

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010**

w złotych

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2009	Projekt na rok 2010	w tym:	
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert	% 3 : 2
1	2	3	4	5
<b>D O C H O D Y</b>				
<b>Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 850 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>x</b>	<b>108,1</b>
z tego:				
z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	1 850 000	2 000 000	x	108,1
<b>W Y D A T K I</b>				
<b>Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 850 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>485 000</b>	<b>108,1</b>
z tego:				
<b>R.85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>125,0</b>
z tego:				
<b>I. Profilaktyka narkotykowa - akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące uzależnień narkotykowych, działania profilaktyczne skierowane do osób zagrożonych uzależnieniem narkotykowym dla dzieci i młodzieży eksperymentującej ze środkami narkotycznymi</b>	40 000	50 000	10 000	125,0
z tego:				
<b>1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>50 000</b>	<b>10 000</b>	<b>125,0</b>
<b>R.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 950 000</b>	<b>475 000</b>	<b>107,7</b>
z tego:				
<b>I. Profilaktyka - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży; propagowanie trzeźwego stylu życia</b>	348 600	334 100	60 000	95,8
z tego:				
<b>1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60,0</b>
<b>2) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>40 700</b>	<b>55 250</b>	<b>0</b>	<b>135,7</b>
z tego:				
a) Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej "Książnica Karkonoska"	10 000	10 000	0	100,0
b) Biuro Wystaw Artystycznych	8 000	8 000	0	100,0
c) Muzeum Miejskie "Dom Gerharta Hauptmanna"	2 700	2 700	0	100,0
d) Jeleniogórskie Centrum Kultury	20 000	20 000	0	100,0
e) Miejski Dom Kultury "Muflon"	0	14 550	0	x
<b>3) Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>54 400</b>	<b>53 350</b>	<b>0</b>	<b>98,1</b>
z tego:				
a) Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	30 000	25 000	0	83,3
b) Młodzieżowy Dom Kultury	15 000	10 000	0	66,7

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2009	Projekt na rok 2010	w tym:	% 3 : 2
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert	
1	2	3	4	5
c) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2 500	2 000	0	80,0
d) Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	1 900	0	0	0,0
e) Zespół Szkół Technicznych "Mechanik"	5 000	5 000	0	100,0
f) Zespół Szkół Elektronicznych	0	3 000	0	x
g) Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych	0	1 850	0	x
h) Zespół Szkół Licealnych i Usługowych	0	1 500	0	x
i) Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystycznych	0	5 000	0	x
<b>4) Ośrodek Interwencji Kryzysowej</b>	<b>145 500</b>	<b>165 500</b>	<b>0</b>	<b>113,7</b>
<b>5) Straż Miejska</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>II. Świetlice środowiskowe - prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć terapii pedagogicznej i socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym</b>				
	443 700	383 000	200 000	86,3
z tego:				
<b>1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>205 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>97,6</b>
<b>2) Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>218 000</b>	<b>161 000</b>	<b>0</b>	<b>73,9</b>
z tego:				
a) Szkoła Podstawowa Nr 3	20 000	18 000	0	90,0
b) Szkoła Podstawowa Nr 5	22 000	18 000	0	81,8
c) Szkoła Podstawowa Nr 10	23 000	18 000	0	78,3
d) Szkoła Podstawowa Nr 11	14 000	0	0	0,0
e) Szkoła Podstawowa Nr 13	60 000	9 000	0	15,0
w tym:				
remont pomieszczeń w budynku Szkoły z przeznaczeniem na świetlicę środowiskową	50 000	0	0	0,0
f) Szkoła Podstawowa Nr 15	10 000	18 000	0	180,0
g) Gimnazjum Nr 2	12 000	18 000	0	150,0
h) Gimnazjum Nr 3	23 000	18 000	0	78,3
i) Gimnazjum Nr 4	0	9 000	0	x
j) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii	34 000	35 000	0	102,9
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>10 700</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>93,5</b>
z tego:				
świetlica środowiskowa przy DDPS	10 700	10 000	0	93,5
<b>4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>120,0</b>
z tego:				
Osiedlowy Dom Kultury	10 000	12 000	0	120,0
<b>III. Wypoczynek - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią uzależnień. Zadanie realizowane podczas ferii letnich i zimowych oraz w czasie przerw świątecznych wraz z realizacją programów profilaktycznych</b>				
	320 000	297 900	180 000	93,1
z tego:				
<b>1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>230 000</b>	<b>180 000</b>	<b>180 000</b>	<b>78,3</b>
<b>2) Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>30 000</b>	<b>49 900</b>	<b>0</b>	<b>166,3</b>
z tego:				
a) Szkoła Podstawowa Nr 5	0	15 000	0	x
b) Szkoła Podstawowa Nr 8	0	3 900	0	x
c) Szkoła Podstawowa Nr 15	0	16 000	0	x
d) Gimnazjum Nr 3	0	15 000	0	x
<b>3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>56 000</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>114,3</b>
<b>4) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
z tego:				

Wyszczególnienie	Plan uchwalony na rok 2009	Projekt na rok 2010	w tym:	% 3 : 2
			na zadania planowane do realizacji przez podmioty wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert	
1	2	3	4	5
Osiedlowy Dom Kultury	4 000	4 000	0	100,0
<b>IV. Kluby Abstynenckie, punkty konsultacyjne, centra pomocy - prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, prowadzenie punktów konsultacyjnych, poradnictwo, zajęcia terapeutyczne</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
<b>1) Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100,0</b>
<b>2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
z tego:				
Dział Profilaktyki	40 000	40 000	0	100,0
<b>V. Działalność sportowa - prowadzenie działań profilaktycznych poprzez działalność sportową skierowaną do dzieci i młodzieży</b>	<b>550 000</b>	<b>790 000</b>	<b>0</b>	<b>143,6</b>
z tego:				
<b>1) Dom Dziecka Nr 2 "Dąbrówka"</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
z tego:				
a) remont placu zabaw	0	30 000	0	x
<b>2) Wydział Oświaty i Wychowania</b>	<b>500 000</b>	<b>590 000</b>	<b>0</b>	<b>118,0</b>
z tego:				
a) remont wielofunkcyjnego boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1	250 000	220 000	0	88,0
b) remont hali sportowej przy ul. Złotniczej	250 000	0	0	0,0
c) remont wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 15	0	240 000	0	x
d) remont bieżni i boiska do piłki siatkowej w Gimnazjum Nr 1	0	130 000	0	x
<b>3) Wydział Kultury, Sportu i Turystyki</b>	<b>0</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
z tego:				
a) zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego u zbiegu ulic Dembowskiego, Kamiennogórskiej, os.Żeromskiego i Makuszyńskiego - etap I	0	140 000	0	x
<b>4) Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>60,0</b>
z tego:				
doposażenie miejskich placów zabaw dla dzieci	50 000	30 000	0	60,0
<b>VI. Obsługa realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja otwartych konkursów na realizację zadań, opinie biegłych lekarzy, delegacje, szkolenia i wynagrodzenia dla członków komisji, akcje edukacyjno-informacyjne dotyczące uzależnień</b>	<b>72 700</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>96,3</b>
z tego:				
<b>Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej</b>	<b>72 700</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>96,3</b>