

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 257/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 21 grudnia 2021 r.**

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                     | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>13 392 989,38</b> | <b>0,00</b>        | <b>13 392 989,38</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 12 151 893,39        | 11 000,00          | 12 162 893,39        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 530 000,00         | 1 000,00           | 1 531 000,00         |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 300 800,00           | -15 000,00         | 285 800,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 254 400,00           | 10 000,00          | 264 400,00           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 45 700,00            | -8 000,00          | 37 700,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 89 469,27            | 23 000,00          | 112 469,27           |
|            | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego               | 300 001,99           | -11 000,00         | 289 001,99           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 1 000,00             | -300,00            | 700,00               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 800,00               | -700,00            | 100,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 79 500,00            | -5 000,00          | 74 500,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 205 451,58           | -5 000,00          | 200 451,58           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>465 861,68</b>    | <b>12 600,00</b>   | <b>478 461,68</b>    |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                     | 8 400,00             | 12 600,00          | 21 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 8 400,00             | 12 600,00          | 21 000,00            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>693 445,00</b>    | <b>-176 688,28</b> | <b>516 756,72</b>    |
|            | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                   | 635 828,00           | -176 688,28        | 459 139,72           |
|            |          | 4810     | Rezerwy                                                   | 635 828,00           | -176 688,28        | 459 139,72           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>56 226 967,68</b> | <b>164 088,28</b>  | <b>56 391 055,96</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                         | 29 252 308,68        | 140 102,01         | 29 392 410,69        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 17 734 721,49        | 98 854,28          | 17 833 575,77        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 3 420 904,51         | 43 250,00          | 3 464 154,51         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 367 812,62           | 500,00             | 368 312,62           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                  | 18 051,36            | 2 170,00           | 20 221,36            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 024 549,43         | 8 935,67           | 1 033 485,10         |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                     | 60 000,00            | 2 061,00           | 62 061,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                             | 521 152,65           | -12 970,65         | 508 182,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 942 116,57           | -1 500,00          | 940 616,57           |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                   | 20 692,99            | -113,00            | 20 579,99            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 386 678,98           | 1 163,00           | 387 841,98           |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych          | 11 500,00            | -784,84            | 10 715,16            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 8 800,00            | -469,18     | 8 330,82            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 13 061,08           | -1 035,49   | 12 025,59           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 12 833,00           | 41,22       | 12 874,22           |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 19 847 133,96       | -6,51       | 19 847 127,45       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 4 896 520,56        | -15 000,00  | 4 881 520,56        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 925 847,00          | 10 000,00   | 935 847,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 52 290,57           | 4 067,07    | 56 357,64           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 130 949,93          | -2 000,00   | 128 949,93          |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 62 542,56           | 1 000,00    | 63 542,56           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 3 674,01            | 120,00      | 3 794,01            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 407 028,08          | 3 100,00    | 410 128,08          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 5 200,00            | -167,07     | 5 032,93            |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 6 269,92            | -1 126,51   | 5 143,41            |
| 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 | 1 570 065,22        | 1 000,00    | 1 571 065,22        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 15 000,00           | 1 000,00    | 16 000,00           |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 4 108 598,89        | 22 992,78   | 4 131 591,67        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 2 630 642,04        | 15 650,00   | 2 646 292,04        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 485 995,00          | 8 010,00    | 494 005,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 59 718,00           | -550,00     | 59 168,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 810,90            | -128,00     | 5 682,90            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 099,00            | 10,78       | 4 109,78            |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>806 052,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>806 052,91</b>   |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 28 700,00           | -6 000,00   | 22 700,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | -1 000,00   | 1 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 000,00            | -4 000,00   | 2 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | -1 000,00   | 1 000,00            |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 533 756,98          | 6 000,00    | 539 756,98          |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 80 000,00           | 1 000,00    | 81 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 27 456,98           | 4 000,00    | 31 456,98           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 80 300,00           | 1 000,00    | 81 300,00           |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>1 472 379,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 472 379,00</b> |

|               |       |      |                                                                          |                     |             |                     |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|               | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                        | 1 222 352,87        | -779,17     | 1 221 573,70        |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 982 641,99          | 4 219,00    | 986 860,99          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 156 406,27          | 2 230,00    | 158 636,27          |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 19 894,00           | 100,00      | 19 994,00           |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 56 143,00           | -7 328,17   | 48 814,83           |
|               | 85404 |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 78 804,40           | 779,17      | 79 583,57           |
|               |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 75 537,40           | 779,17      | 76 316,57           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>2 033 170,09</b> | <b>0,00</b> | <b>2 033 170,09</b> |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                    | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                 | 1 200,00            | -600,00     | 600,00              |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 3 800,00            | -450,00     | 3 350,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                  | 30 000,00           | 1 050,00    | 31 050,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                          | 183 253 006,85      | 0,00        | 183 253 006,85      |