

**Burmistrz Miasta
KŁODZKA**

SBM I.0004.2.2.2018

Kłodzko, dnia 19.03.2018 r.



Pan
Tomasz Żabski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kłodzku

rodzinny sygn

21032018

W związku z planowaną na dzień 29.03.2018 r. sesją Rady Miejskiej w Kłodzku w załączeniu przekazuję materiały dotyczące :

- Oceny wykorzystania środków z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

URZĄD MIASTA

87-800 K Ł O D Z K O

pl. B. Chrobrego 1

tel. 32 80 18 04 00

PA I.8141.22.2018

Kłodzko, dnia 19 marca 2018 r.

Rodnie
BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko

Burmistrz Miasta Kłodzka

w/m

W odpowiedzi na pismo nr SBM I 0004.2.1.2018 z dnia 13.03.2018 r. przekazuję w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2017 roku, w związku z tematem wiodącym na sesji w dniu 29.03.2018 r. pn. Ocena wykorzystania środków z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

INSPEKTOR

Beata Woch

Sporządziła: Beata Woch

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
W 2017 ROKU**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok dla Miasta Kłodzka został przyjęty przez Radę Miejską w Kłodzku w dniu 30 marca 2017 roku uchwałą nr XLI/298/2017. Szczególny nacisk w Programie położono na prowadzenie szeroko rozumianych działań profilaktycznych skierowanych zarówno do dzieci jak i osób dorosłych.

Realizacja zadań zawartych w Programie oparta jest na ścisłej współpracy z szerokim kręgiem instytucji, zarówno o charakterze administracyjnym jak również z sektorem pozarządowym, wyspecjalizowanymi w świadczeniu usług profilaktycznych i naprawczych, a w szczególności: Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Odwykową ZOZ, Punktem Informacyjno – Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dyrektorami i pedagogami szkół, kierownikami świetlic socjoterapeutycznych, parafiami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami zawodowymi dla dorosłych i nieletnich, Sądem Rejonowym w Kłodzku, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii.

Środki na realizację poszczególnych zadań ujętych w Programie pochodziły z wpływów uzyskanych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w myśl art. 11¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487). Fundusze Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok zrealizowano w kwocie **699 909,84 zł** na plan **720 000,00 zł** co stanowi **97 %**.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśczko

Realizacja zadań w 2017 roku w poszczególnych działach wraz z wydatkowaniem środków przedstawiała się następująco:

I. W zakresie zwalczania narkomanii (Dział 851, rozdział 85153).

W ramach cyklicznej pracy terapeutycznej prowadzony był dyżur specjalisty terapii uzależnień, który przyjmował osoby uzależnione od substancji psychoaktywnych oraz ich rodziny, osoby zagrożone uzależnieniem bądź osoby po inicjacji substancji. Na ten cel przeznaczono kwotę **18 720,00 zł**.

Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Miejskiego Zespołu Szkół, Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Kłodzku. Tematem warsztatów było zapoznanie uczniów ze zjawiskiem cyberprzemocy oraz uświadomienie im konsekwencji działań zarówno dla sprawców jak i ofiar cyberprzemocy. Kwota **2700,00 zł**.

W mieście Kłodzku została przeprowadzona diagnoza społeczna wśród dorosłych mieszkańców Kłodzka oraz młodzieży szkół gimnazjalnych. Celem przeprowadzonych badań była przede wszystkim analiza wybranych problemów społecznych, problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych występujących na terenie miasta. Kwota **5900,00 zł**.

W związku z konkursem plastycznym pn. „Palenie papierosów szkodzi zdrowiu” ogłoszonym dla czterech kłodzkich przedszkoli sfinansowano zakup nagród. Kwota **20 000,00 zł**.

W świetlicy środowiskowej ZHP Chorągiew Dolnośląska w Kłodzku zorganizowano zajęcia sportowo – profilaktyczno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży. Kwota **4725,00 zł**.

Łącznie na działania związane z zapobieganiem narkomanii w Programie przewidziano kwotę **92 000,00 zł**, z czego zrealizowano kwotę **85 415,61 zł**.

II. W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (Dział 851, rozdział 85154).

Na realizację zadań związanych z profilaktyką alkoholową w Programie na 2017 rok przeznaczono łącznie kwotę **628 000,00 zł**. Wydatkowano **614 494,23 zł**, co stanowi **97 %**. Na w/w kwotę składały się następujące działania:

I. W zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

Gmina Miejska Kłodzko współpracuje z Poradnią Odwykową w Kłodzku. Poradnia Odwykowa świadczy usługi terapeutyczne dla osób uzależnionych w programie podstawowym oraz pogłębionym poprzez program Zapobiegania Nawrotom Choroby. Ponadto dla osób współuzależnionych zarejestrowanych w Poradni, prowadzone są porady

indywidualne. Usługi świadczone są osobom, które ukończyły 18 rok życia oraz ich rodzinom. Dla zapewnienia prawidłowości procesu pozyskania pacjentów Poradnia Odwykowa współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktem Informacyjno - Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin, Sądem Rejonowym i Prokuraturą w Kłodzku, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz placówkami leczenia odwykowego w systemie stacjonarnym.

W 2017 roku na doposażenie oraz modernizację Poradni Odwykowej w Kłodzku została przekazana dotacja w kwocie **25 000,00 zł**.

2. W zakresie udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej oraz przeciwdziałania zjawiskom przemocy i agresji.

W ramach działań zmierzających do przeciwdziałania zjawiskom alkoholizmu w mieście oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu powołana została Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA). Na funkcjonowanie GKRPA przeznaczono w 2017 roku łącznie kwotę **80 000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **78 747,14 zł**. Komisja rozpatrywała wnioski w przedmiocie podjęcia leczenia odwykowego, występowała do Sądu z wnioskami o leczenie odwykowe, rozpatrywała wnioski o wydanie zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi, dokonywała kontroli obiektów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych. Ponadto GKRPA przeprowadzała rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi do podjęcia terapii.

W ramach prac GKRPA przeprowadzono badanie przez biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na ich sporządzenie przeznaczono łącznie kwotę **10 000,00 zł** z czego wydatkowano kwotę **2716,26 zł**.

W zakresie lokalnego systemu pomocy prawnej i psychospołecznej dla osób uzależnionych i ich rodzin funkcjonował Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, na którego działalność w 2017 roku przeznaczono łącznie kwotę **2218,28 zł**, na którą składały się:

- a) koszty dzierżawy (odpady komunalne) – **472,30 zł**
- b) koszty zużycia energii elektrycznej – **1191,47 zł**,
- c) koszty rozmów telefonicznych – **554,51 zł**

Praca punktu oparta była o standardy pomocy ofiarom przemocy i rodzinom z problemem uzależnień oraz polegała na współdziałaniu z różnymi służbami w niesieniu pomocy, a w szczególności z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem, Prokuraturą, Pedagogami szkolnymi, Poradnią Odwykową.

W Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym konsultacje prowadzą m. in. prawnik, specjalista terapii uzależnień, kurator oraz osoby posiadające przygotowanie merytoryczne i zawodowe.

3. W zakresie zintensyfikowania działań profilaktyczno – terapeutycznych w tym pracę ciągłą z dziećmi i młodzieżą prowadzoną przez organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje i związki wyznaniowe.

Na realizację powyższych zadań w budżecie Programu w 2017 roku przeznaczono kwotę **440 000,00 zł**. wydatkowano kwotę **439 000,00 zł**. Wykonanie obejmuje podmioty jn:

- **Świetlica środowiskowo – socjoterapeutyczna przy Stowarzyszeniu ZHP Chorągiew Dolnośląska w Kłodzku** (dotacja w wysokości **86 000,00 zł**) Działania w świetlicy nakierowane były przede wszystkim na pracę z dziećmi z rodzin z problemem uzależnień, z rodzin rozbitych oraz doświadczających przemocy. Zajęcia w świetlicy prowadzone były w oparciu o programy opracowane w celu wykształcenia w dzieciach umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami, rozwiązywania problemów tak aby równocześnie szanowali przekonania i poglądy innych, respektowanie norm życia w grupie i społeczeństwie, ukazanie jak bardzo ważna w życiu jest odpowiedzialność za swoje czyny, większą empatię i wrażliwość na uczucia innych, odwagę mówienia o swoich problemach i przykrych doświadczeniach życiowych do osób zaufanych.
- **Świetlice środowiskowo – socjoterapeutyczna – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej Siódemka przy SP 3 w Kłodzku** (dotacja w wysokości **35 000,00 zł**).
- **Świetlice środowiskowo – socjoterapeutyczna – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej Siódemka przy GM 1 w Kłodzku** (dotacja w wysokości **35 000,00 zł**).
- **Świetlice środowiskowo – socjoterapeutyczna – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej Siódemka przy MZS w Kłodzku** (dotacja w wysokości **35 000,00 zł**).
- **Świetlice środowiskowo – socjoterapeutyczna – Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Rozwoju Edukacji Szkolnej Siódemka przy SP 6 w Kłodzku** (dotacja w wysokości **35 000,00 zł**).

Praca z dziećmi w świetlicach nakierowana była przede wszystkim na pomocy w wyrównywaniu braków dydaktycznych i kształceniu umiejętności prospołecznych, budowaniu zaufania w grupie, praca nad podwyższeniem poczucia własnej wartości.

Prowadzone były również zajęcia sportowe, organizowane były wycieczki oraz uroczystości np. Dzień Dziecka. Dzieci podczas zajęć uczyły się logicznego myślenia jak również spostrzegawczości, koncentracji uwagi oraz orientacji przestrzennej. Organizowany był również poczęstunek dla wszystkich dzieci oraz propagowano zdrowy styl życia.

- **Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój** (dotacja w wysokości **35 000,00 zł**). Stowarzyszenie prowadziło świetlicę socjoterapeutyczną przy Zespole Szkół Integracyjnych w Kłodzku. Praca świetlicy miała charakter terapeutyczno-dydaktyczno-opiekuńczy, realizowała głównie cele: budowanie dobrych relacji między dziećmi, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz nauka właściwego rozładowania negatywnych emocji, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu, zapewnienie prawidłowej opieki w sprawowaniu i wychowywaniu dzieci, podniesienie poziomu wiedzy szkolnej. W ramach działalności świetlicy prowadzone były działania m.in: zajęcia sportowe wycieczki, zabawy, zajęcia plastyczne oraz rękodzielnicze.
- **Kłodzkie Stowarzyszenie Trzeźwości Klub Abstynenta „Feniks”** w Kłodzku otrzymało dotację na prowadzenie Klubu abstynenta (dotacja w wysokości **18 000,00 zł**). Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin polegającą na przeciwdziałaniu uzależnieniom i propagowaniu abstynencji oraz zdrowego stylu życia, integrację środowiska abstynenckiego ze społecznością lokalną, pogłębianie wiedzy o chorobie alkoholowej.
- W ramach wyjazdowej akcji letniej 2017 wydatkowano kwotę **100 000,00 zł** na wyjazd dzieci na kolonie terapeutyczno-wypoczynkowe. Realizatorem wypoczynku było **Stowarzyszenie ZHP Chorągiew Dolnośląska oraz Polskie Towarzystwo Krajoznawcze**.
- **Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko** otrzymało dotacje na realizację programu profilaktycznego pn. „ Prowadzenie zajęć sportowo – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży przez trenerów środowiskowych w obiektach sportowych na terenie miasta Kłodzko w kwocie **10 000,00 zł**.
- **Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy Nysa Kłodzko** otrzymało dotację na realizację programu profilaktycznego pn. „Promocja zdrowego stylu życia oraz wzmacnianie czynników chroniących przed uzależnieniami poprzez zorganizowanie zajęć sportowych koszykówki połączonych z działaniami o charakterze profilaktyki uniwersalnej dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Kłodzka” w kwocie **50 000,00 zł**.

4. W zakresie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży, pomocy dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym w rodzinie, dzieciom i młodzieży po kontaktach własnych ze środkami uzależniającymi oraz młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Pozostałe wydatki związane z realizacją Gminnego Programu.

- Przeprowadzono szkolenie z firmy Centrum Profilaktyki Społecznej nt. „Uzależnienia behawioralne – zjawisko, uwarunkowania, zagrożenia psychofizyczne, profilaktyka” dla kuratorów, policji, pedagogów szkolnych, pracowników pomocy społecznej. Kwota szkolenia **2700,00 zł.**

- zakupiono materiały informacyjne w kampanii „Reaguj na przemoc” – **2460,00 zł.**

- zakupiono dwa laptopy na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kłodzku oraz Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego. Kwota **7480,00 zł.**

- sfinansowano szkolenia dla rady pedagogicznej ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Kłodzku pn. „ Współczesne problemy – sprawa tzw. Dopalaczy”. Kwota szkolenia **1000,00 zł**

- dofinansowano obiady na kwotę **5463,00 zł** dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, których rodzice z różnych przyczyn nie mogli otrzymać wsparcia z OPS.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2017 pod kątem finansowym kształtuje się na poziomie ponad 97 %. Wolne środki z planu wydatków, powstałe przede wszystkim z nieplanowanej nadwyżki wpłat z tytułu opłat za koncesję na obrót napojami alkoholowymi, zwiększą pulę środków przeznaczonych na realizację w/w programu w następnym roku.


BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piśzko


INSPEKTOR
Beata Woch

Sporządziła: Beata Woch

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2017 ROK

WYDATKI						
LP	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie (wyszczególnienie)	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017
1	851			OCHRONA ZDROWIA	720000,00	699 909,84
2		85153		ZAWALCZANIE NARKOMANII 92000,00	92 000,00	85 415,61
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE	2600,00	510,56
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	0,00
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6800,00	4771,50
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 400,00	12306,54
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	54 000,00	52252,29
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 600,00	15574,72
				ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA W KŁODZKU	4000,00	4000,00
				ZAKUPY INWESTYCYJNE W ZAKRESIE PROFILAKTYKI ZWALCZANIA NARKOMANII	11 600,00	11 574,72
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	628 000,00	614494,23
			2800	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00
			2810	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI FUNDACJI	0,00	0,00
			2820	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH STOWARZYSZENIOM	440 000,00	439000,00
			2830	DOTACJA CEŁOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	0,00
			3030	ROZNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1000,00	494,39
			4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE	8800,00	6503,14
			4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1000,00	211,97
			4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	80000,00	78747,14
			4170/01	KOMISJA	45000,00	54856,35
			4170/02	ZLECENIE OPINIA	10000,00	2716,26
			4170/03	ZLECENIE PUNKT KONSULTACYJNY	25000,00	21172,53
			4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10200,00	10029,33
			4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄZEK	0,00	0,00
			4260	ZAKUP ENERGII	2000,00	1191,47
			4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	55300,00	49282,28
			4300/00	USŁUGI	4000,00	3534,25
			4300/05	USŁUGI RÓZNE	2000,00	1821,83
			4300/03	PROGRAMY PROFILAKTYCZNE	16500,00	16 460,00
			4300/07	USŁUGI INNE	25800,00	21 530,90
			4300/08	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1000,00	472,30
			4300/14	DOZYWIANIE DZIECI	6000,00	5463,00
			4260	OPLATA Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1200,00	554,51
			3030	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00
			4580	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00
			4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00
			6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3500,00	3480,00
				ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA W KŁODZKU	3500,00	3480,00
			4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	0,00	0,00
			6220	DOTACJE CEŁOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	25000,00

Dział/Rozdział/Paragraf

BURMISTRZ
Miasta Kłodzka
Michał Piszko