

Wykonanie wydatków za 2023 rok

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

Klasyfikacja budżet.			Treść	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdz.	Par.				
851			Ochrona zdrowia	1 671 435,39	1 415 951,22	84,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	53 030,00	45 243,35	85,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 600,00	38 002,30	98,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 241,05	36,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 618 405,39	1 370 707,87	84,69
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	267 000,00	266 997,33	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	400,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 090,00	177 827,48	99,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 790,00	9 789,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 100,00	48 893,23	85,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 485,00	2 842,04	63,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	394 000,00	319 677,40	81,14
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 870,00	61 452,78	73,27
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	17 142,44	
		4260	Zakup energii	32 000,00	28 597,39	89,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	652,00	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	471 135,39	359 131,18	76,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 232,28	53,58
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 200,00	63 135,00	77,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	141,00	12,00	8,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 294,00	5 294,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 432,00	85,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
			Ogółem	1 671 435,39	1 415 951,22	84,71

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

851			Ochrona zdrowia	230 003,99	81 103,41	35,26
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 003,99	81 103,41	35,26
		4300	Zakup usług pozostałych	230 003,99	81 103,41	35,26
852			Pomoc Społeczna	60 000,00	60 000,00	
			Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	
			Pomoc osobom w kryzysie bezdomności uzależnionym od alkoholu			
			Ogółem	290 003,99	141 103,41	48,66

Razem I + II:

1 961 439,38

1 557 054,63

79,38

Burmistrz Wyszkowa
Grzegorz Nowwosielski