

Załącznik nr 7

do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Czarnków
za 2023 rok

*Planowane dochody i wydatki 2023 roku
związane z realizacją gminnych programów
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii*

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

Dział	Rozdział	§	Plan na 2023 r. w zł.	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.
756	75618	0270	200.000,00	128.501,67
756	75618	0480	400.000,00	451.604,30
Razem			600.000,00	580.105,97

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

85153		Zwalczanie narkomanii	15.000	3.692,37	24,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	0	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0	-
	4210	Zakup mater.i wyposaż	3.700	192,37	5,2
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.500	70,0

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych

85154		Przeciwdziałanie alkoholizm.	1.201.046,14	519.750,89	43,3
	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	304.000	262.916,4	86,5
	4110	Składki na ubezpiecz. Społeczne	17.500	12.282,13	70,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.650	1.725,09	47,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225.150	124.309,97	55,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	175.000	15.361,66	8,8
	4220	Zakup środ. żywnościowych	6.000	0	-
	4270	Zakup usług remontowych	223.000	0	-
	4300	Zakup usług pozostałych	218.096,14	91.423,32	41,9

	4360	Zakup usług telekomunikac.	500	0	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	0	-
	4700	Szkolenia pracowników	13.000	859,00	6,6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.150	311,28	27,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	10.562,01	96,0
85232		Centra Integracji Społecznej	45.000	36.000,18	80,0
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45.000	36.000,18	80,0

Razem 1.261.046,14 559.443,44 44,4

W ciągu roku wprowadzono 661.046,14 zł niewykorzystanych w latach poprzednich.