

ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 R.

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

**ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZECIWDZIAŁANIA
PRZEMOCY DLA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2009 R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI			
				Plan do 31.12.2009	Wykonanie do 31.12.2009	% wyk.	Plan do 31.12.2009	Wykonanie do 31.12.2009	% wyk.	
I. Dochody										
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	442 533	449 741,23	101,63				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	442 533	449 741,23	101,63				
		.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		442 533	449 741,23	101,63			
II. Wydatki na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych										
851			OCHRONA ZDROWIA				548 519	421 706,42	76,88	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				548 519	421 706,42	76,88	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					145 000	135 684,00	93,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					12 500	10 894,22	87,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 500	1 654,29	47,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000	266,82	26,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					142 100	115 005,50	80,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					28 986	25 267,68	87,17
		4220	Zakup środków żywności					13 170	13 169,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych					199 263	118 524,27	59,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					3 000	1 240,00	41,33

Wyjaśnienie :

Plan wydatków na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2009 obejmuje :

1/ 437.533 zł. - środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 r.

2/ 110.986 zł.- niewykorzystane środki z tytułu uzyskanych dochodów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku ubiegłego

ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 R.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan do 31.12.2009	Wykonanie do 31.12.2009	% wyk.	Plan do 31.12.2009	Wykonanie do 31.12.2009	% wyk.
III. Wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii									
851			OCHRONA ZDROWIA				5 000	5 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii				5 000	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				5 000	5 000,00	100,00
	OGÓŁEM			442 533	449 741,23	101,63	553 519	426 706,42	77,09