

WYKONANIE

**Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkotykowych na 2010r.
w 2010 roku**

L. p	Zadania Plan 2010r.	PLAN finansowy na cały rok 2010 /zł/	Wykonanie w 2010r. /zł/	§	Sposób realizacji, Tryb postępowania UWAGI
1	2	3	4	5	6
1.	Realizacja programów, spektakli i kampanii profilaktyczno - edukacyjnych.	6.400,00 14.063,00 <u>1.270,00</u> 21.733,00	6.200,00 zł 14.058,78 zł <u>1.137,36 zł</u> 21.396,14 zł	4170 4210 4300	W II półroczu przeprowadzono dwa programy profilaktyczne oraz zakupiono materiały do Programu „Domowych Detektywów”. Zakupiono także materiały dydaktyczne do realizacji Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł. Zawarto także umowę z MOK na przeprowadzenie IV Przeglądu Szkolnych Form Profilaktycznych, który się nie odbył ze względu na brak zgłoszeń ze szkół. Zorganizowano również i przeprowadzono Miniolimpiadę, w tym zakupiono nagrody i koszulki dla uczestników.
2.	Współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie promowania modelu „trzeźwego i wolnego od narkotyków życia”, prowadzenia społecznych kampanii informacyjnych dla mieszkańców miasta oraz ogłaszania informacji o otwartych konkursach ofert.	3.182,00 250,00 34.595,00	3.076,20 zł 223,23 zł 18.655,00*	4300 4210 85153 4300	Podpisano umowę z Nową Gazeta Lokalną w zakresie publikacji informacji prasowych w zakresie zadań realizowanych w ramach GPPiRPAiN na 2010 rok (teksty sponsorowane) oraz z firmą CARTECHDESIGN na wykonanie banerów dotyczących realizowanych przez Gminę zadań. Sfinansowano również koszty przejazdu autokarem na Dni Trzeźwości do Częstochowy – Stowarzyszenie ABSTYNENT. Zakupiono Roll-up oraz poczęstunek dla uczestników II Konferencji profilaktycznej. W ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Brałeś? Nie jedź!” zawarto umowy z Radiem Park dot. Emisji spotów reklamowych, Lokalną Sp. zoo dot. Emisji spotów na telebimach oraz na wykonanie projektu, wydruk i wywieszenie billboardów z Firmą „Zieliński – Reklama”. Zawarto również umowę na wykonanie ulotek informacyjnych dotyczących oferty pomocowej dla osób dotkniętych problemem narkotykowym z Firmą „CarTechDesign”.

3.	Szkolenia, konferencje i sympozja z zakresu uzależnień od alkoholu, narkotyków i przemocy oraz przestrzegania przedmiotowych przepisów prawnych.	1.000,00	840,00 zł	4300	W miesiącu czerwcu pracownik Wydziału PMS uczestniczył w szkoleniu dotyczącym przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownicy Wydziału uczestniczyli również w konferencji dotyczącej terapii uzależnień (pokryto koszty podróży), jak również w szkoleniu dotyczącym monitorowania problematyki narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym w Falentach (pokryto koszty podróży). Zorganizowano także II konferencję profilaktyczną oraz szkolenie dotyczące współpracy interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów społecznych, jak również szkolenie dla członków zespołu ds. monitorowania problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym. Dwóch pracowników Wydziału uczestniczyło również w szkoleniu „Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych” w Warszawie (pokryto koszty szkolenia oraz delegacji). Pracownik Wydziału oraz przedstawiciele 3 szkół z terenu miasta uczestniczyli również w konferencji profilaktycznej w Bochni organizowanej przez PARPA. Pracownik Wydziału uczestniczył także w Konferencji Gmin Wiodących organizowanej przez PARPA.
		5.100,00	4.980,00 zł	4700	
		2.400,00	2.390,00 zł	4170	
		<u>3.280,00</u>	<u>3.109,70 zł</u>	4410	
		11.780,00	11.319,70 zł	85153	
		480,00	480,00 zł	4410	
2.600,00	1.250,00 zł	4170			
4.	Zwiększanie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz sprawców i ofiar przemocy.	0,00	0,00zł	4280	Na realizację zadania ogłaszano otwarty konkurs ofert, jednakże w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nie wpłynęła żadna oferta. Zadanie nie było realizowane.
5.	Wspierania zatrudnienia socjalnego, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych lub innych form aktywizacji zawodowej dla członków klubów integracji społecznej	51.042,00	38.246,87zł	4010	Zawarto z PUP w K-Koźlu umowę na realizację prac interwencyjnych oraz umowę na realizację prac społecznie użytecznych dla członków Klubu Integracji Społecznej. Zadanie jest realizowane.
		7.707,00	5.775,14zł	4110	
		<u>1.251,00</u>	<u>1.886,23zł</u>	4120	
		60.000,00	45.908,24zł		
		<u>54.610,00</u>	<u>52.054,00zł**</u>	3110	
114.610,00	<u>97.962,24zł</u>				

6.	<p>Współpraca z organizacjami pozarządowymi dotycząca prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych oraz punktów konsultacyjnych, prowadzenia grup wsparcia oraz informacyjno – edukacyjnych dla rodzin osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem i innej działalności w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i związanych z przemocą.</p>	<p>A/ Punkt konsultacyjny dla gimnazjalistów MCA BRZDĄC 45.000,00</p> <p>B/ Punkt konsultacyjny dla os. z rodz. z probl. alk. współuzal. i ofiar przemocy 0,00</p> <p>C/ świetlica BETANIA 70.000,00</p> <p>D/ świetlica ARKA 70.000,00</p> <p>E/ świetlica BRZDĄC 70.000,00</p> <p>F/ punkt konsultacyjny dla osób dotkniętych problemem narkomanii MONAR 20.000,00</p> <p>G/ prowadzenie grupy inf- edukacyjnej IDEA 6.100,00</p> <p>H/ prowadzenie grupy wsparcia IDEA 6.100,00</p> <p>I/Program prof. 3.300,00</p> <hr/> <p>290.500,00</p>	<p>A/ MCA „BRZDĄC” 44.870,00 zł</p> <p>B/ 0,00 zł</p> <p>C/ „BETANIA” 64.964,83 zł</p> <p>D/ „ARKA” 68.687,60 zł</p> <p>E/ SPD “BRZDĄC” 70.000,00 zł</p> <p>F/ „MONAR” 19.991,00 zł</p> <p>G/ SCRiI „IDEA” 5.250,24 zł</p> <p>H/ SCRiI „IDEA” 5.160,24 zł</p> <p>I/ PRO 2.650,00 zł</p> <hr/> <p>281.573,91 zł</p>	<p>85154 §2820</p> <p>85153 §2820</p>	<p>Zawarto umowy na prowadzenie 3 świetlic socjoterapeutycznych (Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej „ARKA”, Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie „BETANIA”, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Brzdąc”), punktu konsultacyjnego dla gimnazjalistów (SPD „Brzdąc”) oraz punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym (Stowarzyszenie „MONAR”). W roku 2009 zawarto umowy po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na okres od daty zawarcia umowy do 15.12.2011). Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert podpisano umowy ze Stowarzyszeniem SCRiI „IDEA” na prowadzenie grupy informacyjno-edukacyjnej i grupy wsparcia dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych. Ogłoszono otwarte konkursy ofert na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy oraz na prowadzenie grup informacyjno-edukacyjnych dla nieletnich oraz dla osób używających środków psychoaktywnych. W II półroczu przeprowadzono program profilaktyczny dla uczniów szkół z terenu miasta „Tajemnica zaginionej skarbonki”.</p>
----	--	--	---	---------------------------------------	---

7.	Finansowanie wydatków związanych z realizacją pozalekcyjnych zajęć sportowych.	38.938,00	38.937,50zł	4170	Gmina podpisała umowy na realizację zadania „Trener osiedlowy” z Zespołem Szkół Miejskich Nr 1, Zespołem Szkół Miejskich Nr 5, Publiczną Szkołą Podstawową Nr 12, Publiczną Szkołą Podstawową Nr 5, ZSM Nr 2, ZSM Nr 4, ZSM Nr 3 i PG 4 w Kędzierzynie - Koźlu. Zajęcia realizowane są na osiedlu Piastów, na osiedlu Pogorzelec, na osiedlu Azoty i na osiedlach Zachód i Stare Miasto (łącznie), Kłodnica, Sławięcice, Błachownia i Śródmieście.
		5.760,00	5.517,82zł	4110	
		913,00	847,21zł	4120	
		6.000,00	4.488,43zł	4210	
		5.000,00	<u>3.715,59zł</u>	4300	
		56.611,00	53.506,55 zł		
8.	Kontynuowanie działalności świetlic środowiskowo - socjoterapeutycznych w Publicznych Szkołach Podstawowych Nr 6, 11, 12, 16, 18, Zespołach Szkół Miejskich Nr 2, 3 oraz tworzenie w szkołach gimnazjalnych klubów o profilu środowiskowo - socjoterapeutycznym pracujących pod zarządem dyrekcji szkół oraz organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych w świetlicach środowiskowo - socjoterapeutycznych oraz klubach o profilu środowiskowo - socjoterapeutycznym	235.019,00	233.960,00 zł	4170	Zawarto umowy na realizację zadania z poszczególnymi szkołami. Zadanie zostało zrealizowane.
		35.913,00	32.364,09 zł	4110	
		5.774,00	4.503,68 zł	4120	
		19.882,00	19.100,23 zł	4210	
		3.208,00	2.700,16 zł	4300	
		2.910,00	2.791,00 zł	4740	
		1.000,00	<u>654,39 zł</u>	4240	
		303.706,00	296.073,55 zł		
9.	Kontynuowanie działalności Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i współpraca z jednostkami zajmującymi się lecnictwem odwykowym, wymiarem sprawiedliwości, policją. Orzeczenia biegłych.	47.412,00	43.461,00 zł	4170	Komisja RPA realizowała zadania zgodnie z regulaminem. Uiszczono opłaty za postępowania sądowe. Zakupiono dwa AlcoSensory typu FST oraz sfinansowano wzorcowanie trzech AlcoSensorów dla Komendy Powiatowej Policji w K-Koźlu W 2010 roku zakupiono narkotesty do wykrywania narkotyków ze śliny oraz z moczu. Wszystkie zakupione testy zostały przekazane do KPP K-Koźle, Aresztu Śledczego w K-Koźlu, Straży Miejskiej i SHP OHP w K-Koźlu.
		29.500,00	<u>22.304,00 zł</u>	4610	
		76.912,00	65.765,00 zł		
		5.000,00	4.758,00 zł	4210	
		1.000,00	999,99 zł	4300	
		24.640,00	24.620,27zł	85153 §4230	

10.	Kolonie letnie z programem profilaktycznym (alkohol, narkotyki, przemoc) dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy	50.050,00	50.050,00zł	4300	Zawarto umowę nr 29/2010 w dniu 22.06.2010r. na realizację zadania z Ośrodkiem Wczasowo – Kolonijnym „U Kazika” w Orawce na prowadzenie kolonii dla 70 dzieci w Orawce w okresie 18.07.-31.07.2010r. Z kolonii skorzystało 70 dzieci.
11.	Zadania związane z diagnozą problematyki uzależnień i przemocy w rodzinie na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle.	0,00	0,00		Zadanie nie było realizowane w roku 2010.
12	Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych	2.000,00 302,00 49,00 2.351,00	1.335,00 zł 202,80 zł <u>32,70 zł</u> 1.570,50 zł	4170 4110 4120	Podpisano umowy zlecenia na przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W 2010 roku przeprowadzono 201 kontroli.
RAZEM		1.000.000,00	933.280,28 zł	---	

* Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle Nr IV/25/10 w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 z dnia 29.12.2010r. zabezpieczono środki w kwocie 1.220,00 zł na pokrycie kosztów wywieszenia billboardów w ramach Kampanii „Brałeś? Nie jedź!” w miesiącu styczniu 2011 roku zgodnie z Aneksem z dnia 29.12.2010r. do umowy Nr 17/2010 z dnia 01.12.2010r. zawartej z Firmą Zieliński-Reklama”.

** Środki finansowe na prowadzenie prac społecznie użytecznych (refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie – Koźlu) znajdują się również w dziale 852 rozdz. 85295 § 3110. W 2010 roku ze środków tych wydatkowano 78.081,00 zł, natomiast plan wynosi 81.914,00 zł.

Wydatki z działu 851, rozdziału 85154:

§ 2820, 3110, 4010, 4170, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4610, 4700,
4740, 4240

Wydatki z działu 851, rozdziału 85153:

§ 2820, 4170, 4230, 4300, 4410

na dzień 31.12.2010r.

Rozdział	Paragraf	Plan /zł/	Wydatek /zł/	% wykonania
85154	2820	255.000,00	248.522,43	97,46 %
„	3110	54.610,00	52.054,00	95,32 %
„	4010	51.042,00	38.246,87	74,93 %
„	4170	332.169,00	326.283,50	98,23 %
„	4110	49.682,00	43.859,85	88,28 %
„	4120	7.987,00	7.269,82	91,02 %
„	4210	45.195,00	42.628,67	94,32 %
„	4240	1.000,00	654,39	65,44 %
„	4280	0,00	0,00	0,00 %
„	4300	64.710,00	62.519,30	96,61 %
„	4410	3.280,00	3.109,70	94,81 %
„	4610	29.500,00	22.304,00	75,61 %
„	4700	5.100,00	4.980,00	97,65 %
„	4740	2.910,00	2.791,00	95,91 %
85153	2820	35.500,00	33.051,48	93,10 %
„	4170	2.600,00	1.250,00	48,08 %
„	4230	24.640,00	24.620,27	99,92 %
„	4300	34.595,00	18.655,00	53,92 %
„	4410	480,00	480,00	100,00 %
SUMA	-	1.000.000,00	933.280,28	93,33 %

Wydatki z działu 852, rozdziału 85295:

§ 3110

na dzień 31.12.2010r.

Rozdział	Paragraf	Plan /zł/	Wydatek /zł/	% wykonania
85295	3110	81.914,00	78.081,00	95,32 %