

Wykorzystanie środków pochodzących z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie

za 2011r.

Założenia planu na 2011r. – 280 000,00 zł

Wprowadzenie do wydatków kwoty dochodów niewykorzystanych w 2010r. – 39 886,00 zł

Zwiększenie dochodów w 2011r. – 28 937,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 851 54 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKORZYSTANIE
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: - Fundacja Ekorozwój Poniżnia; - Liga Obrony Kraju; -UKS Źródło SWIM; - Aeroklub Regionalny w Pińczowie; -Aeroklub Regionalny w Pińczowie; - Towarzystwo Sportowe 1946 Nida Stowarzyszenie w Pińczowie	106 500,00 4 000,00 6 000,00 6 500,00 12 000,00 2 000,00 76 000,00	106 500,00 4 000,00 6 000,00 6 500,00 12 000,00 2 000,00 76 000,00	100,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym, niezaliczone do wynagrodzeń - MOSiR - PSCK - pozostałe	7 500,00 500,00 500,00 6 500,00	6 839,72 445,00 500,00 5 894,72	91,20
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników - wynagrodzenie pełnomocnika ds. uzależnień	25 300,00	22 367,67	88,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 681,29	84,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne: - dla realizatorów programu „Spójrz Inaczej”, „Veto” i zajęć świetlicowych - dla pełnomocnika ds. uzależnień - dla przewodniczącego MGKRPA - dla koordynatora Punktu Środowiskowego przy MGOPS	9 899,00 4 907,00 3 800,00 756,00 436,00	9 034,61 4 906,19 3 644,22 484,20 0,00	91,27
4120	Składki na Fundusz Pracy - dla realizatorów programu „Spójrz Inaczej”, „Veto” i zajęć świetlicowych - dla pełnomocnika ds. uzależnień - dla przewodniczącego MGKRPA	1 669,00 778,00 788,00 103,00	1 443,80 777,89 587,80 78,11	86,50
4170	Wynagrodzenie bezosobowe - wynagrodzenia członków komisji - opinie biegłego - wynagrodzenie osób pracujących w Punkcie Konsultacyjnym	86 254,00 18 000,00 10 000,00 21 450,00 4 500,00	84 384,52 17 602,20 8 370,00 21 360,00 4 749,00	97,63

	- wynagrodzenie koordynatora Punktu Środowiskowego przy MGOPS - programy profilaktyczne w szkołach podstawowych i gimnazjalnych; „Spójrz Inaczej”, „Veto” Świetlice wychowawczo-opiekuńcze z programem socjoterapeutycznym	32 304,00	32 303,32	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - LZS - PSCK - Punkt Środowiskowy przy MGOPS w Pińczowie, w tym: materiały biurowe, materiały do prowadzenia zajęć (gry, mat. Plastyczne i inne), środki czystości, art. spożywcze i inne - pozostałe	35 937,00 6 000,00 3 000,00 5 000,00 21 937,00	22 832,49 5 994,91 3 001,99 4 991,94 8 843,65	63,54
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii, wody, c. o. w Punkcie Konsultacyjnym	10 000,00	9 410,77	94,10
4300	Zakup usług pozostałych - opinie biegłych, wpisy /sąd/ - abonament TV - szkolenia, konferencje - koszty wycieczek dla dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów, wyjazdów na spotkania integracyjne grup trzeźwości (koszt transportu) - koszty wypoczynku letniego dla dzieci - koszt wypoczynku zimowego dla dzieci - koszty korzystania z basenu - festyny rodzinne - inne	46 200,00 8 940,00 250,00 6 060,00 3 000,00 11 000,00 3 450,00 6 000,00 7 000,00 500,00	40 352,24 8 534,88 0,00 5 060,00 3 000,00 7 580,00 3 450,00 6 000,00 6 500,00 227,36	87,35
4370	Tel. zaufania	1 500,00	645,74	43,05
4400	Opłaty czynszowe za Punkt Konsultacyjny	5 000,00	4 808,84	96,18
4410	Podróże służbowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie LZS - ubezpieczenie uczestników zawodów	2 273,00 2 000,00 273,00	1 800,00 1 800,00 0,00	79,19
4440	Odpisy na ZFŚS	1 191,00	1 191,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	870,00	58,00
RAZEM:		344 023,00	314 162,69	91,32

Dział 851- Ochrona zdrowia
Rozdział 851 53 – Zwalczanie Narkomanii

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% WYKORZYSTANIE
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - KPP	1 000,00	350,30	35,03
4300	Zakup usług pozostałych - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży - szkolenia konferencje dla MGKRPA, nauczycieli, rodziców	2 000,00	1 945,83	97,29
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,00
RAZEM:		3 500,00	2 526,13	72,18

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 852 05 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§	NAZWA:	PLAN	WYKONANIE	% WYKORZYSTANIE
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych: - programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, kampanie profilaktyczne i inne.	1 000,00	738,00	73,80
RAZEM:		1 300,00	738,00	56,77

RAZEM: Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	PLAN	WYKONANIE	% WYKORZYSTANIE
	348 823,00	317 426,82	91,00

Kwota środków niewykorzystanych w 2011r. wynosi – 31 396,18 zł

BURMISTRZ

 mgr inż. Włodzimierz Badurak