

Tabela nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2024 rok

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 roku**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              | Wykonanie         | Wskaźnik %<br>Wyk./Plan |
|----------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>Dochody</b> |          |          |   |                   |                   |                         |
| <b>756</b>     |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>             | <b>758 737,56</b> | <b>758 766,25</b> | <b>100,00%</b>          |
|                | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek  | 758 737,56        | 758 766,25        | 100,00%                 |
|                |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 148 688,86        | 148 688,86        | 100,00%                 |
|                |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 610 048,70        | 610 077,39        | 100,00%                 |
| <b>851</b>     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>3 614,16</b>   | <b>3 614,16</b>   | <b>100,00%</b>          |
|                | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 1 807,08          | 1 807,08          | 100,00%                 |
|                |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 679,51          | 1 679,51          | 100,00%                 |
|                |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 127,57            | 127,57            | 100,00%                 |
|                | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 807,08          | 1 807,08          | 100,00%                 |
|                |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 679,51          | 1 679,51          | 100,00%                 |
|                |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 127,57            | 127,57            | 100,00%                 |
| <b>Razem:</b>  |          |          |   | <b>762 351,72</b> | <b>762 380,41</b> | <b>100,00%</b>          |
| <b>Wydatki</b> |          |          |   |                   |                   |                         |
| <b>851</b>     |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>795 678,84</b> | <b>652 343,84</b> | <b>81,99%</b>           |
|                | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii   | 271 079,06        | 224 133,68        | 82,68%                  |
|                |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%                 |
|                |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00         | 50 000,00         | 100,00%                 |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 269,00         | 63 526,27         | 95,86%                  |
|                |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 800,00          | 4 637,69          | 96,62%                  |
|                |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 966,73         | 11 449,48         | 88,30%                  |
|                |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 741,19          | 1 557,62          | 89,46%                  |
|                |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 850,00         | 16 243,75         | 91,00%                  |
|                |          | 4190     | Nagrody konkursowe  | 11 000,00         | 7 523,36          | 68,39%                  |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 500,00         | 6 957,00          | 37,61%                  |
|                |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 8 322,36          | 5 158,71          | 61,99%                  |
|                |          | 4260     | Zakup energii   | 24 952,81         | 11 358,99         | 45,52%                  |
|                |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 40,00             | 40,00%                  |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 293,83         | 17 846,30         | 67,87%                  |
|                |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 310,00            | 295,95            | 95,47%                  |
|                |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 56,00             | 52,42             | 93,61%                  |
|                |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 417,14          | 2 417,14          | 100,00%                 |
|                |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00            | 69,00             | 13,80%                  |
|                | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 524 599,78        | 428 210,16        | 81,63%                  |
|                |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 40 000,00         | 39 999,98         | 100,00%                 |

|                |      |   |                   |                   |               |
|----------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
|                | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00        | 200 000,00        | 100,00%       |
|                | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 368,00         | 65 655,80         | 97,46%        |
|                | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 500,00          | 4 037,46          | 89,72%        |
|                | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 036,38         | 12 073,99         | 80,30%        |
|                | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 036,35          | 1 513,58          | 74,33%        |
|                | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 679,52         | 35 733,39         | 41,71%        |
|                | 4190 | Nagrody konkursowe  | 14 000,00         | 7 523,57          | 53,74%        |
|                | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 188,86         | 11 293,99         | 46,69%        |
|                | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 497,20          | 5 322,27          | 62,64%        |
|                | 4260 | Zakup energii   | 17 340,00         | 10 922,71         | 62,99%        |
|                | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00            | 90,00             | 60,00%        |
|                | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 38 970,33         | 30 477,86         | 78,21%        |
|                | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 360,00            | 296,00            | 82,22%        |
|                | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 1 000,00          | 800,00            | 80,00%        |
|                | 4430 | Różne opłaty i składki  | 56,00             | 52,42             | 93,61%        |
|                | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 417,14          | 2 417,14          | 100,00%       |
|                | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Ogółem:</b> |      |   | <b>795 678,84</b> | <b>652 343,84</b> | <b>81,99%</b> |