

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania
budżetu miasta Lubina
za 2009r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu miasta Lubina za 2009r.
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 wg stanu na 01.01.2009r.	Plan dochodów po zmianach według stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie dochodów według stanu na 31.12.2009r.	Dynamika w % (6:5)	Plan wg stanu na 01.01.2009r.	Plan wydatków po zmianach według stanu na 31.12.2009r.	Wykonanie wydatków według stanu na 31.12.2009r.	Dynamika w % (10:9)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	1 540 000,00	1 540 000,00	1 670 366,81	108,47%				
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>1 540 000,00</i>	<i>1 670 366,81</i>	108,47%				
		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 540 000,00	1 540 000,00	1 670 366,81	108,47%				
851			OCHRONA ZDROWIA					1 616 000,00	1 614 000,00	1 572 935,63	97,46%
	85153		<i>Przeciwdziałanie narkomanii</i>					<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 953,67</i>	99,95%
			(dysponent środków - MOPiWTU)								
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe					35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000,00	13 000,00	12 992,01	99,94%
		§ 4300	Zakup pozostałych usług					45 000,00	52 000,00	51 961,66	99,93%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>					<i>1 516 000,00</i>	<i>1 514 000,00</i>	<i>1 472 981,96</i>	97,29%
			(dysponent środków - MOPiWTU)								
		§ 2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom (dysponent środków					2 000,00			

		§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dysponent					40 000,00	40 000,00	36 600,00	91,50%
		§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 000,00	2 300,00	1 799,47	78,24%
		§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					648 000,00	753 000,00	752 366,01	99,92%
		§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					50 000,00	48 800,00	48 775,03	99,95%
		§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne					128 000,00	132 500,00	120 908,28	91,25%
		§ 4120	Składki na Fundusz Pracy					20 000,00	21 000,00	18 951,85	90,25%
		§ 4140	Składki na PFRON					20 000,00	10 000,00	9 710,61	97,11%
		§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe					215 000,00	233 000,00	228 094,96	97,89%
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia					44 000,00	44 000,00	43 966,78	99,92%
		§ 4260	Zakup energii					27 800,00	22 800,00	19 830,13	86,97%
		§ 4270	Zakup usług remontowych					5 000,00	5 000,00	2 933,69	58,67%
		§ 4280	Zakup usług zdrowotnych					5 000,00	800,00	493,00	61,63%
		§ 4300	Zakup usług pozostałych					125 000,00	129 550,00	129 073,84	99,63%
		§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					4 000,00	3 000,00	2 348,50	78,28%
		§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej					6 000,00	6 000,00	4 753,23	79,22%
		§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej					11 000,00	6 000,00	4 940,39	82,34%

		§ 4410	Podróże służbowe i krajowe					10 000,00	10 000,00	6 551,98	65,52%
		§ 4430	Różne opłaty i składki					10 000,00	1 500,00	1 081,78	72,12%
		§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					18 200,00	18 200,00	18 200,00	100,00%
		§ 4580	Pozostałe odsetki						1 750,00	1 710,00	97,71%
		§ 4590	Pozostałe opodatkowania na rzecz budżetu państwa						60,00		
		§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					25 000,00	8 000,00	5 720,20	71,50%
		§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						3 800,00	2 499,00	65,76%
		§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					5 000,00	940,00	940,00	100,00%
		§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji					12 000,00	12 000,00	10 733,23	89,44%
		§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa budynku MOPIWTU)					80 000,00	-		

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Rączyński