

Informacja

**z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2008 r.
w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan : 244.230 zł
Wykonanie : 109 686,67 zł , 44,9 % planu

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **plan : 210 zł**
wykonanie : 62 zł 30 % planu
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej sprzątaczk
Zakup odzieży roboczej przewidziany w II półroczu.

§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych **plan : 18.700 zł**
wykonanie : 7.071,28 zł 38 % planu
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **plan : 109.500 zł**
wykonanie : 51.149,19 zł 47 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan : 5.700 zł**
wykonanie : 5.472,80 zł 96 % planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 r. pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **plan : 18.700 zł**
wykonanie : 9.789,94 zł 52 % planu
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4120 – składki na fundusz pracy **plan : 2.850 zł**
wykonanie : 1.218,73 zł 43 % planu
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **plan : 20.500 zł**
wykonanie : 11.291 zł 55 % 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 Zdzeszowicach.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan : 3.950 zł

wykonanie : 1.863,94 zł 47 % 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,
- prenumerata czasopisma kadrowego.

§ 4260 – zakup energii

plan : 7.500 zł

wykonanie : 2.439,50 zł 33 % planu

- zakup energii elektrycznej, CO, wody w Ośrodku Profilaktyki

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan : 2.000 zł

wykonanie : 1.134,20 zł 57 % planu

- konserwacje sprzętu

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan: 200 zł

wykonanie : 40 zł 20 % planu

- badania profilaktyczne pracowników

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan : 29.870 zł

wykonanie : 5.800,91 zł 19 % planu

- warsztaty dla osób związanych z profilaktyką problemową – pracowników świetlic
- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości w Ośrodku Profilaktyki,
- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami,
- koszty przesyłek i innych czynności gospodarczych.

Wykonanie objęło 19 % planu ze względu na to, iż organizacja kolonii profilaktycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, obozu dla młodzieży oraz szkolenia WOPR dla młodzieży nastąpi w lipcu 2008 r.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet

plan : 1.000 zł

wykonanie : 380 zł 38 % planu

- usługi dostępu do internetu w Ośrodku Profilaktyki

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej

plan: 1.300 zł

wykonanie : 733,62 zł 56 % planu

- połączenia telefoniczne i abonament telef. w OPiWR

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale

plan: 14.900 zł

wykonanie : 7.448,94 zł 50 % planu

- opłata za czynsz w Ośrodku Profilaktyki

§ 4410 – podróże służbowe krajowe

plan : 1.000 zł

wykonanie : 343,56 zł 34 % planu

- zwrot kosztów przejazdu, delegacje osób na szkolenia związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych

Wykonano 34 % planu ze względu na organizację szkolenia dla opiekunów świetlic na miejscu, w związku z tym koszty delegacji zostały obniżone .

§ 4430 – różne opłaty i składki

plan : 1.300 zł

wykonanie : 0 zł 0 % planu

- ubezpieczenie Ośrodka Profilaktyki od kradzieży, pożaru, OC w II półroczu 2008 r.

§ 4440 – odpis na ZFŚS

plan : 2.950 zł

wykonanie : 2.357,18 zł 79 % planu

- naliczenie wg przepisów o ZFŚS

§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan: 1.500 zł

wykonanie : 770 zł 51 % planu

- szkolenia pracowników OPiWR w zakresie profilaktyki problemowej

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego

plan: 200 zł

wykonanie : 0 zł 0 % planu

- zakup papieru ksero zaplanowany w II półroczu 2008 r.

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych

plan: 400 zł

wykonanie : 319,88 zł 80 % planu

- zakup tonerów do drukarki

Kierownik
U. Slobodzian
mgr Marzena Slobodzian

Plan : 3.690 zł
Wykonanie : 2.262,99 zł 61 % planu

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
wykonanie : 162,99 zł 33 % planu
- zakup książek o uzależnieniu od narkotyków

plan : 500 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych
wykonanie : 2.100 zł 66 % planu
- szkolenie o przeciwdziałaniu narkomanii w środowisku lokalnym

plan : 3.190 zł

Kierownik
H. Siodłicka
mgr Marzena Siodłicka