

Wodzisław Śl., 20.07.2005r.

SPRAWOZDANIE

z realizacji wydatków budżetowych „gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” za I półrocze 2005 roku.

Plan wydatków gminnego programu profilaktyki przyjętego uchwałą Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Nr XXVIII/290/05 z dnia 27 stycznia 2005 roku wynosi 800.000,-

WYDZIAŁ PROMOCJI I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I/ 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

170.000,-

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
Ogółem	170.000,-	82.540,-	87.460,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	60.000,-	12.683,-	47.317,-
I. Zakup nagród, sprzętu sportowego, pucharów, dyplomów, znaczków okolicznościowych,	60.000,-	12.683,-	47.317,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym:	110.000,-	69.857,-	40.143,-
Dotacje na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze profilaktycznym (konkurs), w tym:	30.000,-	27.000,-	3.000,-
a) Polski Związek Niewidomych		1.020,-	

b) Związek Harcerstwa Polskiego		6.120,-	
c) Ruch na Rzecz Praworządności		2.860,-	
d) Żeński Klub Koszykarski „Olimpia”		1.000,-	
e) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci		4.000,-	
f) Miejski Klub Sportowy „Odra”		12.000,-	
Dożywianie dzieci w czasie zajęć sportowych o charakterze profilaktycznym	5.000,-	1.969,-	3.031,-
Przewóz dzieci na obozy, wycieczki ze scenariuszami zajęć profilaktycznych	6.870,-	3.766,-	3.104,-
Zajęcia pozalekcyjne sportowe (3.967 godzin zajęć)	68.000,-	36.992,-	31.008,-
Ogłoszenia w prasie o konkursach na organizację imprez sportowych o charakterze profilaktycznym	2130,-	130,-	-

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), wyposażenie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz ochronę zdrowia w sprzęt specjalistyczny

159.450,-

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
Ogółem	159.450,-	113.031,-	46.419,-
§ 2630 Dotacja przedm. z budż.dla jdn.nie zał.do sektora fin.publ.	17.000,-	17.000,-	-
w tym:			
- Misja „Nowa Nadzieja” (gotowanie zup)	11.500,-	11.500,-	-
- TPD	1.750,-	1.750,-	-
- Polski Związek Niewidomych	3.750,-	3.750,-	-
§ 3030 Różne wydatki na rzecz os.fizycznych	5.000,-	2.292,-	2.708,-
w tym: posiedzenia komisji alkoholowej			
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,-	13.578,-	1.422,-
w tym:			
- zakup materiałów do prowadzenia progr. profilakt., akcji profilakt., nagród dla uczestników programów profilakt., festynów			
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	4.500,-	4.201,-	299,-
w tym:			
- prenumerata czasopism profilaktycznych			
§ 4300 Zakup usług pozostałych	101.950,-	59.961,-	41.989,-
w tym:			
- programy profilakt. w szkołach	24.000,-	14.672,-	9.328,-
- obozy profilakt., wycieczki	10.000,-	4.365,-	5.635,-
- spektakle teatralne, koncerty	9.000,-,-	8.290,-	710,-
- opinie biegłego sądowego	14.000,-	3.650,-	10.350,-
- druki	3.000,-	1.800,-	1.200,-
- dofinansowane placówek odwykowych	29.000,-	25.000,-	4.000,-
- szkolenia, warsztaty, konf.	7.000,-	995,-	6.005,-
- dożywianie dzieci biorących udział w progr. profilakt., konkursach, festynach,	2.950,-	1.189,-	1.761,-
- targi progr. profilakt.	3.000,-	-	3.000,-

§ 6060 Wydatki na zakupy inwest. jedn .budż. zakup komputerów dla Gimn. nr3 i nr 4 na wyposażenie sal do prowadzenia zajęć alternatywnych z młodzieżą	16.000,-	15.999,-	1,-
--	----------	----------	-----

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

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
Ogółem	53.300,-	22.219,-	31.081,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	53.300,-	22.219,- (1.571 godz.)	31.081,-

M O P S

- zasiłki celowe na pomoc doraźną dla rodzin z problemem alkoholowym (opał, żywność) **154.000,-**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
Ogółem	154.000,-	54.927,-	99.073,-
§ 3110 Świadczenia społeczne	154.000,-	54.927,- (214 rodzin, 530 osób)	99.073,-

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 pedagogicznych, szkolenia, wyjazdy służbowe, **263.250,-**

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Pozostało
Ogółem	263.250,-	141.745,-	121.505,-
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zał. do wynagrodzenia	1.200,-	-	1.200,-
§ 4010 Wynagrodzenia osob. pracowników	146.494,-	78.191,-	68.303,-
§ 4040 Dodatkowe wynagr. roczne	12.862,-	12.862,-	-
§ 4110 Składki na ubezpiecz. społeczne	28.254,-	13.905,-	14.349,-

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.904,-	1.896,-	2.008,-
§ 4210 Zakup mater. i wyposażenia w tym: środki czystości, art. biurowe, art. gosp.,	5.940,-	2.616,-	3.324,-
§ 4220 Zakup środków żywności	19.800,-	7.073,-	12.727,-
§ 4240 Zakup pomocy nauk., dydaktycz., książek	2.000,-	200,-	1.800,-
§ 4260 Zakup energii w tym: energia elektr., c.o., woda i ścieki	21.000,-	12.530,-	8.470,-
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.000,-	-	2.000,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	200,-	-	200,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: obóz terapeut., wycieczki, usl. poczt. i telef., wywóz nieczystości, drobne naprawy,	6.000,-	2.425,-	3.575,-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	200,-	-	200,-
§ 4440 Odpisy na zakł.fund.św.socj.	13.396,-	10.047,-	3.349,-

Ogółem za I półrocze 2005 roku wydatkowano kwotę 414.462,-

KIEROWNIK
Referatu Sanitarno-Zdrowia
[Podpis]
RUBEN MOLDRZYK