

**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 I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

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>2 600 000,00</b>	<b>2 019 260,48</b>	<b>77,66%</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 600 000,00	2 019 260,48	77,66%
II.	<b>WYDATKI</b>					
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 193 000,00</b>	<b>995 350,27</b>	<b>45,39%</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 193 000,00	995 350,27	45,39%
			<b>Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</b>	<b>81 600,00</b>	<b>26 890,00</b>	<b>32,95%</b>
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>73 965,00</i>	<i>26 890,00</i>	<b>36,36%</b>
			<i>Biuro Nadzoru Właścicielskiego - dopłata do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. na realizację programu terapeutyczno - psychoedukacyjnego dla dorosłych dzieci alkoholików (DDA) pn. "Wolni od"</i>	<i>7 635,00</i>	<i>0,00</i>	<b>0,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<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>1 357 000,00</b>	<b>534 178,71</b>	<b>39,36%</b>
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	1 305 610,00	529 792,87	<b>40,58%</b>
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: "Bądź dobrym Mikołajem"; VII Spartakiada pod hasłem "Raz wesoło, raz sportowo, ale zawsze zdrowo!"; warsztaty prac ręcznych jako metody profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży pn. "Wyczaruj razem z nami - każdy to potrafi część II", organizacja szkolenia pn. "Podstawy pracy metodą streetworkingu"</i>	6 140,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy</b> - realizacja programu pn. "Profilaktyka uzależnień"	5 000,00	4 385,84	<b>87,72%</b>
			<b>Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</b> - organizacja wycieczki letniego dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym	40 250,00	0,00	<b>0,00%</b>
			<b>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.</b>	<b>430 000,00</b>	<b>224 560,17</b>	<b>52,22%</b>
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	93 650,00	24 103,20	<b>25,74%</b>
			<b>Zarząd Jednostek Oświatowych</b> - realizacja działań z zakresu profilaktyki uzależnień realizowanych przez placówki oświatowo - wychowawcze zgodnie z decyzją Zespołu Opiniującego wydatki Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii	305 000,00	174 706,97	<b>57,28%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<b>Zespół Szkół Technicznych</b> - realizacja programów profilaktycznych oraz interwencyjnych dla młodzieży	7 350,00	1 750,00	<b>23,81%</b>
			<b>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</b> - realizacja następujących działań: organizacja spektaklu profilaktycznego dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi; organizacja projektu pn. "Hip hop na podwórkach"; organizacja warsztatów artystycznych pn. "Wybieram sztukę" część II	24 000,00	24 000,00	<b>100,00%</b>
			<b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>324 400,00</b>	<b>209 721,39</b>	<b>64,65%</b>
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	300 640,00	190 201,70	<b>63,27%</b>
			<b>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</b> - realizacja projektu pn. "Żyję zdrowo i bezpiecznie"	6 500,00	3 840,00	<b>59,08%</b>
			<b>Straż Miejska</b> - realizacja następujących działań: "II Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem"; konferencja pn. "Bezpieczne dziecko" część II "Chrońmy dzieci przed przemocą"; projekt pn. cykl audycji dla przedszkolaków pn. "Akademia Lwa Honorka"	17 260,00	15 679,69	<b>90,84%</b>

#### Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2013 roku

W I półroczu 2013 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 2.019.260,48 zł., co stanowiło 77,66% planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 995.350,27 zł., co stanowiło 45,39 % planu.

Wysokie wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych związane jest z faktem, iż niejednokrotnie osoby zobowiązane dokonują jednorazowych wpłat za cały rok budżetowy oraz wynika ze zwiększonej liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Wykonanie ogółu wydatków związanych z profilaktyką uzależnień jest proporcjonalne do upływu czasu, choć realizacja poszczególnych działań nie jest równomiernie rozłożona w czasie. Wysokie wykonanie wydatków dotyczy zadań zrealizowanych w całości w pierwszej połowie roku przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy oraz Straż Miejską.

W drugiej połowie roku planowane jest przeprowadzenie programu terapeutycznego przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci przez Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych oraz realizacja projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto zakończone zostaną działania podejmowane przez Zespół Szkół Technicznych oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych rozpoczęte w pierwszej połowie roku.