

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 177/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 września 2021 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 316 900,00	0,00	4 316 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 425 593,32	0,00	3 425 593,32
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	-3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 333,32	5 000,00	234 333,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	13 282 771,11	20 000,00	13 302 771,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 094 426,11	20 000,00	12 114 426,11
		4300	Zakup usług pozostałych	1 011 322,00	20 000,00	1 031 322,00
758			Różne rozliczenia	844 390,00	-20 000,00	824 390,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	786 773,00	-20 000,00	766 773,00
		4810	Rezerwy	786 773,00	-20 000,00	766 773,00
801			Oświata i wychowanie	52 397 647,07	0,00	52 397 647,07
	80101		Szkoły podstawowe	27 499 980,31	-61 401,09	27 438 579,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 319,61	2 800,00	53 119,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 283 873,58	-72 847,77	17 211 025,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348 553,00	-18 600,79	1 329 952,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 776 783,00	69 353,64	2 846 136,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	395 753,00	1 333,12	397 086,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 588,00	1 800,00	20 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 590,00	20 000,00	230 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	995 132,00	-20 000,00	975 132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 600,00	-8 000,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 246,00	-2 499,99	343 746,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 700,00	-1 739,30	17 960,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 251,00	2 000,00	11 251,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81 083,00	-36 000,00	45 083,00
	80104		Przedszkola	18 250 409,95	80 730,79	18 331 140,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 084,00	-38 336,00	1 631 748,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 750 000,00	110 336,00	8 860 336,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 513,56	1 000,00	8 513,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 994 456,81	-28 432,00	4 966 024,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 922,33	-0,31	295 922,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 757,00	27 000,00	748 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 889,40	6 401,17	51 290,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 993,00	2 999,93	19 992,93
	4270	Zakup usług remontowych	59 568,00	1 000,00	60 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 720,00	-1 000,00	3 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 051,00	9 000,00	392 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 372,00	-10 238,00	193 134,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 000,00	5 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 686 058,19	-71 450,23	1 614 607,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 133 548,00	-72 000,00	1 061 548,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 148,32	6 000,00	271 148,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 076,19	-0,23	19 075,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	-120,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 760,00	-6 330,00	19 430,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 605 962,00	52 120,53	3 658 082,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 581,00	50 000,00	2 234 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 337,00	-3 739,20	185 597,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 924,00	10 000,00	477 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	-140,27	299,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 699,00	-5 000,00	10 699,00
852		Pomoc społeczna	5 248 018,00	32 491,00	5 280 509,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 733 167,00	13 333,00	1 746 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	592 367,00	13 333,00	605 700,00
	85216		Zasiłki stałe	540 572,00	19 428,00	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	540 572,00	19 428,00	560 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 622,00	-270,00	394 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	394 622,00	-270,00	394 352,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 732 702,00	34 996,00	1 767 698,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 004,00	34 996,00	100 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 004,00	34 996,00	95 000,00
855			Rodzina	44 011 566,00	15 022,00	44 026 588,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 237 000,00	3 067,00	7 240 067,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 472 123,00	3 067,00	6 475 190,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 215,00	11 955,00	76 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 215,00	11 955,00	76 170,00
Razem:				179 145 643,04	82 509,00	179 228 152,04