

**Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2007 r.
w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan : 239 000 zł
Wykonanie : 230 942, 29 zł

§ 3020 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **plan : 227 zł**
wykonanie : 226, 20 zł 100 % planu
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej sprzątaczk

§ 3030 – wydatki na rzecz osób fizycznych **plan : 18.000 zł**
wykonanie : 17 259,84 zł 96 % planu
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **plan : 71.032 zł**
wykonanie : 71 024,67 zł 100 % planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan : 4. 921 zł**
wykonanie : 4.920,73 zł 100 % planu
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006 r. pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **plan : 14.200 zł**
wykonanie : 13.642,88 zł 96 % planu
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki i osób na umowę zlecenie

§ 4120 – składki na fundusz pracy **plan : 2.000 zł**
wykonanie : 1.808,56 zł 90 % planu
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Ośrodka Profilaktyki

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe **plan : 23.500 zł**
wykonanie : 22.653 zł 96 % planu
- wynagrodzenia z umów zleceń na konsultacje z zakresu prawa rodzinnego dla osób w sytuacjach kryzysowych, dotkniętych przemocą, z problemem uzależnienia
- umowa zlecenie na prowadzenie zajęć edukacyjno - socjoterapeutycznych na świetlicy Ośrodka Profilaktyki
- umowa na prowadzenie zajęć kompensacyjno – wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
- umowa na prowadzenie zajęć edukacyjno - terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, kierowanych przez MGOPS w Zdzieszowicach
- warsztaty dla rodzin z problemem alkoholowym podczas Zlotu Radości 2007 w

Januszkowicach

- umowa zlecenie dla opiekuna grupy dzieci podczas ferii zimowych i letnich we współpracy z MGOKSiR
- umowa gospodarcza na czyszczenie zalanych piwnic w OPIWR i inne według zapotrzebowania

Wykonano 96 % planu ze względu na konieczność przerwania konsultacji z zakresu prawa rodzinnego, zajęć edukacyjno – terapeutycznych oraz kompensacyjno – wyrównawczych na czas remontu w Ośrodku. Prace remontowe nie stwarzały dogodnych warunków dla prowadzących oraz petentów do uczestnictwa w poradnictwie i w/w zajęciach.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

plan : 16.506 zł

wykonanie : 15.718,48 zł 95 % planu

- zakup nagród dla dzieci i młodzieży podczas akcji profilaktycznej i na inne festyny profilaktyczne dla dzieci organizowane przez środowiska samorządowe
- zakup materiałów papierniczych dla świetlic oraz dla Stowarzyszenia „Otwarte Serce” oraz pozostałych świetlic osiedlowych i wiejskich z terenu gminy
- współpraca z Klubem Abstynenta w Zdieszowicach w zakresie organizacji Złotu Radości dla rodzin z problemem alkoholowym oraz spotkania opłatkowego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym (zakup art. spożywczych);
- zakup art. gospodarczych i wyposażenia bieżącego wg potrzeb do Ośrodka oraz na świetlicę dla dzieci ;
- zakup materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka oraz do księgowości;
- zakup środków czystości na potrzeby Ośrodka Profilaktyki;
- zakup art. spożywczych na zajęcia świetlicowe dla dzieci oraz na spotkania organizowane w Ośrodku Profilaktyki;
- zakup książek, prenumerata wydawnictw o tematyce uzależnień, profilaktyki problemowej do wypożyczania w Ośrodku Profilaktyki i do wypożyczania dla osób zainteresowanych
- zakup nagród dla dzieci w konkursach profilaktycznych „Dni Trzeźwości” organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum
- zakup nagród dla dzieci z przedszkoli z gminy uczestniczących w programach profilaktycznych i konkursach promujących sport i zdrowy tryb życia

Wykonano 95 % zakładanego planu ze względu na brak zainteresowania ze strony szkół podstawowych w akcji profilaktycznej promującej zdrowy styl życia – w akcji wzięły udział 1 szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

§ 4260 – zakup energii

plan : 7.150 zł

wykonanie : 5.382,08 zł 75 % planu

- zakup energii elektrycznej, CO, wody w Ośrodku Profilaktyki

Nie wykonano planu ze względu na niższe niż zakładano opłaty za energię cieplną w miesiącach jesienno – zimowych w porównaniu do roku poprzedniego.

§ 4270 – zakup usług remontowych

plan : 21.950 zł

wykonanie : 21.890,76 zł 99 % planu

- remont pomieszczeń i konserwacje sprzętu w Ośrodku Profilaktyki

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych

plan : 165 zł

wykonanie : 165 zł 100 % planu

- badania profilaktyczne pracowników OPiWR

§ 4300 – zakup usług pozostałych

plan : 33.100 zł

wykonanie : 30.938,52 zł 93 % planu

- kolonie profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, z rodzin dysfunkcyjnych, w tym dla dzieci korzystających z pomocy świetlicy Stowarzyszenia „Otwarte Serce”
- warsztaty dla wychowawców i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą na świetlicach z terenu gminy Zdzieszowice dotyczące przemocy seksualnej wobec dzieci
- usługi psychologiczno - terapeutyczne dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz konsultacje psychologiczne dla szkół z terenu gminy Zdzieszowice
- wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej zgodnie z przepisami w Ośrodku Profilaktyki
- umowa na serwisowanie oprogramowania do księgowości
- usługi noclegowe – zwrot kosztów noclegu podczas szkoleń
- szkolenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzieszowicach
- koszty przesyłek prenumeraty wydawnictw; prowizje bankowe; przeprowadzenie szkoleń bhp pracowników Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami
- opłata za ścieki OPiWR

Nie wykonano zakładanego planu wydatków ze względu na to , iż przewidziany wyjazd do Lichenia na ogólnopolskie spotkanie osób i rodzin z problemem alkoholowym nie odbył się , gdyż nie było wystarczającej liczby chętnych wśród osób i rodzin z problemem alkoholowym z terenu naszej gminy ; nie odbyły się zaplanowane warsztaty dla osób uzależnionych ze względu na brak chętnych uczestników.

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet

plan : 900 zł

wykonanie : 891,90 zł 99 % planu

- usługi dostępu do internetu w Ośrodku Profilaktyki

§ 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej

plan : 1.335 zł

wykonanie : 1.330,01 zł 100 % planu

- opłata za telefon w OPiWR

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

plan : 14.900 zł

wykonanie : 14.897,88 zł 100 % planu

- opłata za czynsz OPiWR

§ 4410 podróże służbowe krajowe

plan : 2.000 zł

wykonanie : 1.104,15 zł 55 % planu

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

Nie zrealizowano całości wydatków w w/w paragrafie ze względu na zaplanowane zwroty delegacji PKP dla członków Komisji jednak z powodu nie dostarczenia przez członków komisji rozliczonych delegacji wykonanie wyniosło jedynie 55 % zakładanego planu.

§ 4430 różne opłaty i składki

plan : 1.394 zł

wykonanie : 1.394 zł 100 % planu

- ubezpieczenie Ośrodka Profilaktyki od kradzieży, pożaru, OC

§ 4440 odpis na ZFŚS **plan : 2.420 zł**
wykonanie : 2.413,80 zł 100 % planu
- naliczenie wg przepisów o ZFŚS

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **plan : 2.500 zł**
wykonanie : 2.500 zł 100 % planu
- szkolenia dla pracowników OPiWR z zakresu profilaktyki problemowej oraz księgowości

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **plan : 300 zł**
wykonanie : 286,73 zł 96 % planu
- zakup papieru ksero na potrzeby OPiWR

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **plan : 500 zł**
wykonanie : 493,10 zł 99 % planu
- zakup dyskietek, tuszy oraz licencji na zakup programu antywirusowego

Środki finansowe w 2007 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr V/37/07 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 marca 2007 r. Poszczególne zadania gminnego jak w szczególności remont pomieszczeń w OPiWR czy pobyt dzieci na koloniach profilaktycznych zostały realizowane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, gdzie wartość usług nie przekraczała kwoty 6 000 euro i wybór oferenta następował z wolnej ręki najkorzystniejszej oferty z przedstawionych.

Sprawozdanie z wykorzystania środków finansowych za 2007 r.
w dziale 851 rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii

Plan : 10 000 zł
Wykonanie : 5 637,10 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **plan : 1.000 zł**
wykonanie : 0 zł 0 % planu

- mimo wcześniejszego zaplanowania warsztatów z zakresu narkomanii nie doszły one do skutku ze względu na brak osób chętnych do uczestnictwa w warsztatach.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **plan : 3.000 zł**
wykonanie : 2.240,24 zł 75 % planu

- zakup wydawnictw w formie książek oraz tablic z zakresu uzależnienia od narkotyków do przekazania i na potrzeby szkół z terenu gminy Zdzeszowice oraz zakup testów narkotykowych dla Policji w Zdzeszowicach

Nie zrealizowano zakładanych wydatków ze względu na słabą merytorycznie wydawnictw z zakresu narkomanii jak również na to, iż szkoły nie zgłaszały potrzeb i zainteresowania na zakup w/w wydawnictw. Część wydawnictw OPiWR otrzymał bezpłatnie z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych **plan : 5.200 zł**
wykonanie : 3.344 zł 64 % planu

- umowy na poradnictwo dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych, osób eksperymentujących z narkotykami
- spektakle dla młodzieży o tematyce uzależniania

Nie wykorzystano zaplanowanych środków przeznaczonych na poradnictwo dla osób uzależnionych, eksperymentujących z narkotykami ze względu na niewielką liczbę osób zwracających się z takim problemem i ich rodzin, szkół.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe **plan : 300 zł**
wykonanie : 52,86 zł 18 % planu

- zwrot kosztów podróży, delegacje osób na szkolenia związane z tematyką uzależniania od narkotyków

Niewielki procent wykonania, ponieważ szkolenia były mało atrakcyjne lub były finansowane z funduszy europejskich, w związku z czym koszty zwrotu delegacji były współmierne do uczestnictwa w szkoleniach.

§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **plan : 300 zł**
wykonanie : 0 zł 0 % planu

- nie wykonano wydatków ze względu na brak odpowiednich szkoleń, szkolenia były mało atrakcyjne lub powierzchownie traktowały o problemie narkomanii.