


Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2011r.

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2011r.
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w zł								
Dział	Rozdział	§ Wyszczególnienie	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2011r.	Dynamika a w % (5:4)	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2011r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2011r.	Dynamika w % (8:7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 750 000,00	1 798 453,92	102,77%			
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 750 000,00	1 798 453,92	102,77%			
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 750 000,00	1 798 453,92	102,77%			
851		OCHRONA ZDROWIA				1 750 000,00	1 670 922,49	95,5%
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>				84 687,05	82 298,87	97,2%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne				1 200,00	-	0,0%
		4120 składki na Fundusz Pracy				190,00	18,82	9,9%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe				22 874,40	22 874,40	100,0%

		4300 zakup usług pozostałych				60 422,65	59 405,65	98,3%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>				1 665 312,95	1 588 623,62	95,4%
		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				50 000,00	30 990,35	62,0%
		2360						
		3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				646,80	646,80	100,0%
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				796 657,15	792 807,19	99,5%
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				79 460,63	79 460,63	100,0%
		4110 składki na ubezpieczenia społeczne				114 689,65	110 960,13	96,7%
		4120 składki na Fundusz Pracy				16 996,56	16 437,06	96,7%
		4140 wpłaty na PFRON				4 270,55	4 270,55	100,0%
		4170 wynagrodzenia bezosobowe				285 877,72	258 850,67	90,5%
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				29 360,13	27 113,83	92,3%
		4260 zakup energii				15 354,40	15 354,40	100,0%
		4270 zakup usług remontowych				639,60	639,60	100,0%
		4280 zakup usług zdrowotnych				17 079,00	7 164,00	41,9%
		4300 zakup usług pozostałych				191 302,48	191 245,80	100,0%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet				639,60	639,60	100,0%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 237,76	1 237,76	100,0%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				2 353,75	2 353,75	100,0%
		4410	podróże służbowe krajowe				5 744,64	5 732,94	99,8%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				25 712,53	25 707,36	100,0%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				25 090,00	14 821,20	59,1%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 200,00	2 190,00	99,5%

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczynski

Michulka