

**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 W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

| Lp. | Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                    | Plan         | Wykonanie    | % Wykonania |
|-----|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |                                                                                                                                                                                                                          |              |              |             |
|     | 756            |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                               | 2 530 000,00 | 2 560 706,62 | 101,21%     |
|     |                | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                         | 2 530 000,00 | 2 560 706,62 | 101,21%     |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |                                                                                                                                                                                                                          |              |              |             |
|     | 851            |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                          | 2 288 285,00 | 1 154 643,30 | 50,46%      |
|     |                | 85154    | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                           | 2 288 285,00 | 1 154 643,30 | 50,46%      |
|     |                |          | Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu                                                                                                                      | 53 640,00    | 25 043,40    | 46,69%      |
|     |                |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                               | 53 640,00    | 25 043,40    | 46,69%      |
|     |                |          | 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 | 1 638 695,00 | 951 370,31   | 58,06%      |
|     |                |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                               | 1 531 235,00 | 932 954,81   | 60,93%      |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie         | % Wykonania   |
|-----|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|     |       |          | <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81 060,00         | 18 415,50         | 22,72%        |
|     |       |          | <i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 400,00          | 0,00              | -             |
|     |       |          | <i>Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00         | 0,00              | -             |
|     |       |          | <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>525 950,00</b> | <b>153 046,84</b> | <b>29,10%</b> |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 72 000,00         | 25 800,00         | 35,83%        |
|     |       |          | <i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 430 000,00        | 104 546,84        | 24,31%        |
|     |       |          | <i>Płocka Galeria Sztuki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 500,00          | 1 250,00          | 50,00%        |
|     |       |          | <i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 450,00         | 21 450,00         | 100,00%       |
|     |       |          | <b>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>70 000,00</b>  | <b>25 182,75</b>  | <b>35,98%</b> |
|     |       |          | <i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53 500,00         | 16 180,00         | 30,24%        |
|     |       |          | <i>Straż Miejska</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 500,00          | 6 002,75          | 70,62%        |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa                                         | Plan     | Wykonanie | % Wykonania |
|-----|-------|----------|-----------------------------------------------|----------|-----------|-------------|
|     |       |          | <i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i> | 8 000,00 | 3 000,00  | 37,50%      |

#### **Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I półroczu 2021 roku**

W I półroczu 2021 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 2.560.706,62 zł., co stanowiło 101,21 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wyniosły 1.154.643,30 zł., co stanowiło 50,46 % planu.

Wykonanie ogółu wydatków związanych z profilaktyką uzależnień jest proporcjonalne do upływu czasu, choć realizacja poszczególnych działań nie jest równomiernie rozłożona w czasie.

W I połowie roku zgodnie z zawartą umową przekazano dotację dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki na organizację prowadzonych w czasie wakacji warsztatów profilaktycznych „Wybieram sztukę”. Podobnie Straż Miejska, która realizuje większość działań profilaktycznych podczas ferii zimowych i wakacji, w I połowie roku dokonała zakupów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Z uwagi na ograniczenia związane z trwającym stanem epidemii, na II połowę roku przesunięto realizację działań profilaktycznych realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, prowadzonych we współpracy z innymi instytucjami, m.in. z Komendą Miejską Policji. Niskie wykonanie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej związane jest z planowaną w II połowie roku organizacją szkoleń dla pracowników udzielających wsparcia osobom uzależnionym oraz z rozliczeniem w kolejnych miesiącach części płatności za działania zrealizowane w I połowie roku. Ponadto na II połowę roku zaplanowano przeprowadzenie letnich warsztatów dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki pn. „Wakacyjna przygoda”. Podobnie na II połowę roku zaplanowano przeprowadzenie szkoleń organizowanych przez Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej, dotyczących przemocy wobec dzieci i metod pracy z dziećmi z rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu. W wakacje zostaną poniesione także koszty organizacji przez Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych z rodzin, gdzie występuje problem alkoholowy lub zagrożenie problemem alkoholowym.

Niskie wykonanie wydatków w zakresie działań profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe związane jest z ogłoszonym stanem epidemicznym, który narzucił na placówki działanie w trybie zdalnym, w związku z czym nie było możliwości realizacji w szkołach większości zaplanowanych programów. W II połowie roku oczekiwane jest wykonanie programów zaległych, a ponadto przeprowadzenie „Programu Domowych Detektywów Jaś i Małgosia na tropie” oraz projektu „Fantastyczne możliwości”.