

Informacja

z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2009 r. w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan : 299 180,00 zł

Wykonanie : 116 372,79 zł 39 % planu

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **plan : 250,00 zł**

wykonanie : 70,00 zł 28 % planu

- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej sprzątaczk
- Zakup odzieży roboczej przewidziany w II półroczu.*

§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych **plan : 22.000,00 zł**

wykonanie : 7.689,76 zł 35 % planu

- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **plan : 118.500,00 zł**

wykonanie : 54.875,78 zł 46 % planu

- wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan : 9,.100,00 zł**

wykonanie : 8.762,08 zł 96 % planu

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **plan : 20.700,00 zł**

wykonanie : 10.662,15 zł 52 % planu

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4120 – składki na fundusz pracy **plan : 3.150,00 zł**

wykonanie : 1.525,98 zł 48 % planu

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **plan : 24.000,00 zł**

wykonanie : 9.266,75 zł 39 % planu

- wynagrodzenie z umowy zlecenia na konsultacje z zakresu prawa rodzinnego,
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć edukacyjno - socjoterapeutycznych na świetlicy Ośrodka Profilaktyki,
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć edukacyjno-wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- umowa na prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, kierowanych przez MGOPS w Zdzieszowicach.

Wykonano 39 % planu ze względu na przerwane konsultacje terapeutyczne terapeuty uzależnień od miesiąca kwietnia z powodów zdrowotnych . Konsultacje te zostaną wznowione od miesiąca września.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **plan : 17.180,00 zł**

wykonanie : 2.779,55 zł 16 % planu

- zakup materiałów papierniczych dla świetlic z terenu gminy Zdzeszowice,
- zakup art. gospodarczych do Ośrodka oraz na świetlicę dla dzieci,
- zakup środków czystości na potrzeby Ośrodka Profilaktyki,
- zakup art. spożywczych na zajęcia świetlicowe dla dzieci oraz na szkolenia organizowane w Ośrodku Profilaktyki,
- prenumerata wydawnictw o tematyce uzależnień, profilaktyki problemowej do wypożyczania w Ośrodku Profilaktyki i do wypożyczania dla osób zainteresowanych,

Wykonanie obejmuje 16 % planu ze względu na przewidziane w II półroczu zakup nagród w konkursach profilaktycznych dla przedszkoli i szkół z terenu gminy Zdzeszowice (miejskich i wiejskich) związane z ogólnopolską kampanią profilaktyczną w zakresie uzależnienia od alkoholu. Przedszkola i szkoły zorganizują konkursy profilaktyczne dla dzieci – promocja zdrowego stylu życia poprzez sport, za udział w konkursach dzieci otrzymają nagrody.

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych **plan : 200,00 zł**

wykonanie : 77,30 zł 39 % planu

- zakup materiałów medycznych na wyposażenie apteczki Ośrodka zgodnie z przepisami

§ 4260 – zakup energii **plan : 8.250,00 zł**

wykonanie : 4009,77 49 % planu

- zakup energii elektrycznej, CO, wody w Ośrodku Profilaktyki

§ 4270 – zakup usług remontowych **plan : 15.000,00 zł**

wykonanie : 1.037,00 zł 7 % planu

- konserwacje sprzętu bieżącego

Główne wykonanie nastąpi w II półroczu ze względu na remont części pomieszczeń Ośrodka, który odbywa się w miesiącu lipcu 2009 r. (remont poczekalni i pomieszczenia gospodarczego – malowanie ścian, wymiana podłóg – pcv)

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych **plan: 200 zł**

wykonanie : 93,00 zł 47 % planu

- badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych **plan : 25.500,00 zł**

wykonanie : 2.530,57 zł 10 % planu

- warsztaty dla osób związanych z profilaktyką problemową – członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzeszowicach
- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości w Ośrodku Profilaktyki,
- umowa na wywóz śmieci
- koszty przesyłek i innych czynności gospodarczych.

Wykonano 10 % planu ze względu na to, iż nie odbyły się zaplanowane w I półroczu warsztaty dla osób, rodzin z problemem alkoholowym z powodu małej ilości osób zgłoszonych oraz nie odbył się wyjazd rodzin z problemem alkoholowym na Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin w Częstochowie z powodu braku chętnych.

Główne wykonanie nastąpi w II półroczu, gdzie zaplanowano warsztaty dla młodzieży, spektakle profilaktyczne związane z ogólnopolską kampanią profilaktyczną.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet **plan : 1.500,00 zł**
wykonanie : 488,50 zł 33 % planu
- usługi dostępu do internetu w Ośrodku Profilaktyki

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej **plan: 2.300,00 zł**
wykonanie : 648,66 zł 28 % planu
- połączenia telefoniczne i abonament telef. w OPiWR

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale **plan: 15.000,00 zł**
wykonanie : 7.448,94 zł 50 % planu
- opłata za czynsz w Ośrodku Profilaktyki

§ 4410 – podróże służbowe krajowe **plan : 1.000,00 zł**
wykonanie : 85,92 zł 9 % planu
- zwrot kosztów przejazdu, delegacje osób na szkolenia związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Wykonano 9 % planu ze względu na szkolenia które terminowo odbędą się w II półroczu 2009 r. i nastąpi zwrot kosztów podróży dla osób biorących udział w szkoleniach.

§ 4430 – różne opłaty i składki **plan : 1.500,00 zł**
wykonanie : 0,00 zł 0 % planu
- ubezpieczenie Ośrodka Profilaktyki od kradzieży, pożaru, OC w II półroczu 2009 r.

§ 4440 – odpis na ZFŚS **plan : 3.660,00 zł**
wykonanie : 2.600,10 zł 71 % planu
- naliczenie wg przepisów o ZFŚS

§ 4610 – koszty postępowania sądowego **plan : 4.690,00 zł**
wykonanie : 340,00 7 % planu
- koszty postępowania sądowego osób zgłoszonych przez GKRPA do bieglenia

Wykonanie objęło 7 % planu ze względu na to, iż część osób zgłoszonych przez GKRPA zostało objętych biegleniem na rzecz Skarbu Państwa, pozostała część zostanie wyznaczona na rozprawy, które odbędą się w II półroczu 2009 r.

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **plan: 4.000,00 zł**
wykonanie : 980,00 zł 25 % planu
- szkolenia pracowników OPiWR w zakresie profilaktyki problemowej

Szkolenia dla pracowników terminowo odbędą się w II półroczu 2009 r. wyznaczone terminy szkoleń na miesiące wrzesień – październik.

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego **plan: 500,00 zł**
wykonanie : 0,00 zł 0 % planu
- zakup papieru ksero zaplanowany w II półroczu 2009 r.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych **plan: 1.000,00 zł**
wykonanie : 400,98 zł 40 % planu
- zakup tonerów do drukarki

Informacja
z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2009 r.
w dziale 851 rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii

Plan : 6.500,00 zł
Wykonanie : 3.190,00 zł 49 % planu

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe plan : 1.500,00 zł
wykonanie : 0,00 0 % planu

- umowa zlecenie na konsultacje z zakresu uzależnienia od narkotyków

Główne wykonanie odbędzie się w II półroczu, gdzie przewidziane są umowy na konsultacje od miesiąca września do miesiąca grudnia br.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia plan : 500,00 zł
wykonanie : 0,00 zł 0 % planu

- zakup książek o uzależnieniu od narkotyków

Zakup książek przewidziane jest w II półroczu ze względu na brak ciekawych pozycji książkowych z zakresu tematyki uzależnień od narkotyków na rynku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych plan : 3.500,00 zł
wykonanie : 3.190,00 zł 91 % planu

- szkolenie o przeciwdziałaniu narkomanii w środowisku lokalnym

§ 4410 - podróże służbowe krajowe plan : 500,00 zł
wykonanie : 0,00 zł 0 % planu

Przewidziane szkolenia w II półroczu i związane z tym zwrot kosztów podróży.

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan: 500,00 zł
wykonanie : 0,00 zł 0 % planu

- szkolenia pracowników OPiWR w zakresie profilaktyki narkomanii

Zakładane szkolenia z uzależnienia od narkomanii w II półroczu br.