

Wodzisław Śl., 29.12.2004r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji wydatków budżetowych „gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” za 2004 rok.

Plan wydatków gminnego programu profilaktyki przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XVII/158/04 z dnia 29 stycznia 2004 roku wyniósł **800.000,-**

WYDZIAŁ PROMOCJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- 1/ prowadzenie działań profilaktycznych przez kluby i organizacje sportowe, wspieranie finansowe imprez sportowych, festynów, zawodów rekreacyjnych, rajdów, zakup sprzętu sportowego, finansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu

150.000,-

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
Ogółem	150.000,-	146.699,-	3.301,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55.500,-	55.320,-	180,-
w tym:			
1. Zakup nagród, sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów, znaczków okolicznościowych, w tym: "Akcja Lato 2004"	42.693,-	42.513,-	180,-
2. Zakup napojów, słodyczy dla uczestników organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych	997,-	997,-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	94.500,-	91.379,-	3.121,-
w tym:			
Zajęcia rekreacyjne	778,-	778,-	-

Posiłki dla dzieci – uczestników imprez sportowo-rekreac. w tym: „Akcja Lato 2004”	13.873,-	13.727,-	146,-
	2.845,-	2.845,-	-
Przewóz dzieci na obozy, wycieczki ze scenariuszami zajęć profilaktycznych	10.286,-	10.286,-	-
Wykonanie dyplomów dla uczestników imprez sportowych w ramach „Akcji Lato 2004”	1.563,-	1.563,-	-
Zajęcia pozalekcyjne sportowe (3.509 godzin zajęć)	68.000,-	65.025,-	2.975,-

Ogólny koszt Akcji „Lato 2004” (ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi) **wyniósł 16.218,-** , z tego w miejscu działania niżej wymienionych organizacji, Referat Sportu i Zdrowia wydatkował następujące kwoty:

Nazwa organizacji	Plan	Wykonanie	Pozostało
Tow. Przyjaciół Dzieci	6.218,-	6.218,-	-
Pol.Zw.Niewidomych	1.000,-	1.000,-	-
Zw.Harcerstwa Polskiego	2.200,-	2.200,-	-
TKKF „Karlik”	2.500,-	2.500,-	-
TKKF „Olimp”	1.300,-	1.300,-	-
TKKF „Relaks”	3.000,-	3.000,-	-

- 2/ prowadzenie działań profilaktycznych w szkołach /programy profilaktyczne, spektakle teatralne, koncerty traktujące o problemach uzależnień/, dofinansowywanie wycieczek, obozów terapeutycznych, konkursów edukacyjnych i plastycznych, szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych, druk ulotek, ankiet, biuletynów, zakup literatury fachowej, plakatów, prenumerata czasopism profilaktycznych, dofinansowanie profesjonalnych placówek, koszty posiedzeń miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, opinie biegłego sądowego, udzielanie dotacji dla stowarzyszeń, wspieranie kampanii profilaktyczno-edukacyjnych, udział w konferencjach, diagnoza problemów społecznych (uzależnienia, przemoc w rodzinie, agresja, kondycja rodziny), targi programów profilaktycznych (promocja zdrowia), wodzisławska szkoła wczesnej profilaktyki (warsztaty psychoedukacyjne, wykłady, seminaria), doposażenie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę zdrowia w sprzęt specjalistyczny

179.450,-

- spektakle teatralne, koncerty	7.559,-	5.250,-	2.309,-
- opinie biegłego sądowego	7.000,-	7.000,-	-
- druki („Antidotum”, programy profil.)	2.929,-	2.929,-	-
- dofinansowane placówek odwykowych	29.000,-	29.000,-	-
- szkolenia, warsztaty, konf.	7.120,-	5.120,-	2.000,-
- doposażenie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę zdrowia w sprzęt specjalistyczny	39.450,-	-	39.450,-
- zakup słodczy dla dzieci uczestn. w akcji „Zima w mieście”, w konkursach	3.139,-	3.139,-	-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn .budż. zakup komputerów dla Gimn. nr 1 i nr 2 na wyposażenie sal do prowadzenia zajęć alternatywnych z młodzieżą	16.000,-	15.975,-	25,-

- finansowanie pozalekcyjnych zajęć artystycznych w szkołach **53.300,-**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
Ogółem	53.300,-	46.597,-	6.703,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53.300,-	46.597,- (2.741 godz.)	6.703,-

M O P S

- zasiłki celowe na pomoc doraźną dla rodzin z problemem alkoholowym
(opał, żywność) **114.000,-**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
Ogółem	114.000,-	114.000,-	0,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	114.000,-	114.000,- (203 rodziny)	0,00

WYDZIAŁ EDUKACJI

- dofinansowanie kosztów utrzymania świetlic (energia elektryczna, c.o., woda,
ścieki), drobne naprawy i remonty, wyposażenie świetlic w pomoce
dydaktyczne, zakup materiałów biurowych, środków czystości, dożywianie
dzieci w świetlicach, obóz profilaktyczny, wynagrodzenie pracowników

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
Ogółem	179.450,-	134.921,-	44.529,-
§ 2630 Dotacja przedm. z budż.dla jdn.nie zał.do sektora fin.publ.	14.000,-	14.000,-	-
w tym:			
- Misja „Nowa Nadzieja” (gotowanie zup)	10.000,-	10.000,-	-
- na prowadzenie świetlicy dla dzieci z ul.Marklowickiej	2.000,-	2.000,-	-
- TPD	1.000,-	1.000,-	-
- Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych	1.000,-	1.000,-	-
§ 3030 Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	5.000,-	4.517,-	483,-
w tym:			
posiedzenia komisji alkoholowej			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.100,-	20.039,-	61,-
w tym:			
- zakup materiałów do prowadzenia progr. profilaktycznych, akcji profilakt.,	10.955,-	10.894,-	61,-
- nagród dla uczestn. konkursów,	5.355,-	5.355,-	-
- materiałów do ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,	2.440,-	2.440,-	-
- policyjnej maskotki dla dzieci poszkodowanych w wypadkach,	1.350,-	1.350,-	-
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek	4.000,-	3.799,-	201,-
w tym:			
prenumerata czasopism profilaktycznych			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120.350,-	76.591,-	43.759,-
w tym:			
- programy profilakt. w szkołach	17.463,-	17.463,-	-
- obozy profilakt., wycieczki	6.690,-	6.690,-	-

pedagogicznych, szkolenia, wyjazdy służbowe,

303.250,-

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
Ogółem	303.250,-	245.222,-	58.028,-
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzenia	1.200,-	328,-	872,-
§ 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników	150.230,-	120.680,-	29.550,-
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	13.400,-	12.849,-	551,-
§ 4110 Składki na ubezpiec. społeczne	29.000,-	23.075,-	5.925,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.005,-	3.187,-	818,-
§ 4210 Zakup mater. i wyposażenia w tym: środki czystości, art. biurowe, art. gosp.,	5.033,-	5.030,-	3,-
§ 4220 Zakup środków żywności	17.000,-	16.881,-	119,-
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydak., książek	552,-	551,-	1,-
§ 4260 Zakup energii w tym: energia elektr., c.o., woda i ścieki	44.400,-	33.878,-	10.562,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.000,-	-	1.000,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,-	158,-	42,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: obóz terapeut., wycieczki, usł. poczt. i telef., wywóz nieczystości, drobne naprawy,	26.576,-	18.091,-	8.485,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	100,-	-	100,-
§ 4440 Odpisy na zakł.fund.św.socj.	10.554,-	10.554,-	-

Ogółem za 2004 rok wydatkowano kwotę 687.439,-

NACZELNIK WYDZIAŁU
ca. 10.04.04
 mgr Grzegorz Dzięcioł