Załącznik nr 5

do Zarządzenia Nr 215/2024 Burmistrza Miasta Mława

z dnia 10 października 2024 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 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** | **1 204 731,74** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1 204 731,74** |
|  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 254 731,74 |
|  | 0480 | Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 950 000,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 204 731,74** |
| **II** | **WYDATKI** |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 511 154,10** |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1 511 154,10** |
|  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjomprowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000,00 |
| 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 realizacjipozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 13 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 108 192,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 376,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 208,02 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 924,22 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 448 577,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 24 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 356,80 |
| 4220 | Zakup żywności | 41 400,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 412 902,92 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizyi opinie | 7 000,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 54 000,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 200,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiotzatrudniający | 100,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **1 511 154,10** |