

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

Na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2010 roku zaplanowano kwotę **3.483,6 tys. zł**, wydano **3.425,0 tys. zł**. (98,3 % planu).

Profilaktyka przeciwalkoholowa finansowana jest ze środków uzyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Za 2010 rok wpływy do budżetu z tego tytułu wynosiły 2.603,2 tys. zł. Wydatki realizowane były zgodnie z Programem uchwalonym przez Radę Miejską na 2010 rok.

Na działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi przekazywane były sukcesywnie dotacje na podstawie zawartych umów ze Stowarzyszeniami i Klubami w kwocie **945,5 tys. zł**, tj. 100,0 % kwoty planowanej oraz instytucjom kultury na realizację zadań w ramach „Akcji Lato” w wysokości **77,9 tys. zł** (100 % planu).

Środki zostały przekazane dla:

§ Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	297,0 tys. zł,
§ Stowarzyszenie Abstynenta „Północ”	39,8 tys. zł,
§ Klubu Abstynenta „Pomorze”	78,6 tys. zł,
§ Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskie	278,1 tys. zł,
§ Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek	41,3 tys. zł,
§ Stowarzyszenie „Vocatio Dei”	6,4 tys. zł,
§ Klub Sportowy KYOKUSHIN	4,4 tys. zł,
§ Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Muzycznej Frazza	9,9 tys. zł,
§ Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	26,8 tys. zł,
§ Klub Piłki Nożnej Gwardia	28,0 tys. zł,
§ Klub Piłki Bałtyk	10,0 tys. zł,
§ Koszaliński Klub OYAMA Karate	8,0 tys. zł,
§ ZHP	8,2 tys. zł,
§ Klub Szachowy Hetman	4,0 tys. zł,
§ Uczniowskie Kluby Sportowe	40,2 tys. zł,
§ Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego	52,8 tys. zł,
§ Stowarzyszenie Młodzi – Młodym	12,0 tys. zł,
§ Bałtycki Teatr Dramatyczny	3,0 tys. zł,
§ Muzeum	8,0 tys. zł,
§ Centrum Kultury 105	36,9 tys. zł,
§ Koszalińska Biblioteka Publiczna	30,0 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 **68,3 tys. zł** (100 % planu) na wynagrodzenia dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na zakup materiałów edukacyjnych i nagród na konkursy, organizację imprez i turniejów, wyposażenie boisk szkolnych i placów zabaw w sprzęt zabawowy i sportowo - rekreacyjny wydatkowano łącznie kwotę **230,0 tys. zł**.

Na zakup edukacyjnych pakietów i broszur w zakresie uzależnień wydano 9,8 tys. zł, na podróże służbowe 0,7 tys. zł, na szkolenia pracowników 1,6 tys. zł oraz na opłaty sądowe za sprawy skierowane do sądu o wszczęcie postępowania o leczeniu odwykowym wydano 1,9 tys. zł, co łącznie stanowi **14,0 tys. zł**.

Kwotę **1.023,7 tys. zł** przeznaczono na zorganizowanie wycieczki letniej dla dzieci oraz ferii zimowych w szkołach, 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 wymianę i doposażenie w urządzenia zabawowe placów zabaw wydano **101,0 tys. zł**. Na zakup środków żywności dla dzieci przebywających w świetlicy MOPS oraz materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, wydatkowano **21,1 tys. zł** (99,1 %).

Kwotę **19,9 tys. zł** wydatkowano na wykonanie badań socjologicznych w zakresie skali zjawisk i zagrożeń zjawiskami patologii indywidualnej wśród młodzieży oraz osób dorosłych na obszarze Miasta Koszalina

Na realizację zadań podejmowanych przez Miasto Koszalin wspólnie z Komendą Miejską Policji w Koszalinie przeznaczono **62,5 tys. zł**.

Na modernizację oraz montaż monitoringu na boisku szkolnym przy SP Nr 4 i wyposażenie placu zabaw wydatkowano **148,8 tys. zł**, co stanowi 99,4 % planu. Na wyposażenie w sprzęt sportowo – rekreacyjny placów zabaw i zakup monitoringu na boiska przeznaczono **497,1 tys. zł**.

W zakresie zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę **149,2 tys. zł**, (99,5 % planu), na którą składają się:

- Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w wysokości 95,7 tys. zł na realizację programów, zajęć warsztatowych, terapii, poradnictwa, grup wsparcia dla osób uzależnionych i ich rodzin,

- 30,0 tys. zł przeznaczono na wykonanie baneru reklamowego w ramach kampanii antynarkotykowej „Czas zmienić przyzwyczajenia”, zorganizowanie stanowiska na Targach Zdrowia oraz zakup dla uczniów szkół spektaklu teatralnego „Syn” w ramach profilaktyki szkolnej,
- 1,5 tys. zł wykorzystano na zakup testów jednopanelowych oraz materiałów edukacyjnych na potrzeby oddziału terapeutycznego w Zakładzie Karnym w Koszalinie i Nowogardzie,
- 22,0 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

Oprócz wydatków w dziale 851, na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii, poniesiono wydatki w dziale 750, rozdz. 75023 Urzędy gmin – na wynagrodzenia **66,0 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 o 3,2 tys. zł, natomiast wykonane wydatki są niższe od planu po zmianach o 58,6 tys. zł. W związku z tym plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2011 będzie zwiększony o 61,8 tys. zł.

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

Autor dokumentu: Agnieszka Sulewska

Wprowadził do BIP: Agnieszka Sulewska

Data wprowadzenia do BIP: 01.06.2011 r.