Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 177 Burmistrza Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 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** | **969 210,01** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie**  **ustaw** | **969 210,01** |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 119 210,01 |
| 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 850 000,00 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **157,87** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **157,87** |
|  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 157,87 |
|  |  |  | **RAZEM** | **969 367,88** |
| **II** | **WYDATKI** | | | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 514 393,41** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 514 393,41** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych na dofinansowanie zadań  zleconych | 12 000,00 |
| 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 | 240 000,00 |
| 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 110 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 11 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 174,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 843,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 564,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 905,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 299 262,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 835,54 |
| 4220 | Zakup żywności | 11 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 554 289,00 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy  i opinie | 8 157,87 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 400,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot  zatrudniający | 100,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 514 393,41** |