

## 1. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII.

Na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2015 roku zaplanowano kwotę **2.697,2 tys. zł**, wydano **2.573,9 tys. zł** (95,4 % planu).

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2015 rok wpływy do budżetu z tego tytułu wynosiły 2.699,2 tys. zł. Wydatki realizowane były zgodnie z Programem uchwalonym przez Radę Miejską na 2015 rok.

Na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przekazywane były sukcesywnie dotacje na podstawie zawartych umów ze Stowarzyszeniami, Fundacjami i Klubami w łącznej kwocie **896,1 tys. zł**, tj. 99,6 % kwoty planowanej.

Środki zostały przekazane dla następujących organizacji:

▪ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	363,0 tys. zł,
▪ Klub Abstynenta „Pomorze”	78,0 tys. zł,
▪ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej	57,8 tys. zł,
▪ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzesckiej – Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi	130,0 tys. zł,
▪ Koszalińsko-Kołobrzaska Kuria Biskupia – Wydział Duszpasterstwa	8,9 tys. zł,
▪ Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi	44,5 tys. zł,
▪ Uczniowskie Kluby Sportowe	33,3 tys. zł,
▪ Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym”	15,0 tys. zł,
▪ Fundacja „Adria Squash”	6,5 tys. zł,
▪ Fundacja „Uśmiech Dziecka”	17,0 tys. zł,
▪ Fundacja Miłości	2,0 tys. zł,
▪ Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	100,0 tys. zł,
▪ Klub Piłki Nożnej „Bałtyk”	6,0 tys. zł,
▪ Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	6,0 tys. zł,
▪ Stowarzyszenie Kolejka Wąskotorowa	4,1 tys. zł,
▪ Stowarzyszenie „Muza”	5,0 tys. zł,
▪ Zapaśniczy Klub Sportowy	5,0 tys. zł,
▪ Koszaliński Klub Strzelecki „Kaliber”	14,0 tys. zł

Środki te przeznaczone głównie na działalność bieżącą, polegającą na prowadzeniu warsztatów w ramach programów profilaktycznych, organizowaniu zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów koszalińskich szkół, organizacji „Akcji Lato”.

Ponadto w ramach programu profilaktyki wydano kwotę **64,8 tys. zł** (95,3 % planu) na wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na zakup materiałów edukacyjnych, nagród na konkursy i paczek świątecznych, organizację imprez wydano łącznie kwotę **59,6 tys. zł**, a na inne wydatki dotyczące m. in. zakupu broszur i plakatów w zakresie uzależnień, opłat sądowych, szkoleń przeznaczono **9,4 tys. zł**.

Na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci oraz ferii zimowych, konkursy, realizację programów terapeutycznych dla uzależnionych od alkoholu, turnieje sportowo – rekreacyjne, szkolenia w zakresie uzależnień, organizację imprez o charakterze profilaktycznym i promującym zdrowy styl życia wydano **979,0 tys. zł.**

Na realizację zadań w ramach programu „Bezpieczne Miasto” podejmowanych przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przeznaczono **43,0 tys. zł** oraz na zakup sprzętu specjalistycznego – **7,0 tys. zł.**

Na wynagrodzenie Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku wydano **77,4 tys. zł.**

Na wyposażenie osiedlowych i przedszkolnych placów zabaw wydano **179,8 tys. zł.**

W zakresie zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę **257,8 tys. zł**, (99,2 % planu), na którą składają się:

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w wysokości 78,0 tys. zł na realizację programów, zajęć warsztatowych, terapii, poradnictwa, grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin,
- dotacja dla Stowarzyszenia Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” w kwocie 47,0 tys. zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Jesus Christ Security 35,0 tys. zł,
- 43,0 tys. zł przeznaczono na zakup dla uczniów szkół biletów na spektakle teatralne w ramach profilaktyki szkolnej, działania profilaktyczno – edukacyjne, warsztaty szkoleniowe dla pedagogów szkolnych, organizację spotkania wigilijnego dla dzieci i Międzynarodowego Dnia Narkomanii, wydanie komiksu o treści dotyczącej dopalaczy,
- 29,9 tys. zł wykorzystano na zakup sprzętu na potrzeby gabinetu terapeutycznego w Zakładzie Karnym, zakup nagród, artykułów spożywczych oraz paczek świątecznych,
- 24,9 tys. zł na zakup sprzętu diagnostycznego na potrzeby Zespołu ds. Nietletnich i Prewencji Kryminalnej w ramach realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem mieszkańców, w szczególności młodzieży szkolnej zagrożonej nadużywaniem substancji psychoaktywnych,

Na koniec roku pozostały środki obrotowe będące różnicą uzyskanych wpływów w stosunku do zrealizowanych wydatków. Wpływy są wyższe od planu po zmianach o 99,2 tys. zł, a wykonane wydatki niższe o 123,4 tys. zł. W związku z tym plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2016 będzie zwiększony o 222,6 tys. zł.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia tabela.