zlecenie na sprzątanie OPiWR,) plan : 3 000,00 wykonanie : 2 925,00

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan: 69 829,00
wykonanie : 63 359,45

§ 4210 *Zakup materiałów i wyposażenia*
plan: 8 100,00 wykonanie : 7 202,82 88,92 % planu

- zakup art. spożywczych dla dzieci do świetlicy, na spotkania okazjonalne, mitingowe plan: 1 000,00 wykonanie : 664,99
- zakup mat. biurowych i papierniczych do pracy Ośrodka i na świetlice dla dzieci plan: 1 500,00 wykonanie : 1 246,46
- prenumerata wydawnictw, książek z zakresu profilaktyki plan : 600,00 wykonanie : 466,54
- zakup nagród dla placówek oświatowych i innych biorących udział w konkursach profilaktycznych plan : 400,00 wykonanie : 373,71
- zakup mat. gospodarczych i środków czystości na potrzeby OPiWR plan: 1 000,00 wykonanie : 865,48

- inne wg zapotrzebowania (zakup programu antywirusowego, komputera do OPiWR, ulotek do kampanii profilaktycznych) plan : 3 600,00 wykonanie : 3 585,64

§ 4260 Zakup energii

plan : 10 590,00 wykonanie : 7 878,47 74,40 % planu

- energia elektryczna plan : 4 600,00 wykonanie : 4 038,08
- co plan : 5 250,00 wykonanie : 3 597,26
- woda plan : 740,00 wykonanie : 243,13

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan : 5 525,00 wykonanie : 5 427,04 98,23 % planu

- wymiana drzwi w OPiWR i inne drobne remonty

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan: 200 zł wykonanie : 133,00 66,5% planu

- badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan : 17 075,00 zł wykonanie : 15 623,29 91,50 % planu

- szkolenia dla osób związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką (członków GKRPA, nauczycieli, pracowników instytucji pomocowych)
plan : 3 250,00 wykonanie : 3 250,00
- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości plan : 3 125,00 wykonanie : 3 121,60
- programy profilaktyczne w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez ośrodki szkoleniowe plan : 1 900,00 wykonanie : 1 505,00
- inne zawierane wg zapotrzebowania (umowa nadzór bhp, prowizje bankowe, ścieki, wywóz śmieci, umowa ppoż, koszty przesyłek, porady prawne) plan : 8 800,00 wykonanie : 7 746,69

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan : 960,00 zł wykonanie : 847,99 88,33 % planu

- opłata za korzystanie z usług internetowych w OPiWR

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

plan: 1 000,00 zł wykonanie : 830,39 83,04 % planu

- opłaty za telefon w OPiWR

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

plan : 15.000,00 wykonanie : 14 897,88 99,32 % planu

- opłaty za czynsz OPiWR

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan : 900,00 wykonanie : 499,85 55,54 % planu

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

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan : 1 785,00 wykonanie : 1783,00 99,89 % planu

- opłaty związane z ubezpieczeniem OPiWR od pożaru, zalania, OC, włamania, kradzieży

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

plan : 4 380,00 wykonanie : 4 375,72 99,9 % planu

- odpis na zfsś pracowników OPiWR

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan : 1 300,00 wykonanie : 1 020,00 78,46 % planu

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan : 3 014,00 wykonanie : 2 840,00 94,23 % planu

- szkolenia dla osób zatrudnionych w OPiWR

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 22 000,00 wykonanie : 21 940,00

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan : 22 000,00 wykonanie : 21 940,00 99,73 % 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.

Realizację założeń finansowych w rozdziale 85153 zwalczanie narkomanii i 85154

przeciwdziałanie alkoholizmowi w większości paragrafów wykonano zgodnie z założonym planem.

Środki finansowe w 2013 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

uchwalonego Uchwałą Nr XXX/237/2012 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 18 grudnia

2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 r. dla gminy Zdieszowice .

Kierownik

M. Słobodzian
mgr Marzena Słobodzian