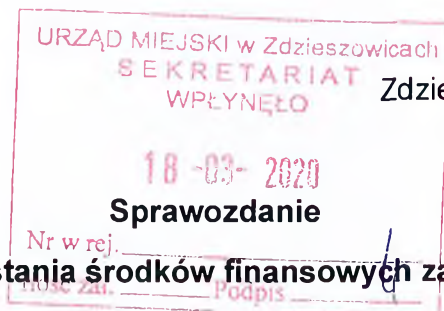


OŚRODEK PROFILAKTYKI
i WSPIERANIA RODZINY
ul. B. Chrobrego 18
47-330 ZDZIESZOWICE
tel/fax 077 484 60 86
NIP: 755-17-31-720
REGON: 531588 235



Zdzieszowice, dnia 17.03.2020 r.

z wykorzystania środków finansowych za 2019 rok

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla gminy Zdzieszowice

Dział 851 ochrona zdrowia

plan : 405 700,00 zł wykonanie : 378 637,65 zł 93,33 % planu

rozdz. 85153 zwalczanie narkomanii

plan : 3 200,00 zł wykonanie : 1 782,25 zł 55,70 % planu

Wydatki bieżące

plan: 3 200,00 zł wykonanie : 1 782,35 zł 55,70 % planu

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

plan : 3 200,00 zł wykonanie : 1 782,35 zł 55,70 % planu

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan : 3 200,00 zł wykonanie : 1 782,35 zł 55,70 % planu

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

plan : 200,00 zł wykonanie : 187,25 zł 93,63 % planu

- zakup materiałów profilaktycznych

§ 4300 zakup usług pozostałych

plan : 3 000,00 zł wykonanie : 1 595,00 zł 53,17 % 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.

rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan : 402 500,00 zł wykonanie : 376 855,40 zł 93,63 % planu

Wydatki bieżące

plan : 402 500,00 zł wykonanie : 376 855,40 zł 93,63 % planu

w tym :

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na :

plan :391 000,00 zł wykonanie : 368 578,85 zł 94,27 % planu

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym

plan : 266 900,00 zł wykonanie : 259 975,12 zł 97,41 % planu

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

plan : 187 900,00 zł wykonanie : 186 703,04 zł 99,36 % planu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan : 13 500,00 zł wykonanie : 13 491,56 zł 99,94 % planu

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

plan : 37 500,00 zł wykonanie : 35 538,07 zł 94,77 % planu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych

plan : 3 400,00 zł wykonanie : 3 348,45 zł 98,48 % planu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

plan : 24 600,00 zł wykonanie : 20 894,00 zł 84,93 % 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 sprząatanie pomieszczeń biurowych i
utrzymanie ładu i porządku w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdieszowicach

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

plan: 124 100,00 zł wykonanie : 108 603,73 zł 87,51 % planu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

plan: 5 000,00 zł wykonanie : 3 442,19zł 68,84 % 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 – krzesła, regał, flipchart

§ 4220 zakup środków żywności

plan : 100,00 zł wykonanie : 70,09 zł 70,09 % planu

- zakup art. spożywczych na świetlice dla dzieci

§ 4260 Zakup energii

plan : 15 200,00 zł wykonanie : 7 483,95 zł 49,24 % 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 : 59 000,00 zł wykonanie : 58 511,29 zł 99,17 % planu

- remont gabinetów psychologa i terapeuty rodzinnego oraz elewacji Ośrodka i inne drobne naprawy

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

plan : 500,00 zł wykonanie : 436,00 zł 87,20 % planu

- badania lekarskie pracowników OPiWR

§ 4300 Zakup usług pozostałych

plan : 19 000,00 zł wykonanie : 15 599,64 zł 82,10 % 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 : 15 000,00 zł wykonanie : 11 606,02 zł 77,37 % planu

- umowa serwisowa na oprogramowanie do księgowości

plan : 4 000,00 zł wykonanie : 3 993,62 zł 99,84 % planu

§ 4360 *Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*

plan : 1 600,00 zł wykonanie : 1 332,02 zł 83,25 % planu

- opłaty za telefon w OPIWR

§ 4410 *Podróże służbowe krajowe*

plan : 300,00 zł wykonanie : 220,60 zł 73,53 % planu

§ 4430 *Różne opłaty i składki*

plan : 2 000,00 zł wykonanie : 1 960,99 zł 98,05 % planu

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

§ 4440 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych*

plan : 4 950,00 zł wykonanie : 4 563,96 zł 92,20 % planu

§ 4520 *opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego*

plan : 2 000,00 zł wykonanie : 1 551,11 zł 77,55 % planu

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

§ 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 2019 r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zdzeszowicach 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 : 2 450,00 zł wykonanie : 2 115,89 zł 86,36 % planu

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

plan : 11 500,00 zł wykonanie : 11 316,00 zł wykonanie : 98,40 % planu

- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach OPiWR

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan : 11 500,00 zł wykonanie : 8 276,55 zł 71,97 % planu

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

plan : 500,00 zł wykonanie : 376,55 zł 75,31 % planu

- zakup wody dla pracowników w czasie upałów zgodnie z przepisami , zakup okularów dla pracownika

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

plan : 11 000,00 zł wykonanie : 7 900,00 zł 71,82 % planu

- m.in. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych członkom GKRPA

Wykonano 71,82 % planu ze względu na mniejszą ilość posiedzeń Komisji co jest niezależne od ustalonego wcześniej planu finansowego na powyższym paragrafie oraz zależne od frekwencji 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 2019 r. wydatkowano zgodnie z zakładanymi zadaniami gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r. r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. dla gminy Zdieszowice.

KIEROWNIK
M. Wiśniewska
mgr Marzena Wiśniewska