

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 2012 roku zaplanowano kwotę **2.620,5 tys. zł**, wydano **2.547,0 tys. zł** (97,2 % planu).

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2012 rok wpływy do budżetu z tego tytułu wynosiły 2.648,9 tys. zł. Wydatki realizowane były zgodnie z Programem uchwalonym przez Radę Miejską na 2012 rok.

Na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przekazywane były sukcesywnie dotacje na podstawie zawartych umów ze Stowarzyszeniami i Klubami w kwocie **898,9 tys. zł**, tj. 99,9 % kwoty planowanej.

Środki zostały przekazane dla:

§ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	396,0 tys. zł,
§ Klubu Abstynenta „Pomorze” i program „Nadzieja”	75,9 tys. zł,
§ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	157,9 tys. zł,
§ Świetlica w Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	41,2 tys. zł,
§ Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek	44,6 tys. zł,
§ Uczniowskie Kluby Sportowe	77,0 tys. zł,
§ Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	106,3 tys. zł.

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

Ponadto w ramach programu profilaktyki wydano kwotę **58,8 tys. zł** (87,7 % planu) na wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na zakup materiałów edukacyjnych, nagród na konkursy i paczek świątecznych, organizację imprez wydatkowano łącznie kwotę **30,0 tys. zł**.

Na zakup edukacyjnych pakietów i broszur w zakresie uzależnień wydano 8,4 tys. zł, na opłaty sądowe za sprawy skierowane do sądu o wszczęcie postępowania o leczeniu odwykowym wydano 4,0 tys. zł, na szkolenie wydano 0,8 tys. zł co łącznie stanowi **13,2 tys. zł**.

Kwotę **864,7 tys. zł** przeznaczono 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.

Na realizację zadań podejmowanych przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przeznaczono **47,9 tys. zł**.

Na place zabaw w przedszkolach oraz w szkołach w ramach programu „Radosna szkoła” wydano **376,8 tys. zł**. Powstały 4 place zabaw przy Zespole Szkół Sportowych i Szkołach Podstawowych Nr 9, 10 i 21.

W zakresie zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę **186,4 tys. zł**, (93,2 % planu), na którą składają się:

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w wysokości 77,6 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 17,0 tys. zł z przeznaczeniem na pracę z wolontariatem i uczniami szkół w ramach „Klubu Wolontariusza”,
- 63,9 tys. zł przeznaczono na zorganizowanie stanowiska na Targach Zdrowia, zakup dla uczniów szkół biletów na spektakle teatralne w ramach profilaktyki szkolnej, działania profilaktyczno – edukacyjne dla rodzin oraz szkolenia partywokerów (osób, które współpracują z klubami w celu pomocy osobom nietrzeźwym lub będącym pod wpływem narkotyków) z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
- 11,9 tys. zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych, pasków testowych, projektora, ekranu i notebooka,
- 12,0 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,
- 4,0 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 **70,3 tys. zł** (97,0 % planu).

Na koniec roku pozostały środki obrotowe będące różnicą uzyskanych wpływów w stosunku do zrealizowanych wydatków. Wpływy są wyższe od planu po zmianach o 48,9 tys. zł, a wykonane wydatki niższe o 73,5 tys. zł. W związku z tym plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2013 będzie zwiększony o 122,4 tys. zł.

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