

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 245/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 14 grudnia 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	4 321 900,00	1 045,00	4 322 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 445 593,32	1 045,00	3 446 638,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 392,35	-5 000,00	47 392,35
		4260	Zakup energii	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	256 440,97	1 045,00	257 485,97
750			Administracja publiczna	13 384 989,38	8 000,00	13 392 989,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 143 893,39	8 000,00	12 151 893,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-900,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 500,00	900,00	254 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	966 822,00	8 000,00	974 822,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 001,99	0,00	300 001,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 250,41	5 000,00	11 250,41
		4300	Zakup usług pozostałych	210 451,58	-5 000,00	205 451,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	465 861,68	0,00	465 861,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 827,68	0,00	373 827,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	4 710,00	69 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 350,00	-4 710,00	131 640,00
758			Różne rozliczenia	702 490,00	-9 045,00	693 445,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	644 873,00	-9 045,00	635 828,00
		4810	Rezerwy	644 873,00	-9 045,00	635 828,00
801			Oświata i wychowanie	56 226 967,68	0,00	56 226 967,68
	80101		Szkoły podstawowe	29 263 233,55	-10 924,87	29 252 308,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 746 141,49	-11 420,00	17 734 721,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004 349,43	20 200,00	1 024 549,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	550 079,00	-28 926,35	521 152,65
		4270	Zakup usług remontowych	956 116,57	-14 000,00	942 116,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 360,00	-1 667,01	20 692,99
		4430	Różne opłaty i składki	15 094,57	-1 500,00	13 594,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	702 699,00	26 448,49	729 147,49

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 121,08	-2 060,00	13 061,08
80104		Przedszkola	19 894 431,95	-47 297,99	19 847 133,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 807 348,00	-45 000,00	1 762 348,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 497 336,00	-12 900,00	9 484 436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 720,00	-45,99	3 674,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 134,00	10 648,00	203 782,00
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	1 513 585,22	56 480,00	1 570 065,22
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	844 148,00	50 500,00	894 648,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	7 100,00	167 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 430,00	-1 120,00	18 310,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 112 748,53	-4 149,64	4 108 598,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 000,00	300,00	557 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 634 841,00	-4 198,96	2 630 642,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 236,17	-425,27	5 810,90
	4300	Zakup usług pozostałych	39 759,56	-5 497,77	34 261,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 317,00	6 872,36	128 189,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 299,00	-1 200,00	4 099,00
80195		Pozostała działalność	140 516,24	5 892,50	146 408,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 657,00	5 892,50	131 549,50
852		Pomoc społeczna	5 335 422,73	0,00	5 335 422,73
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 751 775,00	5 018,00	1 756 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	601 000,00	-5 028,00	595 972,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 145 975,00	10 046,00	1 156 021,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	65 407,00	-773,95	64 633,05

	3110	Świadczenia społeczne	65 353,93	-773,95	64 579,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 018 001,00	-2 954,05	2 015 046,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	-880,00	4 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 985,62	1 009,00	1 294 994,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 505,93	-318,00	220 187,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 303,11	-691,00	24 612,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 690,00	-1 575,29	46 114,71
	4260	Zakup energii	9 700,00	-600,00	9 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	-70,00	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 150,00	1 739,91	93 889,91
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	-115,96	434,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 872,00	1 575,29	28 447,29
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-2 728,00	9 772,00
85295		Pozostała działalność	180 857,73	-1 290,00	179 567,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 706,73	-350,00	131 356,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 840,00	-940,00	1 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 379,00	0,00	1 472 379,00
	85401	Świetlice szkolne	1 222 642,87	-290,00	1 222 352,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 551,00	2 090,99	982 641,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,60	4 506,01	4 539,61
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	320,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 350,00	-7 207,00	56 143,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	78 514,40	290,00	78 804,40
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 247,40	290,00	75 537,40
855		Rodzina	46 077 657,20	179 452,00	46 257 109,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 489 198,00	179 452,00	38 668 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 162 162,00	177 852,00	38 340 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 667,00	1 600,00	10 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	89,00	23 089,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	-89,00	4 311,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 140 000,00	0,00	7 140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 372 123,00	-44 300,00	6 327 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 886,68	44 300,00	631 186,68

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 771,00	5 271,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 218,00	1 000,00	22 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 771,00	1 229,00
926			Kultura fizyczna	3 330 893,22	0,00	3 330 893,22
	92601		Obiekty sportowe	2 880 893,22	0,00	2 880 893,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	50 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
Razem:				183 073 554,85	179 452,00	183 253 006,85