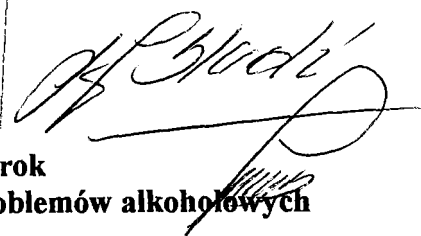


OSRODEK PROFILAKTYKI
i WSPIERANIA RODZINY
ul. B. Chrobrego 18
47-330 ZDZIESZOWICE
tel/fax 077 484 60 86
NIP: 755-17-31-720
REGON: 531568 235

URZĄD MIEJSKI w Zdzeszowicach
SEKRETARIAT
WPŁYNĘŁO
17-03-2015
Zdzeszowice, dnia 16.03.2015 r.
Nr w rej. _____
Lp. _____
Sprawozdanie podpis _____



**z wykorzystania środków finansowych za 2014 rok
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
i przeciwdziałania narkomanii
dla gminy Zdzeszowice**

**Dział 851 ochrona zdrowia
plan : 307 463,00 zł wykonanie : 289 236,88 zł 94,07% planu**

**rozd. 85153 zwalczanie narkomanii
plan : 1 250,00 zł wykonanie : 1 000,00 zł 80,00 % planu**

Wydatki bieżące

plan: 1 250,00 zł wykonanie : 1 000,00 zł.

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : plan : 1250,00 zł wykonanie : 1000,00 zł.

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan : 1 250,00 zł wykonanie : 1 000,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan : 250,00 zł 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)

Nie wykonano planu ze względu na brak aktualnych wydawnictw z zakresu profilaktyki narkomanii na rynku wydawniczym.

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan : 1 000,00 zł wykonanie : 1 000,00 zł 100% planu

- programy profilaktyczne dla placówek oświatowych z zakresu profilaktyki narkomanii

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan : 306 213,00 zł wykonanie : 288 236,88 zł 94,13 % planu

Wydatki bieżące

plan : 306 213,00 zł wykonanie : 288 236,88 zł

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na plan : 284 213,00 zł wykonanie : 216 516,88 zł

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym

plan : 216 803,00 zł wykonanie : 213 176,89 zł 98,33% planu

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan : 150 500,00 zł wykonanie : 150 086,43 zł 99,73% planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan : 11 960,00 zł wykonanie : 11 953,19 zł 99,94% planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan: 29 863,00 zł wykonanie : 29 774,65 zł 99,70% plan

§ 4120 Składki na fundusz pracy

plan: 3 980,00 zł wykonanie : 2 451,62 zł 61,60% planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan : 20 500,00 zł wykonanie : 18 911,00 zł 92,25% planu

w szczególności :

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

plan: 7 400,00 zł wykonanie: 7 391,00 99,88% planu

- umowy na prowadzenie zajęć dla osób uzależnionych kierowanych z MGOPS w Zdziechowicach, konsultacje indywidualne dla osób, rodzin z problemem alkoholowym

plan: 8 350,00 zł. wykonanie: 7 770,00 zł 93,05% planu

- zatrudnienie wychowawców na zajęcie edukacyjno-socjoterapeutyczne do świetlicy OPiWR

plan: 1 000,00 zł wykonanie: 0,00 zł 0% planu

Nie wykonano planu ze względu na niewystarczającą liczbę dzieci do stworzenia grupy na zajęcia edukacyjno-socjoterapeutyczne.

-inne zawierane wg bieżącego zapotrzebowania plan (umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń OPiWR): plan : 3 750,00 zł wykonanie: 3 750,00 100% planu

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 67 410,00 zł wykonanie : 55 339,99 zł 82,09 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 4 300,00 zł. Wykonanie : 2 378,09 zł. 55,30% planu

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

plan: 500,00 zł wykonanie : 467,86 zł 93,57 % planu

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

plan: 1 000,00 zł wykonanie : 530,89 zł 53,09 % planu

- prenumerata wydawnictw, książek z zakresu profilaktyki

plan : 200,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0% planu

Nie wykonano planu ze względu na brak aktualnych wydawnictw z zakresu profilaktyki na rynku wydawniczym.

- zakup mat. gospodarczych i środków czystości na potrzeby OPiWR

plan: 1 000,00 zł wykonanie : 847,54 zł 84,75 % planu

- inne wg zapotrzebowania (zakup programów antywirusowych, zamienników do urządzeń drukujących)

plan : 1 600,00 zł wykonanie : 531,80 zł 33,24 % planu

Wykonano 55,30% zakładanego planu ze względu na mniejsze niż przewidywano zapotrzebowanie.

§ 4260 Zakup energii

plan : 9 900,00 zł. Wykonanie : 5 445,12 zł. 55,00 % planu

- energia elektryczna plan : 4 500,00 zł. wykonanie : 2 482,92 zł 55,18% planu

- co plan : 5 100,00 zł wykonanie : 2 714,24 zł 53,22% planu
- woda plan : 300,00 zł. wykonanie : 247,96 zł 82,65% planu

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan : 5 000,00 zł wykonanie : 4 573,36 zł 91,47% planu

- wymiana drzwi w OPIWR i inne drobne remonty (konserwacja ksero)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan: 200,00 zł wykonanie : 196,00 zł 98,00% planu

- badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan : 22 100,00 zł wykonanie : 18 278,65 zł 82,71% planu

- szkolenia dla osób związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką (członków GKRPA, nauczycieli, pracowników instytucji pomocowych)

plan : 3 200,00 zł wykonanie : 0,00 zł 0% planu

Nie wykonano zakładanego planu ze względu na niedogodne terminy szkoleń dla członków GKRPA, oraz brak bardziej wyspecjalizowanych szkoleń.

- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości

plan : 3 300,00 zł wykonanie : 3 196,48 zł 96,86% planu

- programy profilaktyczne w placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży realizowane przez ośrodki szkoleniowe

plan : 2 000,00 zł wykonanie : 1 956,00 zł 97,80% planu

- inne zawierane wg zapotrzebowania (prowizje bankowe, opłata za ścieki, przeglądy p.poż i bhp)

plan : 3 600,00 zł wykonanie : 3 143,67 zł 87,00% planu

- porady z zakresu prawa rodzinnego dla osób, rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych przemocą, w sytuacjach kryzysowych

plan: 10 000,00 zł wykonanie: 9 982,50 zł 99,83% planu

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet

plan : 900,00 zł wykonanie : 870,84 zł 96,76% planu

- opłata za korzystanie z usług internetowych w OPIWR

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

plan: 900,00 zł wykonanie : 702,54 zł 78,06% planu

- opłaty za telefon w OPIWR

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

plan : 15 000,00 zł wykonanie : 14 897,88 zł 99,32% planu

- opłaty za czynsz OPIWR

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

plan : 620,00 zł wykonanie : 522,81 zł 84,32% planu

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

Zwrot delegacji na szkolenia pracowników OPIWR.

§ 4430 Różne opłaty i składki

plan : 1 900,00 zł wykonanie : 1 856,00 zł 97,68% planu

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

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
plan : 4 380,00 zł wykonanie : 4 375,72 zł 99,90% planu
- odpis na zfs pracowników OPiWR

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
plan: 400,00 zł wykonanie: 366,48 zł 91,62% planu
-opłata za wywóz śmieci

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
plan : 350,00 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 planu ze względu na brak wniosków kierowanych do sądu w sprawie leczenia odwykowego osób stawiających się przed GKRPA.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
plan : 1 460,00 zł wykonanie : 876,50 zł 60,00% planu
- szkolenia dla osób zatrudnionych w OPiWR

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan : 22 000,00 zł wykonanie : 19 720,00 zł 89,64% planu

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
plan : 22 000,00 zł wykonanie : 19 720,00 zł 89,64% 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 2014 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr XLII/320/2013 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 19 grudnia w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. dla gminy Zdieszowice.

Kierownik
M. Słobodzian
mgr Marzena Słobodzian