

2. 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 2011 roku zaplanowano kwotę **2.663,5 tys. zł**, wydano **2.597,7 tys. zł**. (97,5 % planu).

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2011 rok wpływy do budżetu z tego tytułu wynosiły 2.554,7 tys. zł. Wydatki realizowane były zgodnie z Programem uchwalonym przez Radę Miejską na 2011 rok.

Różnica w wysokości 43,1 tys. zł pomiędzy uzyskanymi przychodami a wydatkami wynika z ujęcia w planie wydatków środków niewykorzystanych w 2010 roku.

Na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przekazywane były sukcesywnie dotacje na podstawie zawartych umów ze Stowarzyszeniami i Klubami w kwocie **891,9 tys. zł**, tj. 99,1 % kwoty planowanej.

Środki zostały przekazane dla:

§ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	297,0 tys. zł,
§ Klub Abstynenta „Północ”	35,7 tys. zł,
§ Klubu Abstynenta „Pomorze” i program „Nadzieja”	68,3 tys. zł,
§ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	158,4 tys. zł,
§ Świątlica w Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej	40,8 tys. zł,
§ Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek	44,5 tys. zł,
§ Chór „Cantate Deo”	5,0 tys. zł,
§ Klub Sportowy KYOKUSHIN	7,5 tys. zł,
§ Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Frazza	4,8 tys. zł,
§ Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	22,0 tys. zł,
§ Klub Piłki Nożnej Gwardia	20,0 tys. zł,
§ Klub Piłki Bałtyk	13,0 tys. zł,
§ Koszaliński Klub OYAMA Karate	7,0 tys. zł,
§ ZHP	12,5 tys. zł,
§ Klub Szachowy Hetman	6,0 tys. zł,
§ Uczniowskie Kluby Sportowe	49,2 tys. zł,
§ Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	100,2 tys. zł,

Środki te wydatkowano głównie na działalność bieżącą (dożywianie dzieci, dofinansowanie czynszu, wynagrodzenia wychowawców i gospodarzy klubów, zakupy materiałów edukacyjno-profilaktycznych, organizację imprez, obozów, ferii).

Ponadto w ramach programu profilaktyki wydano kwotę **56,8 tys. zł** (94,6 % 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 **43,5 tys. zł**.

Na zakup edukacyjnych pakietów i broszur w zakresie uzależnień wydano 3,9 tys. zł, na podróże służbowe oraz na opłaty sądowe za sprawy skierowane do sądu o wszczęcie postępowania o leczeniu odwykowym wydano 2,5 tys. zł, co łącznie stanowi **6,4 tys. zł**.

Kwotę **981,5 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 zakup środków żywności dla dzieci przebywających w świetlicy MOPS wydatkowano **16,0 tys. zł** (100,0 %). Na realizację zadań podejmowanych przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przeznaczono **48,0 tys. zł**.

W ramach programu „Radosna szkoła” powstały 3 place zabaw przy Szkołach Podstawowych Nr 4, 6 i 7, które są niezbędne do wdrożenia reformy systemu oświaty polegającej na wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla dzieci sześciolatków. Na zadanie to wydatkowano **299,0 tys. zł**.

W zakresie zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę **183,9 tys. zł**, (91,9 % planu), na którą składają się:

- dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w wysokości 84,3 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 10,0 tys. zł z przeznaczeniem na pracę z wolontariatem i uczniami szkół w ramach „Klubu Wolontariusza”,
- dotacja dla Stowarzyszenia Edukacyjnego „Szansa” w wysokości 1,3 tys. zł na organizację Turnieju Wiedzy Prewencyjnej i konkurs plastyczny „Jutro zależy od Ciebie”,
- dotacja dla Fundacji „Jesus Christ Security” w kwocie 4,0 tys. zł na realizację zadania „Profilaktyka z muzyką”,
- 63,1 tys. zł przeznaczono na wykonanie baneru reklamowego w ramach kampanii antynarkotykowej „Lekkomyślność”, zorganizowanie stanowiska na Targach Zdrowia, zakup dla uczniów szkół spektaklu teatralnego „Syn” 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,
- 2,8 tys. zł wykorzystano na zakup materiałów biurowych i aparatu fotograficznego do gabinetu terapeutycznego,
- 13,9 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,
- 4,5 tys. zł na realizację zadania związanego z działalnością KMP zakupiono walizkę kryminalistyczną.

Oprócz wydatków w dziale 851, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii, poniesiono wydatki w dziale 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin – na wynagrodzenia **70,7 tys. zł** (98,3 % planu).

Na koniec roku pozostały środki obrotowe będące różnicą uzyskanych wpływów w stosunku do zrealizowanych wydatków. Wpływy są niższe od planu po zmianach o 45,3 tys. zł, a wykonane wydatki o 65,8 tys. zł. W związku z tym plan wydatków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2012 będzie zwiększony o 20,5 tys. zł.

Zestawienie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia Tabela 3.