

## Załącznik Nr 7

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2011 ROK**

| Lp. | Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                           | Plan                | Wykonanie           | % Wykonania    |
|-----|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |
|     | <b>756</b>     |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                               | <b>2 500 000,00</b> | <b>2 601 219,73</b> | <b>104,05%</b> |
|     |                | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                | 2 500 000,00        | 2 601 219,73        | 104,05%        |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                |
|     | <b>851</b>     |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>2 483 748,03</b> | <b>1 799 119,31</b> | <b>72,44%</b>  |
|     |                | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                  | 2 483 748,03        | 1 799 119,31        | 72,44%         |
|     |                |          | <b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>                                                                                                                      | <b>97 000,00</b>    | <b>77 901,92</b>    | <b>80,31%</b>  |
|     |                |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                      | <i>88 000,00</i>    | <i>68 901,92</i>    | <i>78,30%</i>  |
|     |                |          | <i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego - realizacja programu terapeutyczno - edukacyjnego przez Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. w Płocku dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin</i>                           | <i>9 000,00</i>     | <i>9 000,00</i>     | <i>100,00%</i> |
|     |                |          | <b>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b> | <b>1 078 748,03</b> | <b>1 059 150,25</b> | <b>98,18%</b>  |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wykonanie    | % Wykonania |
|-----|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
|     |       |          | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 052 448,03 | 1 047 947,75 | 99,57%      |
|     |       |          | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b> - pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Pokoju Przyjaznych Przesłuchań, realizacja programu edukacyjno - korekcyjnego oraz projektów z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 300,00    | 11 202,50    | 42,60%      |
|     |       |          | <b>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych. Udział w ogólnopolskich kampaniach i organizacja inicjatyw lokalnych dotyczących profilaktyki uzależnień i rozwiązywania problemów alkoholowych, diagnoza lokalnych problemów alkoholowych oraz ewaluacja działań profilaktycznych</b> | 1 150 000,00 | 505 238,53   | 43,93%      |
|     |       |          | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42 900,00    | 42 643,92    | 99,40%      |
|     |       |          | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b> - Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" przy Zespole Szkół Nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00   | 0,00         | 0,00%       |
|     |       |          | <b>Wydział Inwestycji i Remontów</b> - Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko ORLIK - 2012" wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 450 000,00   | 19 027,45    | 4,23%       |
|     |       |          | <b>Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym</b> - Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200 000,00   | 200 000,00   | 100,00%     |
|     |       |          | <b>Zarząd Jednostek Oświatowych</b> - przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo - wychowawczym z terenu miasta Płocka na realizację działań: programy profilaktyczne, profilaktyczno - interwencyjne, opiekuńczo - wychowawcze, socjoterapeutyczne, imprezy profilaktyczne, działania edukacyjne skierowane do rodziców, szkolenia nauczycieli itp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250 000,00   | 236 694,36   | 94,68%      |
|     |       |          | <b>Zespół Szkół Technicznych</b> - prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, organizacja programów profilaktycznych oraz interwencyjnych dla młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 600,00     | 5 600,00     | 100,00%     |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie         | % Wykonania   |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       |          | <i>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja programu profilaktycznego</i>                                                                                                               | 1 500,00          | 1 272,80          | 84,85%        |
|     |       |          | <b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</b> | <b>158 000,00</b> | <b>156 828,61</b> | <b>99,26%</b> |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                   | 155 000,00        | 153 828,61        | 99,24%        |
|     |       |          | <i>Książnica Płocka - realizacja projektów z zakresu profilaktyki uzależnień</i>                                                                                                             | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%       |