

ROZLICZENIE WPŁYWÓW ZA WYDANE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2025 ROKU

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego:

132 202,46 zł

Dz.	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki		
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	320 554,84 zł	320 554,84 zł	- zł	- zł	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 554,84 zł	320 554,84 zł	- zł	- zł	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 020,71 zł	61 020,71 zł	- zł	- zł	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	259 534,13 zł	259 534,13 zł	- zł	- zł	
851	85153		Ochrona zdrowia	- zł	- zł	452 757,30 zł	290 524,84 zł	
			Zwalczanie narkomanii	- zł	- zł	39 173,66 zł	18 945,08 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	15 000,00 zł	4 298,80 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	19 973,66 zł	14 646,28 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	4 200,00 zł	- zł	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	- zł	- zł	413 583,64 zł	271 579,76 zł	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- zł	- zł	20 000,00 zł	19 961,97 zł	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	- zł	- zł	2 700,00 zł	2 700,00 zł	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	- zł	300,00 zł	300,00 zł	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- zł	- zł	136 120,00 zł	68 337,99 zł	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	5 500,00 zł	2 000,00 zł	
		4220	Zakup środków żywności	- zł	- zł	500,00 zł	500,00 zł	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- zł	- zł	115 780,71 zł	79 300,00 zł	

	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	107 682,93 zł	77 960,80 zł
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	- zł	- zł	3 000,00 zł	- zł
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- zł	- zł	10 000,00 zł	8 519,00 zł
	Razem:		320 554,84 zł	320 554,84 zł	452 757,30 zł	290 524,84 zł

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego

162 232,46 zł

Niewykorzystana w 2025 roku nadwyżka dochodów w wysokości 162 232,46 zł pozostaje do wykorzystania w 2026 roku zgodnie z postanowieniami art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Wyszczególnienie wydatków wraz z objaśnieniami:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii		39 173,66 zł	18 945,08 zł	48,4
Realizacja programu rekomendowanego pn. "Unplugged"	4170	15 000,00 zł	4 298,80 zł	28,66
Dofinansowanie do realizacji programu rekomendowanego pn. "Unplugged" oraz innych programów i kampanii społecznych	4210	19 973,66 zł	14 646,28 zł	73,33
Finansowanie szkoleń: szkolenie kadr	4300	4 200,00 zł	- zł	0,00
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		413 583,64 zł	271 579,76 zł	65,67
Dotacja - organizacje pozarządowe	2820	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
Małe granty	2820	5 000,00 zł	4 961,97 zł	99,24
Wynagrodzenia osobowe	4010	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00
Składki na FP oraz FS	4120	300,00 zł	300,00 zł	100,00
Wynagrodzenie komisji	4170	100 000,00 zł	47 217,99 zł	47,22
Zatrudnienie specjalisty terapii rodzinnej i indywidualnej na potrzeby Punktu Konsultacyjnego	4170	21 120,00 zł	21 120,00 zł	100,00
Realizacja programów rekomendowanych	4170	15 000,00 zł	- zł	0,00
Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji i realizowanych programów edukacyjnych	4210	5 000,00 zł	2 000,00 zł	40,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej	4210	500,00 zł	- zł	0,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej	4220	500,00 zł	500,00 zł	100,00
Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: Zatrudnienie psychologa na potrzeby szkół, instruktorów terapii uzależnień na potrzeby Punktów Konsultacyjnych	4280	115 780,71 zł	79 300,00 zł	68,49

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej: dofinansowanie uczestnictwa osób uzależnionych w badaniach okresowych i terapii podtrzymującej	4300	11 000,00 zł	1 000,00 zł	9,09
Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży: organizacja półkolonii letnich oraz ferii zimowych, pozalekcyjne zajęcia sportowe, inne programy profilaktyczne jako alternatywa w profilaktyce zachowań ryzykownych, realizacja programów rekomendowanych, dofinansowanie placówki wsparcia dziennego	4300	76 673,02 zł	66 760,80 zł	87,07
Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób	4300	4 009,91 zł	- zł	0,00
Wynajem pomieszczenia na potrzeby Punktów Konsultacyjnych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od środków psychoaktywnych	4300	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
Diagnoza problemów społecznych	4300	10 000,00 zł	4 200,00 zł	42,00
Oплата sądowa za złożone wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego	4610	2 000,00 zł	- zł	0,00
Oплата za bezpośrednie i osobiste doręczenia pisma przez Komornika Sądowego na zlecenie sądu	4610	1 000,00 zł	- zł	0,00
Edukacja publiczna i profesjonalna w zakresie problemów alkoholowych	4700	10 000,00 zł	8 519,00 zł	85,19
RAZEM:		452 757,30 zł	290 524,84 zł	64,17