Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 226 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 października 2023 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **428 132,00** | **34 968,00** | **463 100,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 428 132,00 | 34 968,00 | 463 100,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 910,00 | 29 500,00 | 366 410,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 914,00 | 5 100,00 | 63 014,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 254,00 | 368,00 | 8 622,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **151 038,00** | **4 080,00** | **155 118,00** |
|  | 75108 |  | Wybory do Sejmu i Senatu | 143 702,00 | 4 080,00 | 147 782,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 93 900,00 | 4 080,00 | 97 980,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 503,90 | 406,10 | 24 910,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 212,22 | 70,78 | 4 283,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,34 | -159,34 | 441,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | -750,00 | 11 250,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 317,64 | 291,96 | 6 609,60 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 167,90 | 80,50 | 248,40 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 60,00 | 60,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **371 586,26** | **-1 329,86** | **370 256,40** |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 371 586,26 | -1 329,86 | 370 256,40 |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 34 482,91 | -3 376,93 | 31 105,98 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 679,02 | -13,16 | 3 665,86 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 333 424,33 | 2 060,23 | 335 484,56 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1 800,00** | **6 200,00** | **8 000,00** |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | 1 800,00 | 6 200,00 | 8 000,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 220,00 | 3 836,00 | 5 056,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213,00 | 670,00 | 883,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30,00 | 94,00 | 124,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 207,00 | 800,00 | 1 007,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130,00 | 800,00 | 930,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **15 070 336,00** | **382,00** | **15 070 718,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 830 000,00 | 0,00 | 14 830 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 220 612,00 | 149 714,00 | 14 370 326,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 446 704,00 | -120 704,00 | 326 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 957,00 | -18 000,00 | 65 957,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 685,00 | -3 250,00 | 7 435,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -4 000,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | -400,00 | 3 100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | -3 000,00 | 17 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | -250,00 | 450,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | -110,00 | 3 390,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 4 817,00 | 382,00 | 5 199,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 018,00 | 318,00 | 4 336,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 701,00 | 56,00 | 757,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 98,00 | 8,00 | 106,00 |
| **Razem:** | | | | 16 144 867,07 | 44 300,14 | 16 189 167,21 |