

## 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 2013 roku zaplanowano kwotę **2.622,3 tys. zł**, wydano **2.531,6 tys. zł** (96,5 % planu).

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2013 rok wpływy do budżetu z tego tytułu wynosiły 2.643,9 tys. zł. Wydatki realizowane były zgodnie z Programem uchwalonym przez Radę Miejską na 2013 rok.

Na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przekazywane były sukcesywnie dotacje na podstawie zawartych umów ze Stowarzyszeniami i Klubami w kwocie **881,6 tys. zł**, tj. 98,0 % kwoty planowanej.

Środki zostały przekazane dla:

§ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	363,0 tys. zł,
§ Klubu Abstynenta „Pomorze” i program „Nadzieja”	78,5 tys. zł,
§ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	129,4 tys. zł,
§ Świetlica w Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	41,3 tys. zł,
§ Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek	44,5 tys. zł,
§ Uczniowskie Kluby Sportowe	31,7 tys. zł,
§ Stowarzyszenie „Młodzi – Młodym”	9,6 tys. zł,
§ Fundacja „Nowe Życie”	10,0 tys. zł,
§ Fundacja „Po Piąte”	6,5 tys. zł,
§ Stowarzyszenie „Muza”	10,0 tys. zł,
§ Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	88,3 tys. zł,
§ Klub Piłki Nożnej Gwardia	15,0 tys. zł,
§ Klub Piłki Bałtyk	10,0 tys. zł,
§ Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	13,2 tys. zł,
§ ZHP	8,4 tys. zł,
§ Klub Karate KYOKUSHIN	8,2 tys. zł,
§ Kolejka Wąskotorowa	6,5 tys. zł,
§ Zapaśniczy Klub Sportowy	7,5 tys. zł,

Środki te przeznaczono 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 **66,8 tys. zł** (99,3 % 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 **32,3 tys. zł**, a na inne wydatki dotyczące m. in. zakupu broszur i plakatów w zakresie uzależnień, opłat sądowych przeznaczono **8,7 tys. zł**.

Na zorganizowanie wypoczynku letniego 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 **870,6 tys. zł.**

Na realizację zadań podejmowanych przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przeznaczono **50,0 tys. zł.**

Na place zabaw w przedszkolach oraz w szkołach m. in. w ramach programu „Radosna szkoła” oraz na wyposażenie placu zabaw Trzy Misie wydano **365,5 tys. zł.**

W zakresie zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę **183,6 tys. zł**, (90,0 % 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 18,0 tys. zł,
- dotacja dla Stowarzyszenia Jesus Christ Security 8,0 tys. zł,
- 46,6 tys. zł przeznaczono na zorganizowanie stanowiska na Targach Zdrowia, zakup dla uczniów szkół biletów na spektakle teatralne w ramach profilaktyki szkolnej, działania profilaktyczno – edukacyjne, warsztaty szkoleniowe dla pedagogów szkolnych, wykonanie billboardu, emisję spotów i druk ulotek dotyczących dopalaczy oraz paczki świąteczne,
- 9,0 tys. zł wykorzystano na zakup sprzętu na potrzeby gabinetu terapeutycznego w Zakładzie Karnym, pasków testowych, ekranu ściennego i urządzenia AlcoBlow (alkomatu),
- 14,0 tys. zł na zakup sprzętu diagnostycznego na potrzeby Zespołu ds. Nieletnich i Prewencji Kryminalnej w ramach realizacji zadania związanego z bezpieczeństwem mieszkańców, w szczególności młodzieży szkolnej zagrożonej nadużywaniem substancji psychoaktywnych,
- 10,0 tys. zł na realizację zadania związanego z działalnością KMP zakupiono sprzęt diagnostyczny.

Oprócz wydatków w dziale 851, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii, poniesiono wydatki w dziale 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin – na wynagrodzenia **72,5 tys. zł** (100,0 % planu).

Na koniec roku pozostały środki obrotowe będące różnicą uzyskanych wpływów w stosunku do zrealizowanych wydatków. Wpływy są wyższe od planu po zmianach o 143,9 tys. zł, a wykonane wydatki niższe o 90,8 tys. zł. W związku z tym plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2014 będzie zwiększony o 234,7 tys. zł.

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