

Plan finansowy Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2002r wynosił **308.702,- zł**, a wykonanie wyniosło na 31.12.2002 r. **308.126,99 zł**

§ 4010 - plan **203.246,- zł** - wykonanie **203.188,43 zł**

§ 4110 - plan **39.287,- zł** - wykonanie **39.183,75 zł**

§ 4120 - plan **5.383,- zł** - wykonano **5.369,13 zł**

§ 4010 – Osobowy fundusz płac – wykonanie funduszu płac i pochodnych zostało zrealizowane zgodnie z założeniami budżetu na 2002 rok. Zatrudnionych było 12 pracowników – 10 pełnych etatów, 2 po ½ etatu, 1 na ¾ etatu i 1 na ¼ etatu. .

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne

plan **16.476,- zł** – wykonanie **16.476,- zł**

§ 4410 – Krajowe podróże służbowe – plan **4.010,- zł** a wykonano **4.010,- zł**.

Zaplanowano z uwagi wymóg podnoszenia kwalifikacji zespołu terapeutycznego, potwierdzanie certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień. Zaplanowano również współpracę "Centrum" z innymi placówkami leczenia odwykowego w kraju oraz szkolenie specjalistyczne celem podniesienia kwalifikacji pracownika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5.03.1998 r. Przewidziany harmonogram podróży służbowych został zrealizowany.

§ 4210 – Plan **10.880,- zł** - wykonanie **10.845,- zł**

Zakupiono materiały biurowe, środki czystości, wykładziny dywanowe do 2 gabinetów, czajnik bezprzewodowy do klubu pacjenta, wentylatory, 2 suszarki do rąk do toalet, alkomat, 3 szafy oraz dyktafon, książki oraz inne materiały potrzebne do prowadzenia terapii grupowej i indywidualnej.

§ 4260 – Zakup energii - plan **8.600,- zł** - wykonanie **8.401,60 zł** .

Z funduszy tych pokryto energię elektryczną, ciepłą oraz zużycie wody.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – plan **1.900,- zł** – wykonano **1.891,- zł**

Ze środków tych zostały wyciszone wszystkie drzwi do gabinetów w placówce.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – plan **7.540,- zł** - wykonanie **7.404,48 zł**

Ze środków tych pokryto usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, prowizja bankowa.

Wypłacono też wynagrodzenie z tytułu umów zleceń zawartych z prawnikiem dotyczących porad prawnych dla ofiar przemocy w rodzinie, korzystających z pomocy psychologicznej na terenie Centrum.

§ 4440 -- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - plan **6.330,- zł** - wykonanie **6.330,- zł**.

Ze środków tych zakupiono bony towarowe dla pracowników .

Budżet Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie zaplanowany na rok 2002 został wykonany w **99,9 %**.