

Sprawozdanie

**z wykorzystania środków finansowych za 2018 rok
na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Zdzieszowice**

Dział 851 ochrona zdrowia

plan : 338 550,00 zł wykonanie : 321 944,00 zł 95,09 % planu

rozd. 85153 zwalczanie narkomanii

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

Wydatki bieżące

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

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

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

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

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

§ 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

Realizacja warsztatów z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej (warsztaty uczące odmawiania i asertywności wobec używek) dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Zdzieszowice.

rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan : 337 550,00 zł wykonanie : 320 944,00 zł 95,08 % planu

Wydatki bieżące

plan : 337 550,00 zł wykonanie : 320 944,00 zł 95,08 % planu

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

plan : 326 500,00 zł wykonanie : 312 794,34 zł 95,80 % planu

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym

plan : 256 800,00 zł wykonanie : 254 871,69 zł 99,25 % planu

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan : 183 500,00 zł wykonanie : 183 008,64 zł 99,73 % planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan : 13 900,00 zł wykonanie : 13 537,67 zł 97,40 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan : 35 500,00 zł wykonanie : 34 513,94 zł 97,22 % planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

plan : 3 100,00 zł wykonanie : 3 095,44 zł 99,85 % planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan : 20 800,00 zł wykonanie : 20 716,00 zł 99,60 % planu

między innymi :

umowy zlecenia z zakresu zajęć wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie zajęć i konsultacji dla osób uzależnionych, rodzin z problemami alkoholowymi oraz inne – umowa zlecenie na sprzątanie pomieszczeń biurowych i utrzymanie ładu i porządku w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzeszowicach

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 69 700,00 zł wykonanie : 57 922,65 zł 83,10 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 5 500,00 zł wykonanie : 5 494,29 zł 99,90 % planu

między innymi :

zakup mat. biurowych i gospodarczych – zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy w OPIWR, tonerów do drukarki, , programu antywirusowego do komputera służbowego, środków czystości, mebli, wykładziny, rolet do pomieszczeń Ośrodka po remoncie

§ 4220 zakup art. spożywczych

plan 100,00 zł wykonanie : 61,10 zł 61,10 % planu

- zakup art. spożywczych na świetlice dla dzieci

§ 4260 Zakup energii

plan : 14 800,00 zł wykonanie : 7 990,40 zł 54 % planu

- energia elektryczna, co, woda

Wykonano mniejszy plan za opłatę mediów w OPIWR w szczególności za zużycie energii cieplej w związku z mniejszymi niż przewidywano rachunkami za CO.

§ 4270 Zakup usług remontowych

plan : 1 200,00 zł wykonanie : 1 162,35 zł 96,86 % planu

- odmalowanie ścian blaszanych wewnętrznych nad oknami w gabinetach OPIWR

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan : 300,00 zł wykonanie : 268,00 zł 89,33 % planu

- badania lekarskie pracowników OPIWR

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan : 24 800,00 zł wykonanie : 23 728,41 zł 95,70 % planu

w szczególności :

- szkolenia dla osób związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką, programy profilaktyczne w placówkach oświatowych - szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Zdzieszowice z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej oraz inne – prowizje bankowe, opłata za ścieki, umowa na nadzór bhp nad placówką, opłata za przegląd gaśnic zgodnie z przepisami ppoż, koszty wysyłki materiałów dostarczonych do OPIWR.

Plan : 11 300,00 zł wykonanie : 10 489,58 zł 92,83 % planu

- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości

plan : 3 700,00 zł wykonanie : 3 613,83 zł 97,67 % planu

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

plan : 9 800,00 zł wykonanie : 9 625,00 zł 98,21 % planu

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*

plan : 1 600,00 zł wykonanie : 1 433,34 zł 89,58 % planu

- opłaty za telefon w OPIWR

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

plan : 8 800,00 zł wykonanie : 8 730,48zł 99,21 % planu

- opłaty za czynsz OPIWR

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe*

plan : 200,00 wykonanie : 192,96zł 96,48 % planu

§ 4430 *Różne opłaty i składki*

plan : 1 800,00 zł wykonanie : 1 789,67 zł 99,43 % planu

między innymi : opłaty związane z ubezpieczeniem OPIWR od pożaru, zalania, OC, włamania, kradzieży

§ 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

plan : 5 000,00 zł wykonanie : 4 577,97 zł 91,56 % planu

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

plan : 3 400,00 zł wykonanie : 801,46 zł 23,57 % planu

- opłata za trwały zarząd oraz opłata za wywóz śmieci segregowanych z Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach

Wykonano mniejszy plan ze względu na mniejszą niż przewidywano na początku roku opłatę za trwały zarząd OPIWR.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

plan : 500,00 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

W 2018 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach nie skierowała żadnego wniosku na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu w związku z powyższym nie wykonano zakładanego planu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

plan : 1 700,00 zł wykonanie : 1 692,22 zł 99,54 % planu

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan : 11 050,00 zł wykonanie : 8 149,66 zł 73,75 % planu

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan : 50,00 zł wykonanie : 30,06 zł 60,12 % planu

- zakup wody dla pracowników w czasie upałów zgodnie z przepisami

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan : 11 000,00 zł wykonanie : 8 119,60 zł 73,81 % planu

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wykonano 73,81 % planu ze względu na mniejszą ilość posiedzeń Komisji co jest niezależne od ustalonego wcześniej planu finansowego na powyższym paragrafie oraz nieobecności na posiedzeniach członków Komisji co również obniża zakładany plan wydatków.

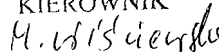
Wydatków dokonywano w sposób celowy i gospodarny, zapewniając uzyskanie jak najlepszych efektów z posiadanych nakładów. Przy dokonywaniu wydatków kierowano się wyborem najkorzystniejszej oferty.

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 2018 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr XLVII/316/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. dla gminy Zdzieszowice.

KIEROWNIK



mgr Marzena Wiśniewska