Załącznik nr 10 do projektu Uchwały budżetowej Nr........ Rady Miasta Mława z dnia ...................

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki**

**I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 rok**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KLASYFIKACJA** **BUDŻETOWA** | **TREŚĆ** | **KWOTA** |
| **Dział** | **Rozdz.** | **§** |
| **I** | **DOCHODY** |  |  |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **950 000,00** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatawie ustaw** | **950 000,00** |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 950 000,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **950 000,00** |
| **II** | **WYDATKI** |  |  |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **906 500,00** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **906 500,00** |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00 |
| 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 192,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 376,00 |

1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 568,02 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 2 924,22 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 411 977,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 900,00 |
| 4220 | Zakup żywności | 2 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 348,42 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie | 10 000,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000,00 |
| 4440 | Odpis na zakłądowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,34 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 100,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **906 500,00** |

2