

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 261/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 28 grudnia 2021 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 875 660,65	14 000,00	29 889 660,65
	60016		Drogi publiczne gminne	25 078 486,20	14 000,00	25 092 486,20
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 322 945,00	0,00	4 322 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 446 638,32	0,00	3 446 638,32
		4260	Zakup energii	125 000,00	7 000,00	132 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	-7 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 392 989,38	0,00	13 392 989,38
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 500,00	-600,00	356 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-600,00	900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 162 893,39	600,00	12 163 493,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 196 035,22	-25 700,00	7 170 335,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 531 000,00	40 000,00	1 571 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-700,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	997 822,00	2 000,00	999 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 700,00	-9 000,00	28 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 298,01	-6 000,00	99 298,01
758			Różne rozliczenia	516 756,72	-14 000,00	502 756,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	459 139,72	-14 000,00	445 139,72
		4810	Rezerwy	459 139,72	-14 000,00	445 139,72
801			Oświata i wychowanie	56 391 055,96	0,00	56 391 055,96
	80101		Szkoły podstawowe	29 392 410,69	4 017,48	29 396 428,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 221,36	-494,48	19 726,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033 485,10	5 626,00	1 039 111,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 061,00	-2 099,23	59 961,77
		4260	Zakup energii	508 182,00	300,00	508 482,00
		4270	Zakup usług remontowych	940 616,57	2 654,76	943 271,33
		4300	Zakup usług pozostałych	387 841,98	-546,44	387 295,54

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 874,22	-1 423,13	11 451,09
80104		Przedszkola	19 847 127,45	-4 592,80	19 842 534,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 188,80	-200,00	10 988,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 357,64	-2 076,95	54 280,69
	4260	Zakup energii	128 949,93	-1 382,96	127 566,97
	4270	Zakup usług remontowych	63 542,56	-34,81	63 507,75
	4300	Zakup usług pozostałych	410 128,08	-51,20	410 076,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-846,88	453,12
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 131 591,67	575,32	4 132 166,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-293,30	19 706,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 640,00	2 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 261,79	-0,04	34 261,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 109,78	-1 771,34	2 338,44
851		Ochrona zdrowia	806 052,91	0,00	806 052,91
	85195	Pozostała działalność	32 966,00	0,00	32 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 460,00	637,81	23 097,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 945,00	25,51	3 970,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-663,32	5 336,68
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	1 756 793,00	5 046,88	1 761 839,88
	3110	Świadczenia społeczne	595 972,00	5 047,81	601 019,81
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 156 021,00	-0,93	1 156 020,07
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 015 046,95	3 912,08	2 018 959,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 994,62	1 483,86	1 296 478,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 187,93	-1 481,17	218 706,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 612,11	-2,69	24 609,42
	4260	Zakup energii	9 100,00	-34,88	9 065,12
	4270	Zakup usług remontowych	163 850,00	5 230,96	169 080,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-1 284,00	25 716,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	414 737,00	-3 728,00	411 009,00
	4300	Zakup usług pozostałych	414 737,00	-3 728,00	411 009,00
	85295	Pozostała działalność	179 567,73	-5 230,96	174 336,77
	3110	Świadczenia społeczne	19 340,00	-5 230,96	14 109,04
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 472 379,00	0,00	1 472 379,00

	85401		Świetlice szkolne	1 221 573,70	0,00	1 221 573,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 860,99	-1 330,00	985 530,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 539,61	1 350,00	5 889,61
		4270	Zakup usług remontowych	320,00	-20,00	300,00
855			Rodzina	46 257 109,20	0,00	46 257 109,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 668 650,00	0,00	38 668 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 340 014,00	-19,56	38 339 994,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 480,35	-7,50	205 472,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 692,72	-1,20	37 691,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 169,88	-0,17	5 169,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 267,00	28,43	10 295,43
	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	6 327 823,00	-6 024,31	6 321 798,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 186,68	5 929,19	637 115,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 271,00	95,12	5 366,12
	85504		Wspieranie rodziny	69 205,00	0,00	69 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 350,10	-296,17	55 053,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 103,45	259,27	9 362,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,19	36,90	1 332,09
Razem:				183 253 006,85	0,00	183 253 006,85