Załącznik do sprawozdania
opisowego MOPS 30.06.2009r.

SPRAWOZDANIE

z wykorzystania środków otrzymanych na pokrycie wydatków
w ramach działu 851 - Ochrona Zdrowia

W ramach ochrony zdrowia realizowane są zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, których łączne wydatki wynosiły 160.701,49zł, tj. 43,44% planu rocznego.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

W rozdziale 85153 realizowane są zadania określone w uchwalonej przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2008 roku uchwale Nr 367/XXXV/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok na kwotę 15.000,00zł.
Zrealizowane w I półroczu wydatki wynosiły 4.949,25 zł, tj. 33,00% planu, z tego na:

⇒ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem w ramach działalności Punktu Konsultacyjnego na kwotę 4.886,00 zł, co stanowi 98,72% zrealizowanych wydatków,

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale 85154 realizowane są zadania określone w uchwalonej przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2008r. uchwale Nr 366/XXXV/08 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok GPPiRPA obejmuje również wydatki na zadania publiczne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynikające z zawarcia porozumienia z dnia 02.07.2007 roku z Wójtem Gminy Kochanowice, z dnia 01.08.2007roku z Wójtem Gminy Pawonków, z dnia 09.08.2007 roku z Wójtem Gminy Koszęcin, z dnia 22.08.2007 roku z Wójtem Gminy Ciasna, z dnia 27.02.2009 roku z Wójtem Gminy Herby ustalającego kwotę dofinansowania w wysokości 2.400,-zł z każdej z wymienionych Gmin oraz z dnia 12.01.2009 roku z Wójtem Gminy Boronów ustalającego kwotę dofinansowania w wysokości 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na działalność Punktu Konsultacyjnego prowadzonego w ramach GPPiRPA przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lublińcu. Wykorzystanie środków na realizację zadań w ramach porozumienia wynosiło 5.915,00 zł, co stanowiło 44,47% planu wydatków.
Plan wydatków na 2009r. w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wynosi 354.900,00zł i został wykonany w 43,89%. Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

Zrealizowane wydatki bieżące łącznie wynosiły 155.752,24zł, z czego ze środków własnych miasta 149.837,24zł, tj. 96,20% zrealizowanych wydatków, natomiast pozostała kwota 5.915,00zł, tj. 3,80% zrealizowanych wydatków pokryta została dotacją celową na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, otrzymaną z Gminy Kochanowice, Pawonków, Koszęcin, Ciasna, Boronów oraz Herby.

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na pokrycie następujących wydatków:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 74.161,78zł, tj. 38,66% planu i 47,62% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - finansowane z GPPiRPA 68.246,78zł,
  - konsultacje ze środków porozumienia j.s.t. 5.915,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.627,79zł, tj. 52,18% planu i 10,03% zrealizowanych wydatków, w tym:
  1. Punkt Doraźnej Pomocy 122,02zł,
  2. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 15.616,99zł,
- zakup energii w kwocie 870,22 zł, tj. 24,38% planu i 0,56% zrealizowanych wydatków, w tym:
  1. zakup wody, energii cieplnej i elektrycznej dla Punktu Konsultacyjnego 770,22zł,
  2. zakup energii, wody, energii cieplnej na rzecz Punktu Doraźnej Pomocy 100,00zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników PDP 35,-zł, tj. 25,00% planu, i 0,02% zrealizowanych wydatków
- zakup usług pozostałych w kwocie 59.495,36 zł, tj. 57,86% planu i 38,20% zrealizowanych wydatków, w tym na:
  - ⇒ usługi na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej PK 29,15zł,
  - ⇒ doraźną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym 4.500,00zł,
  - ⇒ usługi związane z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia 38.662,16zł,
  - ⇒ programy i zajęcia w szkołach 16.304,05 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej na kwotę 637,10zł, tj. 12,49% planu i 0,41% zrealizowanych wydatków, w tym:
  1. rozmowy telefoniczne w Punkcie Konsultacyjnym 637,10zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 335,50 zł, tj. 67,10% planu i 0,22% zrealizowanych wydatków,
- podróże służbowe krajowe w kwocie 286,65zł, tj. 28,67% planu i 0,18% zrealizowanych wydatków:
  1. profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia 286,65 zł,
- różne opłaty i składki w kwocie 350,00zł, tj. 17,50% planu i 0,22% zrealizowanych wydatków:
  1. składki Częstochowski Bank Żywności 350,00zł,
- odpisy na ZFŚS - w kwocie 1.815,08 zł, tj. 75,00% planu i 1,17% zrealizowanych wydatków, w tym:
  - odpis ZFŚS związany ze Świetlicą 1.065,04zł,
  - odpis ZFŚS związany z doraźną pomoc rodzinom z problemem alkoholowym 750,04zł,
- opłaty sądowe oraz opinie biegłych związane z kierowaniem na leczenie przez MKRPA 458,00zł, tj. 7,45% planu i 0,29% zrealizowanych wydatków,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych 1550,00 zł, tj. 31,00% planu i 1,00% zrealizowanych wydatków, w tym:
  1. szkolenia związane z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia 1.550,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych na kwotę 129,76zł, tj. 10,81% planu, i 0,08% zrealizowanych wydatków, w tym:
  1. zakupy związane z profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia 28,50zł,
  2. obsługa GPPiRPA 101,26zł,

Na dzień 30.06.2009 roku wystąpiły zobowiązania na ogólną kwotę 8.049,95zł z tytułu:

1. wynagrodzeń osobowych pracowników (składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych)na kwotę 315,60 zł,
2. składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę 647,56 zł,

3. składek na Fundusz Pracy na kwotę 30,87 zł,
4. wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 4.123,84 zł,
5. zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 15,98 zł,
6. zakupu usług pozostałych kwota 2.876,10 zł,
7. opłat sądowych MKRPA 40,00 zł,

Działalność profilaktyczna zgodnie z zadaniami GPPiRPA obejmowała:

I	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	7.830,15 zł,
II	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, w tym:	31.230,26 zł,
	⇒ Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5.887,40 zł,
	⇒ Świetlica Środowiskowa „ MROWISKO"	8.283,49 zł,
	⇒ Doraźna pomoc rodzinom z problemem alkoholowym	17.059,37 zł,
III	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:	116.590,57 zł,
	⇒ Profilaktyka i promocja zdrowego stylu życia	60.739,15 zł,
	⇒ Programy i zajęcia w szkołach	26.050,31 zł,
	⇒ Dożywianie dzieci	16.529,05 zł,
	⇒ Programy i zajęcia poza szkołami	11.722,06 zł,
	⇒ Szkolenia profilaktyczne	1.550,00 zł,
IV	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	101,26 zł,
	OGÓŁEM	155.752,24 zł,

I.

ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI POMOCY TERAPEUTYCZNEJ REHABILITACYJNEJ DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I

Punkt ten obejmuje funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego. Działalność Punktu obejmuje udzielanie porad, konsultacji mieszkańcom miasta oraz mieszkańcom Gminy Kochanowice, Pawonków, Koszęcin, Ciasna, Boronów, Herby w ramach porozumienia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, klientom zagrożonym patologią społeczną, młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze. Konsultacji udzielają specjaliści zatrudnieni na podstawie umów zleceń. Na działalność Punktu wydatkowano kwotę 7.830,15 zł i stanowiła 5,03% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.393,68 zł,
  * finansowane z GPPiRPA 478,68 zł,
  * finansowane w ramach porozumienia z w/w Gminami 5.915,00 zł,
- zakupu energii 770,22 zł,
  w tym: energia elektryczna 180,82 zł,
  energia cieplna 562,30 zł,
  woda 27,10 zł,

- zakup usług pozostałych 29,15 zł,
  w tym: usuwanie odpadów i nieczystości 29,15 zł,
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 637,10 zł,

II.

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Realizacja zadań MKRPA obejmuje działania kontrolujące przestrzeganie zasad, warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz działania wobec osób nadużywających alkoholu. W I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 5.887,40zł, co stanowiło 3,78% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenie MKRPA 5.429,40 zł,
(badanie i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnień)
- opłaty sądowe oraz badania biegłych sądowych związane z kierowaniem na leczenie przez MKRPA 458,00 zł,

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA "MROWISKO"

Wydatki w I półroczu 2009 roku wyniosły 8.283,49 zł, co stanowiło 5,32% zrealizowanych wydatków i dotyczyły zatrudnionych pracowników w Świetlicy Środowiskowej (obecnie 1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim), w tym na:

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 7.218,45 zł,
- odpisu na ZFŚS 1.065,04 zł,

DORAŹNA POMOC RODZINOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

Na poszerzenie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej dla członków rodzin, w których występuje przemoc i uzależnienie od alkoholu poniesiono wydatki w kwocie 17.059,37 zł i stanowiły 10,95% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 11.313,53 zł,
- zakup materiałów – Punkt Doraźnej Pomocy 10,80 zł,
- zakup energii na rzecz Punktu Doraźnej Pomocy 100,00 zł,
  w tym: energia elektryczna 11,20 zł,
  energia cieplna 80,40 zł,
  woda 8,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) 35,00 zł,
- zakup usług pozostałych – program PEAD 2006 (transport i żywność) 4.500,00 zł,
- różne opłaty i składki - składka członkowska - Częstochowski Bank Żywności 350,00 zł,
- odpis na ZFŚS 750,04 zł,

III.

PROFILAKTYKA I PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Na prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjnej skierowanej w szczególności do młodzieży wydatkowano kwotę 60.739,15 zł, co stanowiło 39,00% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

1. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne 10.214,35zł,
2. zakup materiałów 15.616,99zł,
   zakup materiałów dotyczył:
   - prenumeraty -90,00 zł,
   - zakupu materiałów do zajęć i programów profilaktycznych – 7.592,82 zł,

„ Warsztaty i zajęcia plastyczne w szkole podstawowej Nr 1",
„ Warsztaty plastyczne w ramach programu– Aktywne ferie w mieście",
„Półkolonie zimowe", „Dzień bez przemocy", „Zachowaj trzeźwy umysł",
„ Organizacja Dnia Dziecka przez MDK",
„ Warsztaty ceramiczne – lepienie naczyń użytecznych"
- realizacji konkursów i zakupu nagród - 7.934,17 zł,

„ Nauka pływania w okresie ferii zimowych", „ Festiwal piosenki przedszkolnej", „ Wiedza o bezpieczeństwie ruchu drogowego", „Lubliniada przedszkolaków", „Miting fitness", „ Bezpieczne wakacje w mieście ze sportem", „ Świat majem pokryty"

3. zakup usług pozostałych 34.257,16 zł,
- dotyczył programów i spektakli – 11.310,00 zł,

program profilaktyczny „ Dobre zachowanie", w ramach aktywnych ferii w mieście: inscenizacja „Baśnie Ezopa", prelekcja „ Pająki świata", inscenizacja „ Szewczyk Dratewka", „Warsztaty pantomimy'; nagłośnienie konkursu „ Optymistyczne jutro", Występ artysty z okazji „Dnia Matki", „Edukacyjny pokaz czerpania papieru".

- dotyczył transportu – 10.483,20 zł,

przewóz do Kravare, transport do Kokotka – półkolonie zimowe, transport do Warszawy- turniej Polonia Cup, transport do Zabrza – turniej piłki halowej, transport do Krakowa – Amicus,

- zakup usług pozostałych 12.463,96 zł,

dotyczył; pobytu i wstępu do Aquaparku w Kravare, najem basenu, nauka pływania na basenie w okresie ferii zimowych; badania, wyżywienie i nocleg dla szkółki piłkarskiej AS, wynajem Sali widowiskowej w MDK, wyżywienie i Aquapark w Czechach, konsumpcja podczas imprezy „Bezpieczne wakacje na sportowo", wycieczka organizowana przez Amicus, wywołanie zdjęć w konkursie fotograficznym „Świat majem pokryty"

4. zakup usług obejmujących tłumaczenia 335,50 zł,
5. podróże służbowe związane z realizacją GPPiRPA 286,65 zł,

PROGRAMY I ZAJĘCIA W SZKOŁACH

We współpracy z pedagogami szkolnymi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad podstawowych oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli z rodzin z problemami alkoholowymi objęte zostały pomocą w formie konsultacji logopedycznych, brały udział w organizowanych zajęciach sportowych oraz innych formach zajęć pozalekcyjnych promujących zdrowy styl życia. Poniesione wydatki w wysokości 26.050,31 zł stanowiły 16,73% zrealizowanych wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 26.050,31 zł

w tym:- wynagrodzenia bezosobowe na zajęcia sportowe na terenie szkół prowadzone przez nauczycieli 1.965,15zł,
- wspieranie pomocy dydaktycznej oraz rozwijanie zainteresowań u dzieci i młodzieży w tym realizacja konsultacji logopedycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym prowadzone przez logopedów na kwotę 10.858,37zł,
- pozostałe zajęcia prowadzone na terenie szkół 12.797,45zł,

DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH

Zakup usług – dożywianie dzieci i młodzieży 16.529,05 zł,
w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 5.950,80 zł,
Gimnazjum Nr 1 4.299,75 zł,
Gimnazjum Nr 2 4.252,50 zł,
Szkoła Katolicka 486,00 zł,
Szkoła Podstawowa Nr 3 1.540,00 zł,

PROGRAMY I ZAJĘCIA POZA SZKOŁAMI

Na programy i zajęcia wydatkowano kwotę 11.722,06 zł
w tym:
Wynagrodzenia bezosobowe:
– zajęcia taneczne, wokalne, teatralne w MDK - 7.542,06 zł,
Zakup usług pozostałych:
- zajęcia dla dzieci i młodzieży z tańca towarzyskiego i nowoczesnego – 4.180,00 zł,

SZKOLENIA PROFILAKTYCZNE 1.500,00 zł,

Szkolenia profilaktyczne przeznaczone są dla osób realizujących zadania w ramach GPPiRPA. W I półroczu 2009 roku wydatkowano w ramach szkoleń kwotę 1.550,00 zł, co stanowiło1,00% zrealizowanych wydatków, z przeznaczeniem na szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

IV

WSPOMAGANIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ, OSÓB FIZYCZNYCH SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W ramach pozostałej działalności sfinansowano koszty obsługi GPPiRPA na kwotę 101,26zł co stanowiło 0,07% zrealizowanych wydatków bieżących, w tym na:

- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 101,26 zł.