Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 237 Burmistrza Miasta Mława z dnia 9 listopada 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** | **1 075 476,35** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 075 476,35** |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów  alkoholowych w obrocie hurtowym | 225 476,35 |
| 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** | **1 075 634,22** |
| **II** | **WYDATKI** | | | |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 620 659,75** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 620 659,75** |
|  | 2340 | Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych | 0,00 |
| 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 | 130 300,00 |
| 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 | 82 674,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 717,35 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 964,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 005,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 333 762,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 335,54 |
| 4220 | Zakup żywności | 11 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 580 255,34 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy  i opinie | 13 157,87 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 50 400,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 788,65 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu  służby cywilnej | 6 200,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 620 659,75** |