

Oświęcim, dnia 10 marca 2021 r.

Znak sprawy:
OR-o.0003.10.2021.IV

Pan Michał Chrzan
Radny Rady Miasta Oświęcim

Odpowiadając na interpelację złożoną na sesji w dniu 24.02.2021 r. znak sprawy: OR-b.0003.11.2021, informuję, że dochody i wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim za poszczególne lata (zarówno planowane jak i rzeczywiście wykonane) przedstawiane są corocznie Radzie Miasta Oświęcim na sesjach absolutoryjnych. Materiały te dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej miasta. W celu ułatwienia Panu Radnemu dostępu do ww. dokumentów w załączeniu przesyłam materiały informacyjne w tym zakresie za lata 2012-2020.

Odnosząc się do Pana zapytania w zakresie możliwości wydatkowania środków finansowych na realizację zadania „Modernizacja pokrycia dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 Oświęcimiu” informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. Powyższe zadanie zapisane zostało w Gminnym programie profilaktyki ... na 2021 rok w zadaniu 2.2 pkt 3 ppkt c, a także w tabeli „Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2021” w zad. 2.2.2. pkt 3 ppkt c i zostało przyjęte uchwałą Rady Miasta Oświęcim na sesji w dniu 24 lutego 2021 r.

Ze względu na trwającą pandemię i brak możliwości wydatkowania środków finansowych na bieżącą realizację niektórych zadań zapisanych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2020, powstały oszczędności, które należy wykorzystać na realizację gminnego programu w 2021 r.

W związku z powyższym, podjęta została decyzja o modernizacji bazy sportowo rekreacyjnej po to, aby pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów mogły być realizowane w możliwym zakresie.

Załącznik: 11

PREZYDENT MIASTA

Janina Chwierut

Otrzymują:

1. Adresat
2. SO aa.

Załącznik nr 1

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2012 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000	1.000.000	996.859,10 99,69%	Dochody bieżące
		Dochody bieżące:				
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000	1.000.000	996.859,10 99,69%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Razem	1.000.000	1.000.000	996.859,10 99,69%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2012 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2012 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.000.000	1.073.103	1.019.965,10 95,05%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	25.000	24.849,30 99,40%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 24.849,30 zł
		2.1.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób używających i uzależnionych od narkotyków	25.000	25.000	24.849,30 99,40%	Usługi terapeutyczne świadczone przez firmę, wykonanie plakatów i ulotek oraz ich rozprowadzanie, zakup materiałów biurowych.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	975.000	1.048.103	995.115,80 94,94%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 505.893,28 zł Dotacje na zadania bieżące – 471.995,52 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16.727 zł
		2.2.1 Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:	84.400	84.400	84.400 100%	
		a) prowadzenie grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu (dotacja) – 56.400 zł,	56.400	56.400	56.400	a) wydatki związane z prowadzeniem ponadstandardowych grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
		b) współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) – 28.000 zł	28.000	28.000	28.000	b) motywowanie do podjęcia leczenia, różnorodny profilaktyczny - terapeutyczny z osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta Oświęcim w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie.
		2.2.2 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.	214.000	215.029	204.268,81 95,00%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie
		Zadanie realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2."				
		Kwota 215.029 zł zostanie przeznaczona na:				
		a) wynagrodzenia dla 3 osób – 122.482 zł,	121.453	122.482	114.639,79	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 114.639,79 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi);

b) wydatki bieżące – 92.547 zł.	92.547	92.547	89.629,02	b) wydatki bieżące – kwota 89.629,02 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi sieci Internet, telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, odpis na ZFSS, badania okresowe, pozostałe wydatki).
2.2.3 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 sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane będzie poprzez:	186.400	256.974	252.057,87 98,09%	
a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 15.000 zł,	a) 15.000	a) 15.000	a) 14.583,90	a)koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
b) organizacja dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z biokiem programów profilaktycznych - 62.000 zł,	b) 50.000	b) 62.000	b) 61.478,00	b)wydatki związane z organizacją 4 półkolonii - realizacja w okresie wakacji,
c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 126.574 zł, poprzez:	c) 78.000	c) 126.574	c) 123.589,77	c)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, z czego:
-prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 40.000 zł,	40.000	40.000	39.602,64	-wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks - 39.602,64 zł,
-poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 71.574 zł,	38.000	71.574	68.987,13	-w ramach zadania wykonano: modernizację instalacji elektrycznej i wymieniono oświetlenie sali gimnastycznej w SP-1 - kwota 21.408,63 zł; remont parkietu i łazienki, montaż drabinek i siatki ochr. w oknach, rozbudowa grzejników, wymiana drzwi w pomieszczeniach zaplecza wf w SP-11 - kwota 17.999,35 zł; naprawa oświetlenia, wymiana drabinek na sali gimnastycznej w SP-4 - kwota 10.000 zł; wymiana drabinek i naprawa sufitu na sali gimnastycznej w ZS-1 - kwota 19.579,15 zł.
- organizację w czasie wakacji zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży przez Oświatowskie Centrum Kultury (10.000 zł) i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (5.000 zł) - 15.000 zł,	0	15.000	15.000	-w ramach zadania zorganizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży np. fotograficzne, dziennikarskie, plastyczne, tańca - dzięki temu zagospodarowano czas wolny w okresie wakacji.
d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz	d) 31.500	d) 31.500	d) 30.606,20	d)wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia kwota 23.821,12 zł, zakup materiałów biurowych i edukacyjnych kwota 6.785,08 zł.

rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 31.500 zł, e) realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień - 21.900 zł.	e) 11 900	e) 21.900	e) 21.800,00	c) przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dot. zagrożeń występujących w internecie, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich dot. profilaktyki uzależnień. Ponadto przeprowadzone zostały warsztaty dla nauczycieli i pedagogów mające na celu podniesienie umiejętności terapeutycznych w/w osób.
2.2.4 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:	118 700	120 200	95 380,63 79,33%	
a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 75.200 zł, w tym: - opinie biegłego - 18.000 zł, - wywiady środowiskowe - 5.200 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 16.000 zł, - opłata sądowa - 23.000 zł, - szkolenia, delegacje członków MKRPA - 5.500 zł, - zakup ulotek, plakatów i materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień - 2.000 zł, - kampanie społeczne - 5.500 zł.	a) 73 700 18 000 5.200 16.000 23.000 5.500 2.000 4.000	a) 75.200 18.000 5.200 16.000 23.000 5.500 2.000 5.500	a) 51.846,91 10.350 4.800 12.295 14.399,04 3.150,70 1.697,31 5.155,36	a) działalność MKRPA oraz wynagrodzenie dla konsultanta MOPS w tym: - sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra), - sporządzanie wywiadów środowiskowych, - wynagrodzenia członków MKRPA, - obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, - szkolenia członków MKRPA, - zakup materiałów edukacyjnych dla potrzeb MKRPA, - pakiet materiałów edukacyjnych do kampanii "Postaw na rodzinę", nagrody dla uczniów za udział w konkursie, b) wynagrodzenia dla terapeuty-konsultanta ds. uzależnienia od alkoholu. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez pracę konsultanta ds. uzależnień w MOPS. c) dotacja - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie finansowe POiK.
b) pracę konsultanta d/s uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - 15.000 zł.	b) 15.000	b) 15.000	b) 14 946,69	
c) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 30.000 zł.	c) 30 000	c) 30.000	c) 28 587,03	
2.2.5 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów	371.500	371.500	359 008,49 96,64%	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych: Stowarzyszenie „Abstynencja” w Oświęcimiu, Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej - Zasoł w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Oświęcimskie

	publicznych)					Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu, Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu
	Ogółem	1.000.000	1.073.103	1.019.965,10 95,05%		<p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 530.742,58 zł</p> <p>Dotacje na zadania bieżące – 471.995,52 zł</p> <p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł</p> <p>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 16.727 zł</p>

2012 Nr 2

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2013 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2013 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000	1.005.450	1.082.913,17 107,70%	Dochody bieżące
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000	1.005.450	1.082.913,17 107,70%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Razem	1.000.000	1.005.450	1.082.913,17 107,70%	

Dz	Rozdz	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2013 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2013 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.000.000	1.070.659	1.038.058,30 96,96%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	25.000	24.786,18 99,14%	Dotacje na zadania bieżące – 8.092,08 zł Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 16.694,10 zł
		2.1.1 Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez: a) zakup testerów narkotykowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (dotacja) – 8.100 zł, b) realizację warsztatów szkoleniowych dla uczniów, rodziców oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień – 16.900 zł	a) 0 b) 0	a) 8.100 b) 16.900	a) 8.092,08 99,90% b) 16.694,10 98,78%	a) zgodnie z porozumieniem Nr OR-0.031.15.2013 z dnia 05.06.2013 r., dotacja została przeznaczona na zakup testerów narkotykowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – dotacja została rozliczona – sprawozdanie złożono w dniu 18.09.2013 r., b) warsztaty dla uczniów dot. szkodliwości środków odurzających oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące przeciwdziałania narkomanii.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	975.000	1.045.659	1.013.272,12 96,90%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 565.431,59 zł Dotacje na zadania bieżące – 447.233,53 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 607 zł
		2.2.1 Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a) prowadzenie ponadstandardowych grup terapeutycznych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą – 50.630 zł, b) współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) – 29.000 zł	80.000 a) 51.000 b) 29.000	79.630 a) 50.630 b) 29.000	79.630,00 100% a) 50.630,00 100% b) 29.000,00 100%	a) wydatki związane z prowadzeniem ponadstandardowych grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, b) motywowanie do podjęcia leczenia, rozmowy profilaktyczno - terapeutyczne z osobami nietrzeźwymi zatrzymanymi na terenie miasta Oświęcim w Ośrodku Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie.
		2.2.2 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie.	210.300	210.300	202.311,99 96,20%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie.

	zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2. Kwota 210.300 zł zostanie przeznaczona na: a) wynagrodzenia dla 3 osób – 126.784 zł, b) wydatki bieżące – 83.516 zł.	a) 128.287 b) 82.013	a) 126.784 b) 83.516	a) 121.460,63 95,80% b) 80.851,36 96,81%	a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 etatów, b) zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług remontowych, badania okresowe pracowników, usługi wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi telekomunikacyjne, internet, świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenie mienia – odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki.
	2.2.3 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 sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane będzie poprzez: a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 24.680 zł, b) organizacja dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych – 61.000 zł, c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 152.684 zł, poprzez: - prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 29.755 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej – 106.929 zł, - organizację w czasie wakacji zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży przez Oświatę Centrum Kultury – 8.000 zł i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – 8.000 zł, d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki	208.910	268.439	264.313,97 98,46%	a) koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, b) wydatki związane z organizacją 4 półkolonii, c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież: - wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks, - remont sal gimnastycznych w SP-5 – remont parkietu, SP-9 – wymiana parkietu, SP-4 – wymiana drabinek, - w ramach zawartych umów OCK i MBP zorganizowano w czasie wakacji zajęcia dla dzieci i młodzieży m. in. fotograficzne, dziennikarskie, plastyczne, d) zakup materiałów do zajęć z socjoterapii.
	a) 24.680 b) 50.000 c) 104.955 29.755 75.200 0	a) 24.680 b) 61.000 c) 152.684 29.755 106.929 16.000	a) 22.515,80 91,23% b) 59.540,01 97,61% c) 152.234,95 99,71% 29.361,24 106.873,71 16.000,00	a) 22.515,80 91,23% b) 59.540,01 97,61% c) 152.234,95 99,71% 29.361,24 106.873,71 16.000,00	a) koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, b) wydatki związane z organizacją 4 półkolonii, c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież: - wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks, - remont sal gimnastycznych w SP-5 – remont parkietu, SP-9 – wymiana parkietu, SP-4 – wymiana drabinek, - w ramach zawartych umów OCK i MBP zorganizowano w czasie wakacji zajęcia dla dzieci i młodzieży m. in. fotograficzne, dziennikarskie, plastyczne, d) zakup materiałów do zajęć z socjoterapii.

uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców – 30.075 zł.					
2.2.4 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 62.730 zł, w tym: -opinie biegłego – 16.200 zł, -wywiady środowiskowe – 6.030 zł, -wynagrodzenia członków MKRPA – 13.000 zł, -opłata sądowa – 18.000 zł, -szkolenia, delegacje członków MKRPA – 5.500 zł, -zakup faksu, drukarki oraz materiałów niezbędnych do ich eksploatacji dla potrzeb MKRPA – 2.000 zł -zakup materiałów edukacyjnych, w tym prenumerata czasopism specjalistycznych dot. profilaktyki uzależnień i przemocy – 2.000 zł.	82.230	93.730	76.782,63 81,92%	a) 47.262,63 75,34% 9.000,00 3.375,00 12.477,50 17.820,00 5.500 2.000 0 845,76 1.989,32 1.755,05	a) działalność MKRPA, w tym: -sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra), -sporządzanie wywiadów środowiskowych, -wynagrodzenia członków MKRPA, -obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, -szkolenia i delegacje członków MKRPA, -zakup faksu i drukarki dla potrzeb MKRPA, -prenumerata czasopism „Remedium” i „Niebieska Linia,”
b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 28.000 zł, c) szkolenia dla osób zajmujących się przemocą w rodzinie – 3.000 zł.	b) 20.000 c) 3.000	b) 28.000 c) 3.000	b) 28.000,00 100% c) 1.520,00 50,67%	b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wsparcie finansowe POIK, c) szkolenie dla osób zajmujących się przemocą „Praca w grupach roboczych”.	
2.2.5 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).	393.560	393.560	390.233,53 99,15%	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych: Stowarzyszenie „Abstynencja” w Oświęcimiu, Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej - Zasołe w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu, Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Madki Małgorzaty, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu.	
Razem	1.000.000	1.070.659	1.038.058,30 96,96%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 582.125,69 zł Dotacje na zadania bieżące – 455.325,61 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 607 zł	

Załącznik 3

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2014 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2014 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000	1.003.103	1.059.466,96 105,62%	Dochody bieżące
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.000.000	1.003.103	1.059.466,96 105,62%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Razem	1.000.000	1.003.103	1.059.466,96 105,62%	

Dz. Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2014 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2014 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851	Ochrona zdrowia	1.000.000	1.116.349	1.072.059,98 96,03%	
85153	Żwalczenie narkomanii (razem)	25.000	25.000	21.128,22 84,51%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 21.128,22 zł
	2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -prowadzenie działań profilaktycznych (w tym realizacja warsztatów szkoleniowych) skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń spowodowanych używaniem środków odurzających, a także przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS – 19.700 zł, -zakup materiałów informacyjnych – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień – 3.000 zł, -realizacja warsztatów szkoleniowych skierowanych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą mających na celu doskonalenie umiejętności udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej – 2.300 zł.	25.000 12.000 3.000 10.000	25.000 19.700 3.000 2.300	21.128,22 84,51% 16.368,22 83,09% 2.460,00 82% 2.300,00 100%	Środki zostały przeznaczone na realizację: -warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz rady pedagogicznej dot. zagrożeń spowodowanych używaniem środków odurzających, -zakupu materiałów informacyjnych – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień, -warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli mających na celu podniesienie umiejętności radzenia sobie z dyscypliną w klasie.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	975.000	1.091.349	1.050.931,76 96,30%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 596.217,53 zł Dotacje na zadania bieżące – 454.214,23 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł
	2.2.1 Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a)udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu przez podmioty prowadzące działalność leczniczą – 51.035 zł, b)współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu	80.200 a) 51.200 b) 29.000	80.035 a) 51.035 b) 29.000	80.035,00 100% a) 51.035,00 100% b) 29.000,00 100%	a)udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu psychoterapii dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i hazardu oraz współuzależnionych przez Centrum Psychoterapii Sobrietas w Oświęcimiu, b)przyjmowanie osób miasteczowych, zatrzymanych na terenie miasta Oświęcim i przeprowadzanie z nimi po wytrzeźwieniu rozmów profilaktyczno - terapeutycznych o skutkach

	wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) – 29.000 zł.				i następstwach nadużywania alkoholu, a także motywowanie do podjęcia leczenia na terenie miejsca zamieszkania. Na podstawie porozumienia nr OR-o.031.1.2014 z dn. 02.01.2014 r., wykorzystano całość dotacji – 29.000 zł na realizację w/w zadania. Dotację rozliczono.
	2.2.2 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, zamieszkającymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2". Kwota 190.990 zł zostanie przeznaczona na: a) wynagrodzenia – 136.680 zł, b) wydatki bieżące – 54.310 zł.	190.990	190.990	184.562,36 96,63%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie (27 mieszkań chronionych i 34 mieszkańców). a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 etatów, b) zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, usługi wywozu nieczystości i odprowadzanie ścieków, usługi sieci internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia – odpis na ZFSS, badania okresowe pracowników oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
	2.2.3 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 sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane będzie poprzez: a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie – 27.766 zł, b) organizację dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych – 70.000 zł, c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 193.943 zł, poprzez:	217.050	321.276	307.707,14 95,78%	a) koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych, b) wydatki związane z organizacją 4 półkolonii – realizacja w okresie wakacji – SP4, SP11, ZSI, MG4 – zakup materiałów do zajęć, organizacja wycieczek, wyjazd do kina, na basen, wynagrodzenia i pochodne opiekunów, c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, z czego:
		a) 135.348 b) 55.642	a) 136.680 b) 54.310	a) 136.550,63 99,91% b) 48.011,73 88,40%	
		a) 24.663 b) 50.000 c) 106.480	a) 27.766 b) 70.000 c) 193.943	a) 27.321,40 98,40% b) 69.161,85 98,80% c) 183.153,20 94,44%	

<p>-prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 29.480 zł, -poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej – 154.463 zł, -organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – 5.000 zł oraz Oświecimskie Centrum Kultury – 5.000 zł, d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców – 29.567 zł, e) organizację warsztatów, szkoleń dla uczniów, pedagogów, wychowawców dotyczących problematyki uzależnień – 0 zł - (wykreślone).</p>	<p>29.480 77.000</p>	<p>29.480 154.463</p>	<p>27.426,98 145.726,22</p>	<p>-wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks, remont sal gimnastycznych w SP1 (wymiana drabinek, skrzyni, ławek gimnastycznych), SP4 (wymiana piłkochwyty, zakup sprzętu sportowego), SP5 (remont orlika i zakup sprzętu sportowego), MG4 (roboty malarskie sali gimnastycznej i zaplecza), ZS1 (wykonanie nowej nawierzchni posadzki na sali gimnastycznej), -ograniczenia w OCK i MBP w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży, d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia, zakup materiałów i pomocy do zajęć oraz pozostałe wydatki.</p>
<p>2.2.4 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 55.200 zł, w tym: -opinie biegłego – 10.200 zł, -wywiady środowiskowe – 4.500 zł, -wynagrodzenia członków MKRPA – 17.000 zł, -opłata sądowa – 20.000 zł, -szkolenia, delegacje członków MKRPA – 3.500 zł, b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 30.000 zł, c) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze przemocy w rodzinie – 2.000 zł,</p>	<p>93.200</p>	<p>93.600</p>	<p>76.654,12 81,90%</p>	<p>a) działalność MKRPA, w tym: -sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra), -sporządzanie wywiadów środowiskowych, -wynagrodzenia członków MKRPA, -obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, -szkolenia i delegacje członków MKRPA, b) dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową. Zgodnie z umową nr 272.113.2014 z dnia 8 stycznia 2014 r., wykorzystano środki w wysokości 23.241,09 zł, a niewykorzystane środki w kwocie 6.758,91 zł zwrócono w dniu 29.12.2014r., c) szkolenie dla osób zajmujących się przemocą - brak atrakcyjnych ofert,</p>

	d) opracowanie diagnozy społecznych - 0 zł - (wykreślone), d) zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym chorobą alkoholową, korzystającym z pomocy Poradni Odwykowej oraz Oświecenińskiego Centrum Trzeźwości poprzez wykonanie remontu instalacji kominowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 1 - 6.400 zł.	d) 8.000	d) 0	d) 6.400	d) 0,00 0% d) 6.396,00 99,94%	d) wykonanie remontu instalacji kominowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 1.
	2.2.5 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w placówkach wsparcia dziennego, - aktywizacja środowisk lokalnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, - organizację czasu wolnego, wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, pomoc psychospołeczną i prawną. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).	393.560	405.448	401.973,14 99,14%	401.973,14 99,14%	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu, Świątlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty, - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczpospolitej Polskiej - Zasołe w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Oświęcimiu, - Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu, Stowarzyszenie „Abstynencja” w Oświęcimiu.
	Razem	1.000.000	1.116.349	1.072.059,98 96,03%	1.072.059,98 96,03%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 617.345,75 zł Dotacje na zadania bieżące - 454.714,23 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500 zł

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2015 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2015 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2015 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.050.000	1.050.000	1.064.338,22 101,37%	Dochody bieżące
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050.000	1.050.000	1.064.338,22 101,37%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Razem	1.050.000	1.050.000	1.064.338,22 101,37%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2015 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2015 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.050.000	1.152.017	1.107.301,12 96,12 %	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	25.000	17.658,95 70,64 %	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 17.658,95 zł
		2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, - zakup materiałów informacyjnych – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.	25.000	25.000	17.658,95 70,64 %	Warsztaty szkoleniowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat przeciwdziałania zagrożeniom HIV/AIDS, program profilaktyki uzależnień behawioralnych CUDER, szkolenie dla pedagogów na temat zagrożeń spowodowanych używaniem środków odurzających przez uczniów - kwota 16.290 zł. Zakup materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień dla oświeceniowskich szkół - kwota 1.368,95 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	1.025.000	1.127.017	1.089.642,17 96,68 %	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 632.763,02 zł Dotacje na zadania bieżące – 456.379,15 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach "Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020". Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	214.108	214.108	202.797,89 94,72 %	Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie (27 mieszkań chronionych i 34 mieszkańców): -wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 etatów – 156.381,18 zł. -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, odpłatność za gospodarowanie odpadami, zakup wody i odprowadzanie ścieków, usługi sieci internet, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy –

programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów i rodziców – 31.230 zł.	d) 10.000	a) 10.000	94,66 %	prowadzących zajęcia z socjoterapii – 19.828,52 zł oraz zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć – 9.734,02 zł.
d) organizację kampanii społecznych dotyczących m.in. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, nietrzeźwość kierowców itp. – 10.000 zł.	e) 10.000	e) 10.000	d) 10.000,00 100 %	d) organizacja kampanii "Bezpieczne dzieciństwo- wychowanie bez przemocy" – szkolenia oraz materiały edukacyjne, kampania przeciw dopalaczom- warsztaty dla szkół podstawowych..
e) opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych oraz przeprowadzenie badań dotyczących dostępności alkoholu dla nieletnich np. metodą „tajny klient” – 10.000 zł.	f) 4.000	f) 2.540	e) 8.387,50 83,88 %	e) przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Oświęcim, badanie sprzedawców sprzedających alkohol na terenie miasta Oświęcim,
f) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 2.540 zł.	g) 8.000	g) 8.000	f) 2.450,00 96,46 %	f) szkolenia dla osób pracujących z osobami uzależnionymi oraz sprawcami przemocy w rodzinie,
g) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców – 8.000 zł.			g) 8.000,00 100%	g) przeprowadzenie programu z zakresu profilaktyki pn. „Nie zmieniaj swego życia” - koncert dla szkół ponadgimnazjalnych oraz warsztaty dla gimnazjów na temat zagrożeń spowodowanych używaniem dopalaczy, narkotyków i innych środków psychoaktywnych,
2.2.3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 62.660 zł, w tym:	118.200	119.660	104.626,85 87,44 %	a) działalność MKRPA, w tym:
-opinie biegłego – 13.200 zł,	10.200	13.200	a) 49.067,70 78,31 %	-sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra),
-wywiady środowiskowe – 5.000 zł,	5.000	5.000	11.026,00	-sporządzanie wywiadów środowiskowych,
-wynagrodzenia członków MKRPA – 22.500 zł,	22.500	22.500	2.830,00	-wynagrodzenia członków MKRPA,
-opłata sądowa – 20.000 zł,	20.000	20.000	20.645,00	-obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu,
-szkolenia, delegacje członków MKRPA – 1.960 zł,	3.500	1.960	12.778,70	-szkolenia i delegacje członków MKRPA,
b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 25.000 zł.	b) 25.000	b) 25.000	1.768,00	b) dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową.
			b) 23.559,15 94,24 %	Na podstawie umowy nr 272.236.2015 z dnia 25.02.2015 r., przekazano całość dotacji w wysokości 25.000 zł. na realizację w/w zadania. Wykorzystano 23.559,15 zł –

	c)współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) – 32.000 zł.	c)32.000	c)32.000	c)32.000,00 100%	niewykorzystane środki zwrócono na konto UM Oświęcim, c)współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) – 32.000 zł. Wykorzystano całość dotacji.
	2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej – wychowawczych poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego. -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. -wspieranie osób doznających przemocy domowej (dotacja dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych).	400.820	400.820	400.820,00 100 %	Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: -Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu, Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasołe w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu, -Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu,
Razem		1.050.000	1.152.017	1.107.301,12 96,12 %	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 650.421,97 zł Dotacje na zadania bieżące – 456.379,15 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł</i>

Informacja uzupełniająca za 2015 rok

Poprawa funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej:

Remonty:

- SP Nr 1	25 200,00
- SP Nr 4	58 500,00
- MG Nr 3	63 774,43

Zakup sprzętu sportowego

- SP 9	5 000,00
- SP5	4 998,56

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2016 rok

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.050.000	1.050.000	1.078.683,83 102,73%	Dochody bieżące
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050.000	1.050.000	1.078.683,83 102,73%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Razem	1.050.000	1.050.000	1.078.683,83 102,73%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2016 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2016 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.050.000	1.112.151	1.052.014,35 94,59%	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	26.251	25.224,94 96,09%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 25.224,94 zł
		2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.	25.000	26.251	25.224,94 96,09%	- realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, - realizacja warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych pn. „Współczesne zagrożenia związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi” - „Wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych”, - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas VI pn. „Odlot czy upadek – Nie daj się wciągnąć”, - realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego dla rad pedagogicznych - „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”, - zakup laptopa na potrzeby opracowania GPPiRPA.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	1.025.000	1.085.900	1.026.789,41 94,56%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 574.151,43 zł Dotacje na zadania bieżące – 452.137,98 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	224.000	224.000	199.352,84 89%	Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie (3 mieszkania chronione wielopokojowe, w tym 23 pokoje i 32 mieszkańców): -wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 145.836,53 zł (w tym dla 3 etatów w wysokości 110.180,83 zł oraz umowy cywilnoprawne w wysokości 35.655,70 zł), -zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, odpłatność za gospodarowanie odpadami, zakup wody i odprowadzanie ścieków, usługi sieci internet, usługi

					telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników oraz świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 53.516,31 zł.	
	2.2.2 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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez: a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 52.550 zł. b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 225.270 zł poprzez: - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 90.350 zł, - prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 29.439 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 89.481 zł.	278.480	338.880	334.619,65 98,74%		
		a) 50.000	a) 52.550	a) 52.091,00 99,13%	a) koszty związane z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,	
		b) 188.920	b) 225.270	b) 223.035,60 99,01%	b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w tym:	
		70.000	90.350	88.374,47	- wydatki związane z organizacją 4 półkolonii - realizacja w okresie wakacji - SP 11, ZS I MG 2, 4 - zakup materiałów do zajęć, organizacja wycieczek, wyjść do kina, na basen, wynagrodzenia i pochodne opiekunów	
		29.439	29.439	29.230,83	- wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks, zakup pomocy dydaktycznych,	
		89.481	89.481	89.430,30	- remont sal gimnastycznych w SP 11 - remont salki gimnastycznej dla oddziałów 1-3, wymiana płytek PCV na wykładzinę sportową, MG 2 - remont posadzki widowni w sali gimnastycznej, SP 1 - wymiana i cyklinowanie posadzki parkietowej w sali gimnastycznej, malowanie i wymiana krętek wentylacyjnych na sali gimnastycznej, remont pomieszczenia z przeznaczaniem na szatnie dla dzieci przy sali gimnastycznej, remont magazynu na sprzęt sportowy,	
	- organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną - (8.000 zł) oraz Oświecimskie Centrum Kultury - (8.000 zł) - 16.000 zł,	0	16.000	16.000,00	- w ramach zawartych umów OCK i MBP zorganizowano w czasie wakacji zajęcia dla dzieci i młodzieży,	
					c) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli	

<p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów i rodziców – 31.560 zł.</p> <p>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców – 27.000 zł.</p> <p>e) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 2.000 zł.</p> <p>f) szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 500 zł.</p>	<p>c) 31.560</p> <p>d) 8.000</p> <p>e) 0</p> <p>f) 0</p>	<p>c) 31.560</p> <p>d) 27.000</p> <p>e) 2.000</p> <p>f) 500</p>	<p>c) 30.867,03 97,80%</p> <p>d) 26.500,00 98,15%</p> <p>e) 1.626,00 81,30%</p> <p>f) 500,00 100%</p>	<p>g) prowadzących zajęcia z socjoterapii – 21.242,27 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć – 4.875,78 zł oraz zakup usług – 4.749 zł.</p> <p>d) realizacja programu profilaktycznego dla szkół gimnazjalnych pn. „Archipeląg Skarbów”.</p> <p>e) koszty szkolenia związane z podnoszeniem kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy.</p> <p>f) szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych – udział 34 osób z 26 placówek prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.</p>
<p>2.2.3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 58.200,00 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego – 13.200 zł, - wywiady środowiskowe – 5.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA – 22.500 zł, - opłata sądowa – 15.000 zł, <p>- szkolenia członków MKRPA – 2.000 zł, - delegacje członków MKRPA – 500 zł. <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 30.000 zł.</p> </p>	<p>121.700</p> <p>a) 57.700</p> <p>13.200</p> <p>5.000</p> <p>22.500</p> <p>15.000</p> <p>2.000</p> <p>0</p> <p>b) 30.000</p>	<p>122.200</p> <p>a) 58.200</p> <p>13.200</p> <p>5.000</p> <p>22.500</p> <p>15.000</p> <p>2.000</p> <p>500</p> <p>b) 30.000</p>	<p>91.996,92 75,28%</p> <p>a) 40.678,94 69,90%</p> <p>7.748,00</p> <p>3.192,00</p> <p>20.255,00</p> <p>9.483,94</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>b) 17.317,98 57,73%</p>	<p>g) działalność MKRPA, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra), - sporządzanie wywiadów środowiskowych, - wynagrodzenia członków MKRPA, - obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, - nie zrealizowano szkoleń, - nie zrealizowano szkoleń, <p>b) dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej na zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i interwencją kryzysową – Uchwała Nr XVII/332/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2016 r. zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy</p>

	c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) – 34.000 zł.	c) 34.000	c) 34.000	c) 34.000,00 100%	<p>w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.46.2016 z dnia 04.01.2016 r., przekazano całość dotacji w wysokości 30.000 zł na realizację w/w zadania. Wykorzystano 17.317,98 zł. niewykorzystane środki finansowe w wysokości 12.682,02 zł zwrócono do budżetu miasta.</p> <p>c) współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi - przyjmowanie osób nietrzeźwych, zatrzymanych na terenie miasta Oświęcim i przeprowadzanie z nimi po wytrzeźwieniu rozmów profilaktyczno - terapeutycznych o skutkach i następstwach nadużywania alkoholu, a także motywowanie do podjęcia leczenia na terenie miejsca zamieszkania.</p> <p>Na podstawie porozumienia nr OR-0.031.1.2016 z dnia 05.01.2016 r. przekazano całość dotacji 34.000 zł na realizację w/w zadania. Dotację wykorzystano.</p>
	<p>2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej – wychowawczych poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego. -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. -wspieranie osób doświadczających przemocy domowej (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych). 	400.820	400.820	400.820,00 100%	<p>Wsparcie finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu (w tym „Zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej”, „Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej”), Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasołe w Oświęcimiu, Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu, -Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu.
	Razem	1.050.000	1.112.151	1.052.014,35 94,59%	<p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 599.376,37 zł Dotacje na zadania bieżące – 452.137,98 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł</p>

Informacja uzupełniająca za 2016 rok

Poprawa funkcjonowania bazy sportowo- rekreacyjnej - remonty:

- SP 11	9 481,00
- MG 2	19 949,30
- SP 1	60 000,00

Załącznik nr 8

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2017 rok**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.050.000	1.050.000	1.072.189,32 102,11%	Dochody bieżące
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.050.000	1.050.000	1.072.189,32 102,11%	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Razem	1.050.000	1.050.000	1.072.189,32 102,11%	

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2017 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2017 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1.050.000	1.144.386	1.065.504,91 93,11 %	
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25.000	25.000	22.055,05 88,22 %	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 22.055,05 zł
		2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: <ul style="list-style-type: none"> - organizację programów edukacyjno - profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, - zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień. 	25.000	25.000	22.055,05 88,22 %	<ul style="list-style-type: none"> - realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Szkoła dla rodziców i wychowawców” dla pedagogów szkół z terenu miasta Oświęcim - 4.980 zł. - realizacja warsztatów dla uczniów szkół gimnazjalnych pn: „Współczesne zagrożenia związane z narkotykami i innymi środkami psychoaktywnymi” - „Wykorzystanie przestrzeni wirtualnej w zjawiskach narkotykowych” - 5.180 zł. - przeprowadzenie prelekcji pn: „Dzieci w sieci” dla nauczycieli i rodziców dzieci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie miasta Oświęcim - 3.900 zł. - realizacja warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii pn: „Odlot czy upadek - Nie daj się wciągnąć” dla uczniów klas VI szkół podstawowych - 3.500 zł. - zakup materiałów do realizacji w klasach V szkół podstawowych rekomendowanego programu profilaktycznego pn: „Domowi Detektywi” - 4.495,05 zł.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	1.025.000	1.119.386	1.043.449,86 93,22 %	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 603.729,86 zł Dotacje na sadania bieżące – 439.070 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 650 zł
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	224.000	224.000	209.830,62 93,67 %	<p>Wydatki związane z udzielaniem pomocy rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie (3 mieszkania chronione wielopokojowe, w tym 25 pokoje i 32 mieszkań), z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 165.372,37 zł (w tym dla 3 etatów w wysokości 130.374,37 zł oraz umowy cywilnoprawne w wysokości 34.998 zł).

					<p>- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, odpłatność za gospodarowanie odpadami, zakup wody i odprowadzanie ścieków, usługi sieci internet, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników - 43.808,25 zł.</p> <p>- świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 650 zł</p>
	275.480,00	366.866	348.793,60 95,07%		
2.2.2 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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez:					
a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 61.125 zł,	a) 60.480	a) 61.125	a) 56.569,00 92,55%	a) koszty związane z dożywianiem 162 dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,	
b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 243.795 zł poprzez:	b) 178.440 70.000	b) 243.795 109.355	b) 241.306,64 98,98% 108.794,45	b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu w tym:	
-organizację dla dzieci w czasie wakacji pólkolonii - 109.355 zł,				- organizacja w czasie wakacji pólkolonii w SP-3 SP-4, SP-5, SP-9, w tym: zakup materiałów do zajęć, organizacja wycieczek wyjazdowych i na terenie miasta Oświęcim, wyjść do kina, na basen, kregielni, MBP, OCK, KPPSP - 60.770,75 zł, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń opiekunów - 48.023,70 zł. W pólkoloniach udział wzięło łącznie 483 uczniów,	
-prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 29.440 zł,	29.440	29.440	29.041,59	- organizacja zajęć sks dla 696 uczniów, w tym: wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks - 27.079,08 zł, zakup pomocy dydaktycznych - 1.962,51 zł,	
-poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 89.000 zł,	79.000	89.000	87.470,60	- remont sal gimnastycznych - 77.000 zł, z czego: w SP-4 wymiana dwóch okien po 6 kwater na uchylno-rozwierne w sali gimnastycznej - 6.500 zł, w SP-5 malowanie sali gimnastycznej wraz z zapleczem - 27.000 zł, w SP-7 wyeklinowanie parkietu i położenie warstwy lakieru na podłodze w sali gimnastycznej - 16.500 zł, w SP-9 wymiana 2	

					szk. drzwi wejściowych do sali gimnastycznej oraz drzwi do szatni przy sali gimnastycznej – 12.000 zł, w SP-11 wykonanie gładzi, malowanie, położenie marmuru na lampierię ścienną w sali do zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas I-III – 15.000 zł. - zakup sprzętu sportowego – 10.470,60 zł, z czego dla SP-1 – 1.093 zł, dla SP-2 – 1.089,77 zł, dla SP-3 – 1.100 zł, dla SP-4 – 1.699,99 zł, dla SP-5 – 1.100 zł, dla SP-7 – 1.099,25 zł, dla SP-8 – 1.097 zł, dla SP-9 – 1.091,99 zł, dla SP-11 – 1.099,60 zł, - wydatki związane z organizacją w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez MBP – 8.000 zł oraz OCK – 8.000 zł. W zajęciach organizowanych przez MBP udział wzięło 4.724 dzieci i młodzieży, a w OCK 2.557. c) organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla 1.300 uczniów i 197 rodziców, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z socjoterapii – 24.110,71 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć – 1.591,99 zł, zakup usług – 3.415,26 zł. d) realizacja następujących programów: - rekomendowany program profilaktyczny pn: „Przyjaciele Zippiego” dla 18 wychowawców klas I szkół podstawowych – 9.000 zł. - program rekomendowany z zakresu profilaktyki uniwersalnej „DEBATA” dla wszystkich uczniów VI i VII szkół podstawowych z terenu miasta Oświęcim – 12.800 zł. e) nie zrealizowano z uwagi na wysokie koszty otrzymanych ofert.
-organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury – (8.000 zł) – 16.000 zł. c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców – 31.560 zł. d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców – 29.386 zł. e) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 1.000 zł.	0	16.000	c) 31.560 d) 3.000 e) 0,00	c) 29.117,96 92,26% d) 21.800,00 74,18% e) 0,00 0%	16.000,00
2.2.3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 56.700 zł, w tym: - opinie biegłego – 13.200 zł. - wywiady środowiskowe – 5.000 zł.	118.700	119.700	a) 55.700 13.200 5.000	a) 104.005,64 86,89% b) 45.735,64 80,70% 10.560,00 2.924,00	a) działalność MKRPA, w tym: - sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra), - sporządzanie wywiadów środowiskowych.

<p>-wynagrodzenia członków MKRPA – 22.500 zł, -opłata sądowa – 15.000 zł, -szkolenia dla członków MKRPA – 1.000zł.</p>	<p>22.500 15.000 0</p>	<p>22.500 15.000 1.000</p>	<p>20.278,00 11.623,64 370,00</p>	<p>-wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, -obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, - szkolenie członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,</p>
<p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 25.000 zł,</p>	<p>b) 25.000</p>	<p>b) 25.000</p>	<p>b) 20.250,00 81%</p>	<p>b) realizacja uchwały Nr XXIX/558/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2017 r. zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.23.2017 z dnia 2.01.2017 r. przekazano dotację w wysokości 25.000 zł na dofinansowanie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w celu realizacji ww. zadań. Wykorzystano 20.250 zł, niewykorzystane środki finansowe w wysokości 4.750 zł zwrócono do budżetu miasta Oświęcim w dniu 28.12.2017 r.</p>
<p>c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) – 38.000 zł.</p>	<p>c) 38.000</p>	<p>c) 38.000</p>	<p>c) 38.000,00 100%</p>	<p>c) realizacja Uchwały Nr XXIX/559/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie współdziałania Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholizmu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie. Na podstawie porozumienia nr OR-o.031.1.2017 z dnia 26.01.2017 r. przekazano dotację w wysokości 38.000 zł na realizację ww. zadania.</p>
<p>2.2.4 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej – wychowawczych poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.</p>	<p>408.820</p>	<p>408.820</p>	<p>380.820,00 93,15%</p>	<p>Wspieranie finansowe organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: - Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu - 169.000 zł, w tym: „Zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej” - 104.000 zł, „Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej” - 65.000zł, - Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (SS Serafiki) „Świetlica Środowiskowa dla Dzieci im. Matki Małgorzaty” – 50.000 zł.</p>

	(dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				<ul style="list-style-type: none"> - Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej - Zasole w Oświęcimiu - „Prowadzenie zajęć w świetlicy „Akademia Radości” - 40.000 zł. - Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu - 87.820 zł, w tym: „Placówka wsparcia dziennego „U Kolpinga” - 75.000 zł, „Placówka wsparcia dziennego o charakterze pracy podwórkowej „U Kolpinga” - 12.820 zł, - Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu - 34.000 zł.
Razem		1.050.000	1.144.386	1.065.504,91 93,11%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 625.784,91 zł Dotacje na zadania bieżące - 439.070 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 650 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

Dział	Dochody	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
852	Pomoc społeczna	0,00	34 000,00	33 522,33	98,60%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	34 000,00	33 522,33	98,60%	Dotacja celowa na realizację projektu "Dajemy pościec".
	Razem :	0,00	34 000,00	33 522,33	98,60%	

Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2018 r. wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2018 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	% wykonania	Uzasadnienie
852		Pomoc społeczna	0,00	34 000,00	33 522,36	98,60%	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	34 000,00	33 522,36	98,60%	
		w tym:					
		wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	33 522,36	98,60%	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	26 256,00	26 189,54	99,75%	Wydatki bieżące związane z realizacją zadań
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 744,00	7 332,82	94,69%	
		Razem :	0,00	34 000,00	33 522,36	98,60%	

71

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2018 rok

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2018 r. wg uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zm. na dzień 31.12.2018 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r. (w zł) % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.075.000	1.105.000	1.178.428,98 106,65%	Dochody bieżące
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.075.000	1.105.000	1.178.428,98 106,65%	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
		Razem	1.075.000	1.105.000	1.178.428,98 106,65%	

72

Dz. Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	Plan po zm.	Uzasadnienie
		na dzień 31.12.2018 r. w zł	na dzień 31.12.2018 r. w zł % wyk.	na dzień 31.12.2018 r. w zł	
851	Ochrona zdrowia	1.075.000	1.289.745	1.157.679,76	
85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	20.000	20.000	19.572,00	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 19 572 zł
	2.1.1. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno - profilaktycznych, szkoleń, kampanii itp. dotyczących profilaktyki uzależnień skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych; - zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień	20.000	20.000	19 572,00	W 2018 r. przeprowadzono 21 edycji warsztatów profilaktycznych pn. "Pieciak Daniela" dla uczniów wszystkich klas II i III gimnazjalnych z terenu miasta Chwieszcza
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	1.055.000	1.189.745	1.138.107,76	Wydatki bieżące jednostek budżetowych - 674 114,34 zł Dotacje na zadania bieżące - 463 093,42 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900 zł
	2.2.1. Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych obywateli i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrołęce w ramach "Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym zamieszkałymi na terenie miasta Ostrołęki na lata 2015 - 2020". Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące	724 000	724 000	711 553,40	Wydatki związane z udzielaniem pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie, z czego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 287 340,15 zł (w tym dla 3 etatów w wysokości 123 793,74 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkodniku dla osób bezdomnych - 96 427,67 zł oraz wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych w wysokości 37 168,74 zł - dozw. nad zachowaniem przeszkadek budynku socjalnego instruktora); - świadczenia rzeczowe dla pracowników wynagradzanych przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

73

2.2.2. 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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	197 480	344 225	319 514,28	900 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 83 263,25 zł, w tym: - zakup materiałów i wyposażenia - 15 021 zł - zakup artykułów żywnościowych - 913,69 zł - zakup energii - 12 022,44 zł - usługi remontowe - 4 124 zł - badania okresowe pracowników - 100 zł - usługi telekomunikacyjne - 294 zł - usługi różne - 4 972,61 zł - odpisy na ZUS - 3 357 zł - usługi terapeutyczne - 8 400 zł - usługi kateringowe - 3 185 zł - opłaty za gospodarowanie odpadami - 1 606 zł - inne wydatki - 1 069,51 zł
Zadanie realizowane poprzez: a) dożywanie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 20 417 zł; b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 207 084 zł poprzez organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 134 349 zł; c) prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych SKS - 30 665 zł	a) 78 815 b) 85 665 c) 30 665	a) 79 417 b) 207 084 c) 30 665	a) 64 761,80 b) 204 116,19 c) 29 044,79	a) koszty związane z dożywianiem 201 dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych, w tym: - organizację w czasie wakacji 4 półkolonii dla 492 dzieci w SP 2, SP 7, SP 8, SP 11 - organizację zajęć SKS dla 767 uczniów w tym wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia SKS - 27 844,79 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych - 1 200 zł - remont łazienki przy sali gimnastycznej oraz z wymianą drzwi w SP 4 - 9 500 zł, malowanie sali gimnastycznej w SP 4 - wyłożenie ściąg wykładziną do wysokości 2,2m - 16 069,67 zł - organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce - 8 000 zł
-poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont sali gimnastycznej i zakup sprzętu sportowego) - 26 670 zł; -organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce	0 0	26 670 26 000	25 862,67 16 000,00	

74

(8 000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury – (8 000 zł) – 16 000 zł.			
c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców – 32 000 zł.	c) 32 000	c) 32 000	c) 29 529,03 92,28%
d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko pojętym uzależnieniom przemocy, agresji, a także rozwiązań umiejętności wychowawczych rodziców – 24 724 zł.	d) 0	d) 24 724	d) 20 317,26 82,18%
e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 1 000 zł	e) 1 000	e) 1 000	e) 790,00 79%
2.2.3. Odpalenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:	75 700	75 700	61 220,08 80,87%
a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 55 700 zł, w tym:	a) 55 700	a) 55 700	a) 43 944,66 78,80%
-opinie biegłego – 13 200 zł.	13 200	13 200	9 279,00 70,30%
-wywiady środowiskowe – 5 000 zł.	5 000	5 000	3 439,00 68,97%
-wynagrodzenia członków MKRPA – 22 500 zł.	22 500	22 500	18 837 83,70%
-opłata sądowa – 15 000 zł.	15 000	15 000	11 703,66 77,99%
b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) – 20 000 zł.	b) 20 000	b) 20 000	b) 17 275,42 86,38%

45

2.2.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:	445 820	445 820	445 820,00 100%
-wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej – wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego.			
-wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.			
(dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).			
Razem	1 075 000	1 209 745	1 157 679,76 98,70%

Dotyczy:		Plan 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
Wynagrodzenia i świadczenia dla radnych		5 920,00	11 592,00	104 392,28	100,00%
80104	Przewodniczący	8 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
W tym:		8 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
dotacje na zakup usług		8 700,00	9 700,00	9 700,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	0,00	1 932,56	1 904,00	98,52%
85203	Dotacje na wypłaty	0,00	1 932,56	1 904,00	98,52%
W tym:		0,00	1 932,56	1 904,00	98,52%
dotacje na wypłaty		0,00	1 932,56	1 904,00	98,52%
900	Współpraca kulturalna i ochrona środowiska	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
90005	Dotacje na wydatki związane z ochroną środowiska	0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
W tym:		0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
dotacje na wydatki związane z ochroną środowiska		0,00	15 600,00	15 600,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
92110	Biblioteka	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
W tym:		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
dotacje na zakup usług		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
Razem:		5 920 000,00	6 348 888,00	6 347 266,61	100,00%

31

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkotonom na terenie Miasta Cieszyńskiego za 2019 rok.

Dotyczy:		Plan 2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2019 r.
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1 105 000	1 105 000	1 281 947,58	116,01%
W tym:		1 105 000	1 105 000	1 281 947,58	116,01%
dotacje na wydatki związane z ochroną środowiska		1 105 000	1 105 000	1 281 947,58	116,01%
Razem:		1 105 000	1 105 000	1 281 947,58	116,01%

Doświadczenia z polityki regionalnej i lokalnej, z wyjątkiem sytuacji, w których nie ma możliwości wyrażenia opinii, są przedstawiane w formie ogólnych wniosków i zaleceń, które nie są wiążące dla władz samorządowych.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim za 2020 roku**

Dz.	Rozdz.	DOCHODY - wyszczególnienie	Plan 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
756	75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 300 000	1 269 381,42	1 314 974,79, 103,59 %	Dochody bieżące
		Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000	1 269 381,42	1 314 974,79, 103,59 %	Wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
		Razem	1 300 000	1 269 381,42	1 314 974,79, 103,59 %	

Na podstawie uchwały Nr XXV/387/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmniejszono dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 30 618,58 zł. z przeznaczeniem dla przedsiębiorców na zwrot części opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Dz.	Rozdz.	WYDATKI - wyszczególnienie	Plan 2020 r. wg uchwały budżetowej /w zł/	Plan po zm. na dzień 31.12.2020 r. /w zł/	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r. /w zł/ % wyk.	Uzasadnienie
851		Ochrona zdrowia	1 300 000	1 403 352,54		
	85153	Zwalczanie narkomanii (razem)	25 000	0,00	0,00 0,00%	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 0 zł
		2.1.1 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno - profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 0,00 zł., - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień – 0,00 zł.	25 000	0,00	0,00	25 000,00 przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	1 275 000	1 403 352,54	1 069 921,94 76,24 %	Wydatki bieżące jednostek budżetowych – 654 021,94 zł Dotacje na zadania bieżące – 415 000 zł Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 900 zł
		2.2.1 Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020". Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.	333 730	333 730	302 347,69 96,60 % 302 347,69 264 720,87	Wydatki związane z udzielaniem pomocy dla osób i rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie 1. Wydatki bieżące – wyk. 302 347,69, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych – wyk. 301 447,69 z czego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – wyk. 264 720,87 z czego: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 etatów – 135 863,89 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SCH – 96 611,32 - wynagrodzenia umowy cywilnoprawne – 32 245,66 (dozór nad zachowaniem mieszkańców budynku socjalnego – 21 760,00, konsultacje dla rodzin z problemami alkoholowymi – 1 485,66, instruktaz zawodowy 9 000,00)

	53 742	53 742	36 726,82	<p>- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – wyk. 36 726,82 z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów i wyposażenia - 6 288,91 - zakup energii - 7 141,83 - badania okresowe pracowników 80,00 - usługi telekomunikacyjne - 300,00 - usługi różne - 2 232,50, - usługi pocztowe - 663,89 - monitoring budynku - 477,75 - dokumentacja projektowa i techniczna budynku – 6 250,00 - konsultacje dla rodzin z problemami alkoholowymi – 2 750,00 - usługi kanalizacji – 3 907,16 - odpisy na ZPSS – 4 650,78 - upłaty za gospodarowanie odpadami - 1 984,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wyk. 900,00: <p>świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</p>
	900,00	900,00	900,00	
	437 270	470 017	291 768,25 62,08%	
2.2.2. 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, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane poprzez:	a) 76 230	a) 76 230	a) 38 552,00 50,57 %	a) koszty związane z dożywianiem 162 uczniów uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych w szkołach podstawowych,
	b) 303 603	b) 359 783	b) 236 385,30 65,76%	b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 359 783 zł. poprzez:
- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 151 035 zł,	151 035	151 035	87 806,22	- organizacja w czasie wakacji 4 półkolonii dla dzieci i młodzieży w SP 3, SP 7, SP 8, SP 11. W półkoloniach wzięło udział 97 uczniów.
- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS – 60 748 zł,	34 568	60 748	23 154,69	- organizacja zajęć SKS dla 418 uczniów w tym: wynagrodzenia i pochodne dla prowadzących zajęcia sks (18 212,65), zakup pomocy dydaktycznych – (4 942,04.)
- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej – (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) - 124 000 zł,	94 000	124 000	102 000,00	- remontu bieżni i skoczni do skoku w dal w SP 1 (67 000,00) oraz remontu sali gimnastycznej w SP 5 (35 000,00)

- organizacja w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu - (9 000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury - (15 000 zł) - 24 000 zł.	24 000	24 000	23 624,39 zł	- organizacja w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną (8 624,39) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu 15 000,00). W zajęciach wzięło udział w MBP 1124 dzieci i młodzieży, w OCK 1142 dzieci i młodzieży. c) - organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla 229 uczniów 27 rodziców, z czego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z socjoterapii (8 939,85 zł.), na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1 511,10, warsztaty profilaktyczne dla uczniów 680,00 zł. d) realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbow” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. W programie udział wzięło 185 uczniów i 72 nauczycieli.
c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze - 26 504 zł. d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 5 500 zł. e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy f) zakup opaków odbłaskowych i jednorazowych alkomatów dla Komendy powiatowej Policji w Oświęcimiu - 2 000 zł.	c) 26 504 d) 28 933 e) 2 000 f) 0,00	c) 26 504 d) 5 500 e) 0,00 f) 2 000	c) 11 130,95 1,43% d) 5 500 100 % e) 0,00 f) 0,00	c) - organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla 229 uczniów 27 rodziców, z czego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia z socjoterapii (8 939,85 zł.), na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych 1 511,10, warsztaty profilaktyczne dla uczniów 680,00 zł. d) realizacja rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag Skarbow” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych. W programie udział wzięło 185 uczniów i 72 nauczycieli.
2.2.3 Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 164 605,54 w tym: -opinie biegłego - 15 000 zł, -wywiady środowiskowe -wynagrodzenia członków MKRPA - 25 000 zł, -opłata sądowa - 19 000 zł, -szkolenie członków MKRPA -dostosowanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych do obsługi administracyjno-kancelaryjnej oraz pracy członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tj. remont pomieszczeń, zakup mebli, sprzętu i wyposażenia - 105 605,54 zł. b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) - 20 000 zł.	84 000 a) 64 000 15 000 3 000 25 000 19 000 2 000 0,00	184 605,54 a) 164 605,54 15 000 0,00 25 000 19 000 0,00 105 605,54	60 806,00 32,94 % a) 60 806,00 36,94 % 9 860,00 0,00 16 922,50 9 220,00 0,00 24 803,50	a) działalność MKRPA, w tym: - sporządzanie opinii biegłych dot. uzależnienia od alkoholu (psycholog, psychiatra). - wynagrodzenia członków MKRPA w Oświęcimiu. - obciążenia z tytułu opłat sądowych do spraw kierowanych przez MKRPA do sądu, - wyremontowano i wyposażono w meble pomieszczenie do pracy MKRPA (remont - 14 041,00, zakup mebli - 10 762,50) b) realizacja uchwały nr XVI/270/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie współdziałania Miasta

						<p>Oświecim z Powiatem Oświęcimskim w zakresie realizacji w 2020 roku zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na podstawie umowy nr 272.321.2020 z dnia 9.03.2020 r. przekazano dotację w wysokości 20.000 zł.</p> <p>Całość dotacji została zwrócona na konto Urzędu Miasta w dniu 28.12.2020 r. Z informacji z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wynika, że dotacja została zwrócona z uwagi na fakt, że zadanie nie zostało zrealizowane przez pandemię COVID-19.</p>
						<p>1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego:</p> <ul style="list-style-type: none">- Stowarzyszenie „Szansa” w Oświęcimiu – „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” - 250 000,00,- Zgrupowanie Córki Matki Bożej Bolesnej (SS Serafików) – „Zajęcia w Świetlicy Środowiskowej” – 60 000,00,- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej – Zasołe w Oświęcimiu – Prowadzenie Salezjańskiej Świetlicy „Akademia Radości” - 65 000,00. <p>2. Wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.</p> <ul style="list-style-type: none">- Stowarzyszenie Oświęcimskie Centrum Trzeźwości w Oświęcimiu – „Alkohol twój wróg” - 40 000,00, <p>5 000,00 - środki nierozdysponowane w ramach otwartego konkursu ofert na 2020 rok przeznaczone na przeciwdziałanie COVID – 19.</p>

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.) środki w wysokości 158.648,00 przeznaczone na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, z czego:

1) 10 000,00 zł. - środki przeznaczone na zakup maseczek i przyłbic w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników oświęcimskich szkół i przedszkoli w czasie pandemii COVID-19 (kwota pozyskana poprzez zmniejszenie środków finansowych na realizację zadania 2.2.1. - zmiana

wprowadzona Zarządzeniem Nr 0050.113.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2020 r.)

- 2) 50 433,00 zł. środki na remont i wyposażenie pomieszczeń, w celu stworzenia odpowiednich i bezpiecznych warunków pracy pracowników w dobie pandemii COVID-19 (kwota pozyskana poprzez zmniejszenie środków finansowych na realizację zadań: 2.2.1. o 15 000,00 zł.; 2.2.2. d) o kwotę 23 433,00, 2.2.2. e) o kwotę 2 000,00; 2.2.3.a) o kwotę 5 000,00; 2.2.4. o kwotę 5 000,00 - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 0050.123.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 18.09.2020 r.)
- 3) 30 000,00 zł. - odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją w związku z pandemią Covid-19 (kwota pozyskana poprzez wprowadzenie do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2020” środków z 2019 r. - zmiana wprowadzona Zarządzeniem nr 0050.124.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30.09.2020 r.)
- 4) 7 000,00 zł. - środki na zakup urządzenia do ozonowania pomieszczeń, z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (kwota pozyskana poprzez zmniejszenie środków finansowych na realizację zadania 2.2.2.3 a) tiret 6) - zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 0050.129.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6.10.2020 r.)
- 5) 61 215,00 zł. - środki przeznaczone na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z wnioskami miejskich jednostek organizacyjnych (kwota pozyskana poprzez zmniejszenie środków na realizację zadania 2.2.3. a) - zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 0050.154.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27.11.2020 r.)

Na podstawie uchwały Nr XXV/387/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmniejszono wydatki na realizację Programu o kwotę 30 618,58 zł. z przeznaczeniem dla przedsiębiorców na zwrot części opłaty za korzystanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.