

**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 2015 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|-----|----------------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| I. | DOCHODY | | | | | |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 600 000,00 | 2 065 094,18 | 79,43% |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 600 000,00 | 2 065 094,18 | 79,43% |
| II. | WYDATKI | | | | | |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 2 232 290,66 | 1 079 709,40 | 48,37% |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 232 290,66 | 1 079 709,40 | 48,37% |
| | | | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu | 157 600,00 | 56 930,00 | 36,12% |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | <i>157 600,00</i> | <i>56 930,00</i> | <i>36,12%</i> |
| | | | 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 | 1 328 593,00 | 551 933,77 | 41,54% |
| | | | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i> | <i>1 218 317,00</i> | <i>534 698,02</i> | <i>43,89%</i> |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|-----|-------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - realizacja projektów: „Droga do domu”, „Miejskie igrzyska profilaktyczne”, „Program edukacyjno – korekcyjny dla sprawców przemocy i osób nie radzących sobie ze złością i agresją”; szkolenie pn. „Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach - kurs I stopnia TSR”, szkolenie dla pracowników pracujących z rodzinami i osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków pn. „Dialog motywujący w terapii uzależnienia i współuzależnienia”, IX Spartakiada pod hasłem „Kto o siebie dba, ten zdrowie zawsze ma!”, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem przemocy w rodzinie oraz uzależnień, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują problemy związane z nadużywaniem alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie | 110 276,00 | 17 235,75 | 15,63% |
| | | | 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 | 376 882,66 | 197 580,25 | 52,42% |
| | | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 47 432,66 | 22 717,31 | 47,89% |
| | | | Realizacja programów profilaktycznych, profilaktyczno – interwencyjnych, opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz innych projektów profilaktycznych, a także działań edukacyjnych skierowanych do rodziców i szkoleń nauczycieli przez placówki oświatowo - wychowawcze oraz realizacja przez Zarząd Jednostek Oświatowych zadania „Przekazywanie środków finansowych placówkom oświatowo – wychowawczym z terenu miasta Płocka, którym zostało przyznane dofinansowanie z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” | 310 000,00 | 159 912,94 | 51,58% |
| | | | Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy - realizacja projektu profilaktycznego pn. „Jestem sobą” oraz zajęć uzupełniających pn. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z problemem alkoholowym” | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,67% |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % Wykonania |
|-----|-------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | Zespół Szkół Technicznych - realizacja programów profilaktycznych oraz profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży | 6 450,00 | 2 450,00 | 37,98% |
| | | | Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki - realizacja następujących projektów: „Warsztaty teatralne”, „II Edycja Festiwalu Teatrów Profilaktycznych TEATRAKcje”, „Warsztaty artystyczno - profilaktyczne "Wybieram sztukę część IV" | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,00% |
| | | | Płocka Galeria Sztuki - realizacja projektu pn. „Inspirowanie wyobraźni" | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 369 215,00 | 273 265,38 | 74,01% |
| | | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 352 115,00 | 260 754,45 | 74,05% |
| | | | Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego - realizacja projektu pn. „Żyj zdrowo i bezpiecznie" w części dotyczącej profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 500,00 | 3 040,00 | 40,53% |
| | | | Straż Miejska - realizacja następujących projektów: „PUFIP - Przegląd Uczniowskich Filmów Profilaktycznych", „IV Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem", „Akademia Lwa Honoraka ", „Feriowisko 2015" | 9 600,00 | 9 470,93 | 98,66% |

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za I półrocze 2015 roku

W I półroczu 2015 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 2.065.094,18 zł., co stanowiło 79,43% planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 1.079.709,40 zł., co stanowiło 48,37 % 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 w stosunku do planowanej 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 lub w większej części w pierwszej połowie roku przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki, Płocką Galerię Sztuki oraz Straż Miejską.

Ponadto wysokie wykonanie wydatków realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych dotyczy dotacji dla organizacji pozarządowych, które w większości zostały przekazane w I półroczu 2015 roku. Wysokie wykonanie planu wydatków przez Ośrodek Opiekuńczo - Wychowawczy dotyczyło przeprowadzenia zajęć profilaktyczno - terapeutycznych dla wychowanków.

W drugiej połowie roku planowana jest realizacja projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakończone zostaną działania podejmowane przez Zespół Szkół Technicznych oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych rozpoczęte w pierwszej połowie roku.