

Wykonanie wydatków

I. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

za 2022 rok.

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	1 616 309,42	1 447 136,80	89,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 030,00	49 102,70	92,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	40 000,00	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 289,50	89,85
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 813,20	70,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 563 279,42	1 398 034,10	89,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	296 780,00	295 280,00	99,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 384,00	134 553,32	97,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	8 925,59	91,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	30 849,81	84,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 775,00	2 253,45	47,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 634,90	249 163,39	81,52
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 467,40	73,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 970,00	126 103,62	62,13
		4220	Zakup środków żywności	13 875,00	13 241,84	95,44
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 927,62	36,60
		4270	Zakup usług remontowych	51 200,00	49 109,32	95,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 844,52	421 844,52	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 238,22	53,84
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 900,00	52 125,00	94,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	12,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 950,00	65,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	0,00
			Ogółem	1 616 309,42	1 447 136,80	89,53

II. Wydatki z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 479,19	190 635,16	41,04
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 479,19	110 635,16	28,78
			Ogółem	464 479,19	190 635,16	41,04

Razem I + II:

2 080 788,61

1 637 771,96

78,71

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowosielski