

## **Sprawozdanie z realizacji planu finansowego w zakresie wykonania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2009 rok.**

Realizując zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2009 rok, przyjętego uchwałą Nr XXXI/325/08, Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 19 grudnia 2008 roku, podjęto następujące działania:

- I. W zakresie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz pomocy psychospołecznej i prawnej, udzielanej rodzinom z problemem alkoholowym:
  1. Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego w zakresie terapii osób uzależnionych od alkoholu dobrowolnie podejmujących leczenie, a także z sądem i biegłymi sądowymi w zakresie badań i wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego wobec osób zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego.
  2. Prowadzenie działalności punktu konsultacyjnego przez OPS w dzielnicy Czerwionka, gdzie udzielono 262 konsultacje, informacje i porady prawne w sprawach uzależnień i przemocy w rodzinie oraz 129 interwencji kryzysowych.
  3. Podejmowanie przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czynności zmierzających do objęcia leczeniem osób uzależnionych od alkoholu, w wyniku czego skierowano do sądu 55 wniosków wobec osób nadużywających alkoholu w celu dalszego rozpatrzenia i ewentualnego zobowiązania do leczenia odwykowego, a 1 sprawę przekazano do postępowania według miejsca pobytu. Rozpatrywano 119 spraw w zakresie zdiagnozowania problemu alkoholowego.
  4. Przyznanie dla ZHP Komenda Hufca w Czerwionce-Leszczynach dotacji w ramach działalności pożytku publicznego, na organizację w okresie wakacji obozu integracyjnego dla dzieci i młodzieży wraz z realizacją programu. Sfinansowano pobyt dla 33 uczestników oraz dofinansowano realizację programu profilaktycznego: „Bądźmy niepowtarzalni” dla 43 osób.
  5. Prowadzenie przez OPS działalności świetlic środowiskowych w dzielnicach Leszczyny i Czerwionka w zajęciach, których uczestniczyło dziennie średnio ok. 80 dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów (w ewidencji 115 osób). W zajęciach klubu młodzieżowego uczestniczyło 38 osób.
- II. W zakresie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w ramach pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży we współpracy z instytucjami działającymi w środowiskach lokalnych.
  1. Udział w ogólnopolskiej kampanii medialnej „Zachowaj Trzeźwy Umysł - 2009”, w ramach której placówki szkolne oraz świetlica środowiskowa brały udział we wszystkich konkursach akcji zdobywając 12 nagród grupowych oraz 7 nagród indywidualnych. W realizacji zadań akcji brało udział 2.650 dzieci i młodzieży.
  2. Udział w ogólnopolskiej kampanii medialnej „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”. W ramach akcji omówiono z pedagogami plan realizacji zadań kampanii w szkołach i świetlicach w zakresie prowadzenia zajęć profilaktycznych, przeprowadzono dystrybucję materiałów kampanijnych - broszury, ulotki, plakaty.

3. Realizacja 19 spektakli teatralnych poruszających problematykę uzależnień - „Nieważne skąd jesteś”, „Człowiek bez twarzy”, „Bezpieczne Dzieciństwo”, „Dylemat”, „Dobre zachowanie”, „Metamorfoza”, „Siła Przyjaźni”, „Bezpieczne dzieciństwo”, w których uczestniczyło 2.744 uczniów oraz 168 nauczycieli.
4. Przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach programu profilaktycznego „NOE”, w którym uczestniczyło 140 uczniów oraz 10 nauczycieli.
5. Wspieranie organizowanych lokalnie imprez promujących model na trzeźwy styl zabawy i spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, realizowanych przez placówki oświatowe w ramach zajęć pozalekcyjnych, przez zakupu materiałów do ich przeprowadzenia oraz nagród i poczęstunku dla uczestników:
  - „Zawody Pływackie” - udział wzięło 200 uczniów z 10 szkół podstawowych,
  - Gminna Olimpiada Zdrowia oraz Turniej Zdrowotny - udział wzięły 3 osobowe zespoły uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
  - IV Turniej Piłki Nożnej „Razem raźniej” - udział wzięło 160 zawodników,
  - „Świąteczny Turniej Gier i Zabaw Sportowych” - udział 150 uczniów z 6 szkół podstawowych,
  - Turniej Matematyczno-Sportowy dla 5 osobowych zespołów gimnazjalnych,
  - „Międzyświatlicowy Turniej Gry Stołowej w Piłkarzyki” - udział wzięło 16 zawodników reprezentujących świetlice z dzielnic Czerwionka i Leszczyny.
6. Publikowanie informacji o tematyce prowadzonych na terenie gminy ogólnopolskich akcjach profilaktycznych oraz informacji o miejscach pomocy osobom z problemem alkoholowym, a także organizowanie pogadarek i prelekcji.
7. Zaprenumerowanie miesięczników „Świat Problemów”, które przeznaczono dla GKRPA, OPS, PPP dla pedagogów szkolnych, oraz Biblioteki.
8. Zakup książek, scenariuszy wychowawczych i świetlicowych dla szkół w celu realizacji szkolnych programów profilaktycznych.
9. Wspieranie działań w ramach realizacji szkolnych i środowiskowych programów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży poprzez zakup sprzętu do zajęć, materiałów i nagród konkursowych oraz poczęstunku dla uczestników.
10. Finansowanie udziału grup zawodowych oraz osób w konferencjach, seminariach oraz w szkoleniach, celem podnoszenia kwalifikacji osób w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
11. W ramach współpracy z Powiatową Szkołą Liderów w Mikołowie sfinansowano szkolenie dla 4 młodzieżowych animatorów programów profilaktycznych.
12. Wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na poziomie lokalnym poprzez udział w Ogólnopolskiej Sieci Gmin Wiodących oraz Śląskim Forum Profilaktyki Uzależnień.

**III. W zakresie kształtowania polityki lokalnej dotyczącej obrotu napojami alkoholowymi oraz ograniczania dostępności do alkoholu zgodnie z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.**

1. W ramach ogólnopolskiej akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł” do punktów sprzedaży napojów alkoholowych dostarczono ulotki informacyjne oraz dyplomy „Przyjaciel Trzeźwego Umysłu”.
2. Uchwałami Rady Miejskiej: Nr XXXVIII/428/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku oraz Nr XXXIX/439/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, ustalono ogólną liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz pozaustawowe zasady usytuowania i sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

### Realizacja budżetu za 2009 rok

PLAN	606.103,66	100,00 %
WYKONANIE	540.747,27	89,22 %
RÓŻNICA	65.356,39	10,78 %

#### w tym :

wydatki OPS		
- plan	331.000,00	100,00 %
- wykonanie	324.118,37	97,92 %
- różnica	6.881,63	2,08 %

wydatki inwestycyjne liR		
- plan	117.103,66	100,00 %
- wykonanie	117.103,66	100,00 %
- różnica	0,00	0,00 %

wydatki pozostałe		
- plan	158.000,00	100,00 %
- wykonanie	99.525,24	62,99 %
- różnica	58.474,76	37,01 %

## Wykonanie zapisów planu finansowego za 2009 rok.

- § 2820 – 69,68 %, (nie zrealizowano wydatków na kwotę 12.130,00 zł)  
- brak ofert na realizację zadań programu gminnego.
- § 4110 – 0,00% (nie zrealizowano wydatków na kwotę 1.000,00 zł)  
§ 4120 – 0,00% - nie zawierano umów z osobami na realizację zadań programu gminnego, zastosowano formę dotacji na wspieranie zadań dla realizatorów – stowarzyszenia.
- § 4170 – 75,07 % (nie zrealizowano wydatków na kwotę 8.600,00 zł)  
- zmiany w składzie ilościowym członków GKRPA.
- § 4210 – 72,48 % (nie zrealizowano wydatków na kwotę 9.630,27 zł)  
- mniejsze potrzeby na zakup wydawnictw, materiałów oraz artykuły spożywcze przy realizacji programów.
- § 4260 – 41,33 % (nie zrealizowano wydatków na kwotę 2.346,67 zł)  
- zmiana pomieszczeń biurowych na mniejsze o 50%.
- § 4300 – 35,11 % (nie zrealizowano wydatków na kwotę 20.441,28 zł)  
- nie ponoszono kosztów opinii biegłych, konsultacji, ogłoszeń, publikacji oraz poczęstunku uczestników zajęć.
- § 4350 – 63,97 % (nie zrealizowano wydatków na kwotę 360,27 zł),  
- ustalone parametry Internetu były wystarczające.
- § 4370 – 84,89 % (nie zrealizowano wydatków na kwotę 453,25 zł)  
- mniejsza ilość rozmów telefonicznych niż planowano.
- § 4400 – 0,00 % (nie zrealizowano wydatków na kwotę 1.500,00 zł)  
- nie ponoszono kosztów na wynajem pomieszczeń.
- § 4410 – 55,35 % (nie zrealizowano wydatków na kwotę 893,02 zł)  
- mniejsza ilość wyjazdów służbowych, chorobowe.
- § 4610 – 91,20 % (nie zrealizowano wydatków na kwotę 220,00 zł)  
- według ilości wniosków do sądu o wszczęcie postępowania nieprocesowego - zobowiązanie osób do leczenia odwykowego.
- § 4700 – 55,00 % (nie zrealizowano wydatków na kwotę 900,00 zł)  
- udział w bezpłatnych cyklach szkoleń oraz szkoleniach dofinansowanych przez PARPA.

**Zestawienie wydatków na realizację zadań planu finansowo-rzeczowego za 2009 rok.**

<u>Wydatki ogółem.</u>	<u>216.628,90</u>	<u>zł</u>
I. Wydatki inwestycyjne.	<u>117.103,66</u>	<u>zł</u>
- pomieszczenia świetlicowe - Czerwionka	117.103,66	zł
II. Pozostałe wydatki.	<u>99.525,24</u>	<u>zł</u>
1. Funkcjonowanie BPS i GKRPA.	<u>7.400,22</u>	<u>zł</u>
- zakup energii, ścieki	1.782,15	
- opłaty telefoniczne	2.546,75	
- opłaty za internet	639,73	
- materiały biurowe	718,99	
- wyposażenie biura	1.712,60	
2. Działalność GKRPA.	<u>28.180,00</u>	<u>zł</u>
- wynagrodzenia	25.900,00	
- opłaty sądowe	2.280,00	
3. Materiały do realizacji.	<u>22.938,14</u>	<u>zł</u>
- wydawnictwa tematyczne	1.600,65	
- materiały programowe	1.500,00	
- sprzęt do zajęć programowych	8.258,20	
- materiały do konkursów	2.918,23	
- nagrody konkursowe	4.430,83	
- artykuły spożywcze do realizacji zadań	814,23	
- akcja „Zachowaj trzeźwy umysł”	2.440,00	
- akcja „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”	976,00	
4. Usługi w realizacji.	<u>12.029,90</u>	<u>zł</u>
- ogłoszenia w prasie, opłaty pocztowe	29,90	
- prelekcje, szkolenia, konferencje	5.750,00	
- profilaktyczne spektakle teatralne	5.850,00	
- przewozy przy realizacji zadań	400,00	
5. Delegacje, przejazdy, ryczałty.	<u>1.106,98</u>	<u>zł</u>
6. Dotacja dla stowarzyszeń – dofinansowanie	<u>27.870,00</u>	<u>zł</u>
- obóz socjoterapeutyczny		