Załącznik Nr 20

Sprawozdanie z dochodów i wydatków określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dzień 31.12.2008 r.

DOCHODY						
Dz.	**Roz-dział**	**§**	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**	**%**
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	900.000	1.053.174,39	117,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podstawie ustaw	900.000	1.053.174,39	117,01
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900.000	1.053.174,39	117,01
RAZEM				**900.000**	**1.053.174,39**	**117,01**

WYDATKI				
Lp.	**Zadanie**	**Plan po zmianach**	**Wyko-nanie**	**%**
1.	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	**47.971**	**46.015,90**	**95,92**
	a) Grupa dalszego trzeźwienia w PTUiWA	5.000	4.070	81,40
	b) Grupa psychoedukacyjna w PTUiWA	4.500	4.512	100
	c) Utrzymanie Klubu Trzeźwego Życia	13.962	13.959,13	99,97
	d) Remont pomieszczeń w Klubie Trzeźwego Życia	13.038	13.037,61	100
	e) Utrzymanie Klubu Abstynenta „Alternatywa” *(657,72 zł zobow. 2007 r.)*	9.621	8.587,16	89,25
	f) Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla PTUiWA	1.250	1.250	100
	g) Dofinansowanie imprezy trzeźwościowej dla środowiska abstynenckiego	600	600	100
2.				
	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej	**673.143** ***w tym dotacje 506.400***	**668.830,99** ***w tym dotacje 504.185,34***	**99,35** ***99,56***
	a) Świetlica Socjoterapeutyczna „Oratorium” oraz świetlica opiekuńczo-wychowawcza i Klub Młodzieżowy dla dzieci z Charzewic i PSP nr 3 *D.277,712*	277.712	277.712	100
	b) Świetlica „Tęcza”	132.680	132.673,26	99,99
	c) Świetlica środowiskowa „Uśmiech” i klub młodzieżowy *D. 64.562*	65.312	65.279,36	99,95
	d) Świetlica środowiskowa na os. Hutnik *D. 48,600*	48.600	48.600	99,99
	e) Świetlica środowiskowa w Rozwadowie *D. 46.800*	46.800	44.736,77	92.05
	f) Terapia zajęciowa dla podopiecznych Domu Dziecka „Ochronka” *D. 31.104*	31.104	31.104	100
	g) Miejski Ośrodek Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy *D.22.366*	22.366	22.214,57	99,32
	h) Punkt Konsultacyjny *D. 7.026*	15.503	13.831,80	89,22
	i) Telefon Zaufania *D. 8.230*	9.040	8.970,63	99,23
	j) Rozmowy interwencyjno-motywacyjne	7.026	6.868,60	97,75
	k) Opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	17.000	16.840	99,05
3.				
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	**306.839** ***w tym dotacje 127.824***	**310.673,72** ***w tym dotacje 125.104,66***	**101,24** ***97,87***

	a) Zajęcia popołudniowe dla dzieci i młodzieży	31.150	31.150	100
	b) Działania organizowane na ściankach wspinaczkowych *D.68.560*	68.560	65.842	96.03
	c) Działania skierowane do dzieci i młodzieży podczas wakacji *D. 12.700*	25.000	23.961,57	95,84
	d) Program wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej” *D. 46.564*	46.564	46.562,66	99,99
	e) Szkoła dla Rodziców	3.800	3.750	98,68
	f) Działania prewencyjne prowadzone przez Komendę Powiatową Policji	5.000	5.000	100
	g) Kampanie edukacyjne prowadzone przez szkoły	1.480	0	0
	h) Konferencje (1.382 zł zob. za 2007 r.)	3.787	5.169,32	136,50
	i) Turnieje profilaktyczne dla szkół	1.410	1.410	100
	j) Warsztaty z komunikacji dla młodzieży	1.480	1.480	100
	k) Kontrole placówek handlowych i gastronomicznych	3.521	3.040,20	86,34
	l) Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych i osób zatrudnionych w lokalach gastronomicznych	1.700	1.750	102,94
	ł) Program profilaktyczny dla dzieci „Wiem więcej – czuję się bezpieczniej”	22.124	20.386	92,14
	m) Adaptacja pomieszczeń na salę taneczną w ZSO nr 1 – ul. Energetyków	25.000	24.999,97	99,99
	n) Dofinansowanie zajęć dla dzieci i młodzieży na pływalni – „Pływam jak rybka”	66.263	76.172	114,95
4.				
	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	**76.132**	**31.223,22**	**41,02**
	a) Zakup prasy fachowej, książek, plakatów, wyposażenie świetlic, imprezy okolicznościowe dla dzieci itp. oraz opłaty za ogłoszenia w prasie	49.132	9.858,49	20,08
	b) Szkolenia	15.000	13.088,63	87,25
	c) Spotkania MKRPA	12.000	8.276,10	68,96
	RAZEM	**1.104.085** ***w tym dotacje 634.224***	**1.056.743,83** ***w tym dotacje 629.290***	**95,71** ***99,22***

Plan dochodów:

1.opłaty za zezwolenia	-	900.000 zł
2. nadwyżka	-	194.418 zł
3. zwrot dotacji udzielanych organizacjom pozarządowym	-	9.667 zł
		1.104.085 zł

Sprawozdanie z realizacji zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stalowej Woli w 2008 roku – część opisowa

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (Dz.U. Z 2007 r. Nr 70 poz. 473). Realizacja tych zadań prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy. Na realizację gminnego programu przeznaczone są środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dodatkowo w 2008 r. pozyskane zostały zewnętrzne środki finansowe na zajęcia sportowo-rekreacyjne z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 95.000 zł.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. z budżetu miasta na działania wynikające z GPPiRPA wydano **1.056.743,83 zł.**

46.015,90 zł wydano na zadania dotyczące zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu. W ramach tej kwoty 8.582 zł przeznaczono na prowadzenie grup psychoedukacyjnych i terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu, 26.996,74 zł wydano na bieżącą działalność i remont Klubu Trzeźwego Życia prowadzonego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, 8.587,16 zł kosztowało utrzymanie pomieszczeń przy ul. Hutniczej 8, w których działa świetlica środowiskowa dla dzieci UŚMIECH oraz klub młodzieżowy. Pieniądze te przeznaczone były na opłatę czynszu i mediów. Kwota w wysokości 600 zł stanowiła wsparcie dla środowiska abstynenckiego w zorganizowaniu imprezy trzeźwościowej. Ponadto dofinansowano zakup wyposażenia dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Stalowej Woli w kwocie 1.250zł.

Największą część wydatków ponoszonych z GPPiRPA – **668.830,99 zł** przeznaczono na pomoc psychologiczną i prawną udzielaną rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc. Na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przyznano 600.105,39 zł (Świetlica Socjoterapeutyczna ORATORIUM i Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza wraz z klubem młodzieżowym dla dzieci i młodzieży z Charzewic – 277.712 zł, świetlica opiekuńczo-wychowawcza TĘCZA prowadzona przez MOPS przy ul. Wojska Polskiego 5 – 132.673,26 zł, świetlica środowiskowa UŚMIECH i klub młodzieżowy przy ul. Hutniczej 8 – 65.279,36 zł, świetlica środowiskowa HUTNICZEK na oś. Hutnik – 48.600 zł, świetlica środowiskowa PROMYCZEK w Rozwadowie – 44.736,77 zł, Dom Dziecka OCHRONKA – 31.104 zł z przeznaczeniem na terapię zajęciową dla dzieci).
Od lipca z GPPiRPA dofinansowywana jest działalność Miejskiego Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej udzielającego psychologicznej pomocy interwencyjnej osobom w kryzysie wynikającym z doświadczania przemocy, utraty poczucia sensu życia, po próbach samobójczych, z zaburzeniami zachowania i zaburzeniami emocjonalnymi – kwota dofinansowania – 22.214,57 zł.

W celu zapewnienia lepszego dostępu do pomocy prawnej dla osób doświadczających przemocy i żyjących z uzależnionymi od alkoholu i narkotyków na terenie miasta działał Punkt Konsultacyjny prowadzony przez Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej PRYZMAT oraz nieodpłatny dla dzwoniących Telefon Zaufania, którego obsługę powierzono Stowarzyszeniu Opieki nad Dziećmi ORATORIUM – koszt obu usług wyniósł 22.802,43 zł. W związku z działaniami podejmowanymi wobec osób nadużywających napojów alkoholowych zgłaszanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydano 23.708,60 zł, z czego 6.868,60 zł na rozmowy interwencyjno-motywacyjne i 16.840 zł na opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydawane przez biegłych w przypadku kierowania do sądu sprawy o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Od początku stycznia do końca grudnia 2008 r. wezwano na rozmowy 120 osób i skierowano 49 wniosków do sądu. Na

szkolenia dla osób zajmujących się problemami uzależnień i przemocy wydano **13.088,63 zł.** Uczestniczyło w nich 19 osób (pedagodzy szkolni, pracownicy placówek lecznictwa odwykowego, wychowawcy ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, terapeuci, urzędnicy) zdobywając wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, pracy ze sprawcą przemocy, terapii zaburzń u osób dorosłych, problemów współczesnej psychoterapii, bieżących problemów wynikajacych z funkcjonowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, sposobów finansowania i rozliczania zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przeznaczono kwotę **310.673,72 zł**. W ramach tych środków realizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży na sztucznych ściankach wspinaczkowych (485 uczestników) – 65.842 zł, zajęcia popołudniowe w szkołach dla dzieci i młodzieży (uczestniczyło 1.248 dzieci) – 31.150 zł, program wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej" dla uczniów wszystkich klas pierwszych i drugich ze szkół podstawowych (uczestniczyło 1.096 uczniów i 950 rodziców) – 46.562,66 zł, program profilaktyczny dla dzieci ze szkół podstawowych „Wiem więcej – czuję się bezpieczniej" (uczestniczyło 259 dzieci) - 20.386 zł. Na letni wypoczynek dla dzieci przeznaczono 23.961,57 zł. Uczestniczyło w nim 184 dzieci i młodzieży: 22 uczniów w wieku 16-18 lat przebywało na sześciodniowym obozie integracyjnym w Szczawnicy zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pokój i Dobro - 12.700 zł, 66 dzieci wypoczywało przez 10 dni na obozie prowadzonym przez ZHP w Zaklikowie – 9.500 zł, 96 dzieci uczestniczyło w półkoloniach organizowanych przez MOSiR – 1.761 zł. Dodatkowo podczas roku szkolnego finansowano lub dofinansowano następujące działania: Szkołę dla rodziców – 3.750 zł, warsztaty z komunikacji dla młodzieży – 1.480 zł, działania prewencyjne prowadzone przez Komendę Powiatową Policji – 5.000 zł, turnieje profilaktyczne dla szkół – 1.410 zł,. Wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Ruch Pomocy Psychologicznej INTEGRACJA zorganizowano i przeprowadzono konferencję pt. „ Alternatywa-Szansa-Rozwój – rola samorządów, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów i wprowadzaniu zmian społecznych" - koszt dofinansowania 3.787,32 zł. W związku z grantem otrzymanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie nieodpłatnego korzystania z pływalni w ramach wkładu własnego gminy z GPPiRPA przekazano na to zadanie 76.172 zł. W zajęciach uczestniczyło 2.346 młodych ludzi, co stanowi 36,5% uczniów ze szkół, których organem prowadzącym jest miasto. W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 na ul. Energetyków rozpoczęto adaptację pomieszczeń z przeznaczeniem na salę taneczną – 24.999,97 zł.

W ramach realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przeprowadzono 33 kontrole placówek handlowych i gastronomicznych – koszt 3.040,20 zł. W czterech placówkach handlowych miało miejsce spożywanie alkoholu w sklepie, dwie osoby pouczono a dwie ukarano mandatami karnymi. W dwóch sklepach prowadzono sprzedaż napojów alkoholowych bez wymaganego zezwolenia. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawiadomiła o tym Komendę Powiatową Policji, która skierowała wnioski o popełnieniu przestepstwa do Prokuratury Rejonowej. Oba postępowania zostały umorzone. Przeszkolono przedsiębiorców i ich pracowników prowadzących sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych - łącznie 110 osób, koszt – 1.750 zł.

Pozostałe środki w wysokości 18.134,59 zł przeznaczono na zakup ulotek, plakatów, prenumeratę fachowych czasopism, zakupy nagród dla uczestników konkursów profilaktycznych, zakup sprzętu wspinaczkowego, wsparcie imprez okolicznościowych organizowanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, opłaty za druk ogłoszeń w prasie (procedura konkursowa) i działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.