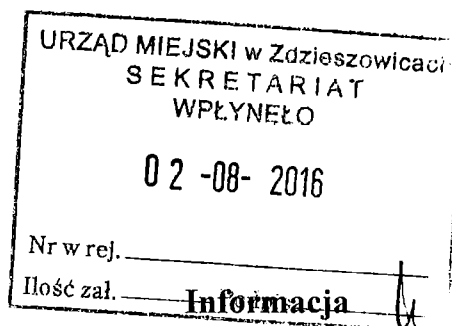


OŚRODEK PROFILAKTYKI
i WSPIERANIA RODZINY
ul. B. Chrobrego 18
47-330 ZDZIESZOWICE
tel/fax 77 484 60 86
NIP: 755-17-31-720
REGON: 531568 235



Zdziechowice, dnia 22.07.2016 r.

**z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2016 r.
w dziale 851 rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi
w dziale 851 rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii**

I WYDATKI

Dział 851 Ochrona zdrowia

rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii plan: 1 000,00 wykonanie : 1 000,00 100 % planu

Wydatki bieżące plan: 1 000,00 wykonanie : 1 000,00

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : plan : 1 000,00 wykonanie : 1 000,00

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan : 1 000,00 wykonanie : 1 000,00

§ 4300 zakup usług pozostałych plan : 1 000,0

wykonanie : 1 000,00 100 % planu

- warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień m.. in. narkotyków, dopalaczy i wyuczenia umiejętności skutecznego odmawiania w miesiącu kwietniu 2016 r. dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Zdziechowicach.

**rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi plan : 312 700, 00
wykonanie : 160 569,31 51,35 % planu**

Wydatki bieżące plan : 312 700,00 wykonanie : 160 569,31

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na : plan : 301 300,00 wykonanie : 155 849,71

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym
plan : 236 600,00 wykonanie : 124 657,45

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników plan : 168 500,00

wykonanie : 81 884,61 48,60 % planu

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w OPiWR

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan : 13 100,00

wykonanie : 12 988,56 99,15 % planu

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OPiWR za 2015 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne plan: 33 500,00

wykonanie : 17 477,02 52,17 % planu
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników OPiWR

§ 4120 Składki na fundusz pracy **plan: 3 000,00**
wykonanie : 1 551,26 51,71 % planu
- składki na fundusz pracy pracowników OPiWR

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **plan : 18 500,00**
wykonanie : 10 756,00 58,14 % planu
między innymi : umowy zlecenia z zakresu zajęć wyrównawczych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prowadzenie zajęć i konsultacji dla osób uzależnionych, rodzin z problemem alkoholowym, prowadzenie grupy edukacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu kierowanych z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzeszowicach oraz inne – umowa zlecenie zawarta na utrzymanie ładu i czystości w OPiWR

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań plan : 64 700,00 wykonanie : 31 192,26

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **plan: 3 000,00**
wykonanie : 446,37 14,88 % planu
między innymi : zakup mat. biurowych i gospodarczych, art. spożywczych na spotkania okazjonalne, mityngowe oraz inne – zakup środków czystości na potrzeby OPiWR, zakup nagród dla dzieci uczestniczących w profilaktycznych konkursach z zakresu zdrowego stylu życia organizowanych we współpracy ze szkołami na terenie gminy.

W II półroczu 2016 r. przewiduje się zwiększenie wykonania w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia w związku z planowanym zakupem wyposażenia biurowego do OPiWR oraz zakupem art. spożywczych i nagród dla dzieci na organizowane w sierpniu 2016 r. spotkanie trzeźwościowe „Złot Radości” dla osób i rodzin z problemem alkoholowym z terenu gminy Zdzeszowice.

§ 4260 Zakup energii **plan : 14 700,00**
wykonanie : 7 115,33 48,40% planu
- energia elektryczna, co, woda

§ 4270 Zakup usług remontowych **plan : 200,00**
wykonanie : 0,00 0 % planu
Brak wykonania wynika z braku potrzeb w zakresie drobnych napraw i remontów w I półroczu 2016 r.
W II półroczu zaplanowano konserwację kserokopiarki oraz jeśli zajdzie potrzeba inne drobne naprawy w OPiWR.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych **plan: 200,00**
wykonanie : 200,00 100 % planu
- badania profilaktyczne pracowników OPiWR

§ 4300 Zakup usług pozostałych **plan : 20 400,00**
wykonanie : 10 457,19 51,26 % planu
w szczególności :
1/ szkolenia dla osób związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i profilaktyką programy profilaktyczne w placówkach oświatowych i inne -szkolenie dla członków Gminnej

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzeszowicach oraz zabawy i gry profilaktyczne podczas profilaktycznego festynu rodzinnego „Postaw na rodzinę” przy Szkole Podstawowej w Januszkowicach w czerwcu 2016 r. plan : 7 000,00 wykonanie : 2 132,27
2/ umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości plan : 3 500,00 wykonanie : 1 724,92
3/ porady z zakresu prawa rodzinnego dla osób, rodzin z problemem alkoholowym, dotkniętych przemocą, w sytuacjach kryzysowych plan : 9 900,00 wykonanie : 6 600,00

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych plan : 1 600,00
wykonanie : 783,24 48,95 % planu

- opłata za korzystanie z usług telekomunikacyjnych (telefon, internet) w OPiWR

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe plan : 15 300,00

wykonanie : 7 448,94 48,69 % planu

- opłaty za czynsz OPiWR

§ 4410 Podróże służbowe krajowe plan : 100,00

wykonanie : 66,03 66,03 % planu

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

§ 4430 Różne opłaty i składki plan : 1 800,00

wykonanie : 0,00 0 % planu

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

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 r. - kontynuacja ubezpieczenia w miesiącu wrześniu br.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych plan : 5 100,00

wykonanie : 3 500,57 68,64 % planu

- odpis na zfsś pracowników OPiWR

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego plan : 400,00

wykonanie : 183,24 45,81 % planu

- opłata za wywóz śmieci z OPiWR

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego plan : 500,00

wykonanie : 340,00 68 % planu

- opłata za skierowanie wniosków do sądu w sprawie leczenia odwykowego osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do miesiąca czerwca na wniosek GKRPA w Zdzeszowicach uiszczono opłatę za bieglenie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu za 1 osobę oraz uiszczono opłatę sądową za wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu za 1 osobę.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan: 1 400,00

wykonanie : 651,35 46,52% planu

- szkolenia dla osób zatrudnionych w OPiWR

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych plan : 11 400,00 wykonanie : 4 719,60

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **plan : 400,00**

wykonanie : 350,00 87,50 % planu

- zwrot wydatków na zakup okularów korekcyjnych dla pracownika

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **plan : 11 000,00**

wykonanie : 4 369,60 39,72 % 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 2016 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr XVII/139/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. dla gminy Zdzieszowice

Kierownik

M. Słobodzian
mgr Marzena Słobodzian