

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254/2022 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Miasta Kobyłka na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 832,05	-67 960,00	824 872,05
	75495		Pozostała działalność	217 960,00	-67 960,00	150 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	67 960,00	-67 960,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 065 103,71	122 285,00	1 187 388,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	742 148,07	122 285,00	864 433,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 397,62	93 968,59	96 366,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 445,90	1 486,80	3 932,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 024,16	21 270,42	133 294,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 860,52	5 559,19	15 419,71
801			Oświata i wychowanie	74 796 640,96	0,00	74 796 640,96
	80104		Przedszkola	24 054 677,19	0,00	24 054 677,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 276,25	5 000,00	42 276,25
		4260	Zakup energii	157 785,29	-3 400,00	154 385,29
		4270	Zakup usług remontowych	74 503,35	200,00	74 703,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 376,90	200,00	4 576,90
		4300	Zakup usług pozostałych	429 060,00	-1 000,00	428 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 212,90	-1 000,00	11 212,90
852			Pomoc społeczna	10 080 324,69	753 780,00	10 834 104,69
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 000,00	-6 154,97	9 845,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 114,57	385,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-4 040,40	1 959,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 999 125,20	46 166,38	2 045 291,58
		3110	Świadczenia społeczne	638 787,20	41 149,23	679 936,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-2 100,00	2 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 355 538,00	7 117,15	1 362 655,15

85215		Dodatki mieszkaniowe	65 098,04	-3 735,55	61 362,49
	3110	Świadczenia społeczne	65 088,28	-3 735,55	61 352,73
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 335 256,45	-12 275,86	2 322 980,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 942,97	-157,97	6 785,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-2 400,00	8 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	-840,00	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 613,00	-2 449,60	25 163,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 370,00	-2 146,09	34 223,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-4 282,20	8 217,80
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 236,00	-5 000,00	359 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	364 236,00	-5 000,00	359 236,00
85295		Pozostała działalność	4 285 658,00	734 780,00	5 020 438,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 136 086,05	720 000,00	4 856 086,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 645,99	12 322,60	75 968,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 960,62	2 121,96	13 082,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,26	335,44	1 739,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 959 160,00	67 960,00	4 027 120,00
	85395	Pozostała działalność	3 919 160,00	67 960,00	3 987 120,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 536 800,00	67 960,00	3 604 760,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 582 123,78	0,00	19 582 123,78
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 503 258,69	0,00	9 503 258,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 858,39	14 858,39
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-4 858,39	5 141,61
926		Kultura fizyczna	4 960 985,00	0,00	4 960 985,00
	92601	Obiekty sportowe	4 463 885,00	0,00	4 463 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 075,00	28 250,93	136 325,93
	4260	Zakup energii	60 000,00	-8 982,56	51 017,44
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-10 996,80	34 003,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-40,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	-5 912,89	256 087,11
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-302,24	8 197,76
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	201,78	-201,78	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 814,66	1 185,34
Razem:			195 027 964,58	876 065,00	195 904 029,58