

Tabela nr 9 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Pruszkowa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 966,21	1 966,21	1 966,21	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	100,00
750			Administracja publiczna	916 555,00	916 410,44	916 410,44	0,00	99,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	916 555,00	916 410,44	916 410,44	0,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 143,00	763 143,00	763 143,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 206,00	131 206,00	131 206,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 706,00	18 706,00	18 706,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 355,44	3 355,44	0,00	95,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 642,00	305 341,24	305 341,24	0,00	99,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 479,00	11 458,68	11 458,68	0,00	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 594,00	9 594,00	9 594,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	1 649,22	1 649,22	0,00	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	215,46	215,46	0,00	91,69
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	294 573,00	292 292,77	292 292,77	0,00	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 880,00	195 600,00	195 600,00	0,00	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 770,00	35 770,00	35 770,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	830,00	830,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 780,00	33 780,00	33 780,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,15	11 735,04	11 735,04	0,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 199,88	3 199,88	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 577,85	5 577,85	5 577,85	0,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1 590,00	1 589,79	1 589,79	0,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	662,20	661,99	661,99	0,00	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	927,80	927,80	927,80	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 704,80	2 704,80	2 704,80	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	781 173,86	757 933,09	757 933,09	0,00	97,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	781 173,86	757 933,09	757 933,09	0,00	97,02
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 756,93	56 756,93	56 756,93	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 734,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	716 682,57	701 176,16	701 176,16	0,00	97,84
852			Pomoc społeczna	66 648,50	56 025,00	56 025,00	0,00	84,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 860,00	44 065,00	44 065,00	0,00	81,81
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 850,00	10 850,00	10 850,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 938,50	1 110,00	1 110,00	0,00	57,26
		3110	Świadczenia społeczne	1 912,50	1 100,00	1 100,00	0,00	57,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	10,00	10,00	0,00	38,46
855			Rodzina	17 806 646,00	17 783 316,51	17 783 316,51	0,00	99,87

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	% wykonania wydatków ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 502 500,00	17 479 381,57	17 479 381,57	0,00	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 281 110,00	15 265 558,35	15 265 558,35	0,00	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	324 998,01	324 998,01	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 705,00	24 704,71	24 704,71	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 321,00	1 773 597,18	1 773 597,18	0,00	99,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	6 760,36	6 760,36	0,00	78,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 851,00	17 850,38	17 850,38	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 520,00	1 519,74	1 519,74	0,00	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	43 790,00	43 790,00	43 790,00	0,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	1 451,98	1 451,98	0,00	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 750,86	7 750,86	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 646,00	4 613,35	4 613,35	0,00	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 866,00	3 856,00	3 856,00	0,00	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675,00	662,87	662,87	0,00	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	94,48	94,48	0,00	89,98
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	299 500,00	299 321,59	299 321,59	0,00	99,94
			OGÓŁEM:	19 884 956,37	19 825 317,29	19 825 317,29	0,00	99,70