

**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 2021 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	2 530 000,00	3 311 693,60	130,90%
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 530 000,00	2 945 680,98	116,43%
		75619	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	366 012,62	-
II.	WYDATKI					
	851		Ochrona zdrowia	2 288 285,00	2 136 014,74	93,35%
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 288 285,00	2 136 014,74	93,35%
			Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	72 840,00	43 725,51	60,03%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	<i>72 840,00</i>	<i>43 725,51</i>	<i>60,03%</i>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			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	1 619 495,00	1 590 449,07	98,21%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	1 512 035,00	1 483 077,93	98,08%
			<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	81 060,00	80 974,27	99,89%
			<i>Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej</i>	6 400,00	6 400,00	100,00%
			<i>Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych</i>	20 000,00	19 996,87	99,98%
			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	525 950,00	454 153,98	86,35%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	72 000,00	59 643,74	82,84%
			<i>Zarząd Jednostek Oświatowych</i>	430 000,00	371 208,00	86,33%
			<i>Płocka Galeria Sztuki</i>	2 500,00	2 500,00	100,00%
			<i>Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki</i>	21 450,00	20 802,24	96,98%
			Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	70 000,00	47 686,18	68,12%
			<i>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</i>	53 500,00	31 187,96	58,30%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania
			<i>Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego</i>	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<i>Straż Miejska</i>	8 500,00	8 498,22	99,98%

Stopień realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku

W 2021 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 2.945.680,98 zł., co stanowiło 116,43 % planu, natomiast wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały poniesione w wysokości 2.136.014,74 zł., co stanowiło 93,35 % planu.

Wysokość wykonania dochodów wynika z faktu, iż w planie dochodów nie zostały ujęte dochody zrealizowane w rozdziale 75619, dotyczące wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Większość zaplanowanych na 2021 rok zadań została zrealizowana. Jedynie część zadań realizowanych przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych nie została zrealizowana z uwagi na ograniczenia jakie zaistniały ze względu na ogłoszony stan epidemiczny i panujące obostrzenia tym spowodowane. Ponadto niepełne wykonanie wydatków dotyczących kierowania osób na badania w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, wynika z faktu, iż Sąd Rejonowy w Płocku zwrócił miastu niewykorzystane zaliczki wpłacone na przeprowadzenie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób zgłoszonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.