

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 750 783,00	499 000,00	3 249 783,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 711 000,00	499 000,00	3 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 401 000,00	499 000,00	2 900 000,00
			Własne	2 401 000,00	499 000,00	2 900 000,00
600			Transport i łączność	21 605 112,00	-549 634,00	21 055 478,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 281 219,00	30 490,00	4 311 709,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 905 820,00	30 630,00	2 936 450,00
			Własne	2 905 820,00	30 630,00	2 936 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	-140,00	22 460,00
			Własne	22 600,00	-140,00	22 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 323 893,00	-580 124,00	16 743 769,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 688 000,00	39 876,00	1 727 876,00
			Własne	1 688 000,00	39 876,00	1 727 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 686 699,00	-620 000,00	12 066 699,00
			Własne	12 686 699,00	-620 000,00	12 066 699,00
710			Działalność usługowa	304 000,00	4 200,00	308 200,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 200,00	4 200,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 983,96	2 983,96
			Własne	0,00	2 983,96	2 983,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	526,56	526,56
			Własne	0,00	526,56	526,56
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,92	512,92
			Własne	0,00	512,92	512,92
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90,52	90,52
			Własne	0,00	90,52	90,52
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,12	73,12
			Własne	0,00	73,12	73,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,92	12,92

		Własne	0,00	12,92	12,92
750		Administracja publiczna	13 846 361,00	293 987,00	14 140 348,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 114 000,00	273 576,00	12 387 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300 000,00	200 000,00	7 500 000,00
		Własne	7 300 000,00	200 000,00	7 500 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	13 576,00	163 576,00
		Własne	150 000,00	13 576,00	163 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 100,00	60 000,00	390 100,00
		Własne	330 100,00	60 000,00	390 100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	197 810,00	17 461,00	215 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 810,00	17 461,00	51 271,00
		Własne	33 810,00	17 461,00	51 271,00
75095		Pozostała działalność	209 251,00	2 950,00	212 201,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,96	-2 983,96	0,00
		Własne	2 983,96	-2 983,96	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,08	-526,56	1 504,52
		Własne	2 031,08	-526,56	1 504,52
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,92	-512,92	0,00
		Własne	512,92	-512,92	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,16	-90,52	258,64
		Własne	349,16	-90,52	258,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,12	-73,12	0,00
		Własne	73,12	-73,12	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,76	-12,92	36,84
		Własne	49,76	-12,92	36,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 251,00	5 150,00	21 401,00
		Własne	16 251,00	5 150,00	21 401,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 607,00	2 000,00	8 607,00
		Własne	6 607,00	2 000,00	8 607,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 155 898,00	692 475,00	1 848 373,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
		Własne	0,00	15 000,00	15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	668 798,00	214 000,00	882 798,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 700,00	4 000,00	176 700,00

		Własne	172 700,00	4 000,00	176 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		Własne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	20 000,00	75 600,00
		Własne	55 600,00	20 000,00	75 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 198,00	180 000,00	231 198,00
		Własne	51 198,00	180 000,00	231 198,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	229 000,00	463 475,00	692 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 000,00	200 000,00	403 000,00
		Własne	203 000,00	200 000,00	403 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	63 475,00	66 475,00
		Własne	3 000,00	63 475,00	66 475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	200 000,00	221 000,00
		Własne	21 000,00	200 000,00	221 000,00
801		Oświata i wychowanie	45 366 169,00	175 200,00	45 541 369,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 873 660,00	127 100,00	23 000 760,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 010 000,00	120 000,00	15 130 000,00
		Własne	15 010 000,00	120 000,00	15 130 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 148 000,00	-2 000,00	1 146 000,00
		Własne	1 148 000,00	-2 000,00	1 146 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	5 000,00	251 000,00
		Własne	246 000,00	5 000,00	251 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	67 660,00	3 100,00	70 760,00
		Własne	67 660,00	3 100,00	70 760,00
		4300 Zakup usług pozostałych	355 500,00	7 000,00	362 500,00
		Własne	355 500,00	7 000,00	362 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		Własne	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		Własne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 000,00	-2 000,00	623 000,00
		Własne	625 000,00	-2 000,00	623 000,00
	80104	Przedszkola	16 910 501,00	45 100,00	16 955 601,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 383 000,00	40 000,00	7 423 000,00
		Własne	7 383 000,00	40 000,00	7 423 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 500,00	-10 900,00	533 600,00
		Własne	544 500,00	-10 900,00	533 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 364 000,00	10 000,00	1 374 000,00

		Własne	1 364 000,00	10 000,00	1 374 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	503 000,00	-3 100,00	499 900,00
		Własne	503 000,00	-3 100,00	499 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	-4 500,00	35 000,00
		Własne	39 500,00	-4 500,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 950,00	6 000,00	17 950,00
		Własne	11 950,00	6 000,00	17 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 500,00	7 600,00	353 100,00
		Własne	345 500,00	7 600,00	353 100,00
80195		Pozostała działalność	165 309,00	3 000,00	168 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 687,00	-6 000,00	82 687,00
		Własne	88 687,00	-6 000,00	82 687,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 000,00	27 000,00
		Własne	18 000,00	9 000,00	27 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 396 400,00	-476 340,00	920 060,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	154 000,00	-50 000,00	104 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		Własne	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 079 475,00	-413 475,00	666 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	118 000,00	-118 000,00	0,00
		Własne	118 000,00	-118 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	106 000,00	-15 000,00	91 000,00
		Własne	106 000,00	-15 000,00	91 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
		Własne	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 000,00	-30 475,00	157 525,00
		Własne	188 000,00	-30 475,00	157 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	515 000,00	-200 000,00	315 000,00
		Własne	515 000,00	-200 000,00	315 000,00
85195		Pozostała działalność	53 925,00	-12 865,00	41 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 456,00	-1 015,00	2 441,00
		Własne	3 456,00	-1 015,00	2 441,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	399,00	-92,00	307,00
		Własne	399,00	-92,00	307,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 070,00	-5 893,00	14 177,00
		Własne	20 070,00	-5 893,00	14 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 865,00	11 135,00
		Własne	15 000,00	-3 865,00	11 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		Własne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 301 788,00	-52 500,00	3 249 288,00
	85401	Świetlice szkolne	1 366 300,00	-2 200,00	1 364 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	-2 200,00	71 800,00
		Własne	74 000,00	-2 200,00	71 800,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	131 000,00	-5 000,00	126 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
		Własne	36 000,00	-5 000,00	31 000,00
	85495	Pozostała działalność	93 356,00	-45 300,00	48 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-4 000,00	3 700,00
		Własne	7 700,00	-4 000,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 256,00	-7 900,00	44 356,00
		Własne	52 256,00	-7 900,00	44 356,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 400,00	-33 400,00	0,00
		Własne	33 400,00	-33 400,00	0,00
855		Rodzina	30 621 341,00	0,00	30 621 341,00
	85504	Wspieranie rodziny	888 210,00	0,00	888 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	8 000,00	27 000,00
		Zlecone	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 060,00	1 500,00	5 560,00
		Zlecone	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	200,00	650,00
		Zlecone	300,00	200,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-11 000,00	0,00
		Zlecone	11 000,00	-11 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		Własne	0,00	1 300,00	1 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 328 763,00	1 118 826,00	22 447 589,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	723 937,00	-2 237,00	721 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	147,00	147,00
		Własne	0,00	147,00	147,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	853,00	853,00
		Własne	0,00	853,00	853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 037,00	-3 237,00	55 800,00
		Własne	59 037,00	-3 237,00	55 800,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 374,00	18 340,00	336 714,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 674,00	9 940,00	128 614,00
		Własne	118 674,00	9 940,00	128 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00	5 400,00	135 900,00
		Własne	130 500,00	5 400,00	135 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Własne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 351 572,00	1 074 923,00	2 426 495,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 300,00	12 300,00
		Własne	10 000,00	2 300,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360 629,00	-10 000,00	350 629,00
		Własne	360 629,00	-10 000,00	350 629,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 514,00	697 407,00	1 421 921,00
		Własne	724 514,00	697 407,00	1 421 921,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 429,00	385 216,00	578 645,00
		Własne	193 429,00	385 216,00	578 645,00
90013		Schroniska dla zwierząt	125 000,00	25 000,00	150 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	25 000,00	150 000,00
		Własne	125 000,00	25 000,00	150 000,00
90095		Pozostała działalność	578 000,00	2 800,00	580 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236 000,00	2 800,00	238 800,00
		Własne	236 000,00	2 800,00	238 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 853 794,00	-35 378,00	4 818 416,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500 925,00	0,00	1 500 925,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 442,00	-16 743,00	402 699,00
		Własne	419 442,00	-16 743,00	402 699,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 483,00	16 743,00	833 226,00
		Własne	816 483,00	16 743,00	833 226,00
	92195	Pozostała działalność	308 869,00	-35 378,00	273 491,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	-235,00	1 505,00
		Własne	1 740,00	-235,00	1 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	-19,00	231,00
		Własne	250,00	-19,00	231,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 104,00	-1 546,00	21 558,00
		Własne	23 104,00	-1 546,00	21 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 286,00	-3 896,00	64 390,00
		Własne	68 286,00	-3 896,00	64 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 289,00	-29 682,00	134 607,00
		Własne	164 289,00	-29 682,00	134 607,00
926		Kultura fizyczna	9 168 179,00	-163 208,00	9 004 971,00
	92695	Pozostała działalność	1 687 179,00	-163 208,00	1 523 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 759,00	217,00	7 976,00
		Własne	7 759,00	217,00	7 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 107,00	-75,00	1 032,00
		Własne	1 107,00	-75,00	1 032,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00	1 250,00	6 265,00
		Własne	5 015,00	1 250,00	6 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	35 300,00	70 000,00
		Własne	34 700,00	35 300,00	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 100,00	20 100,00
		Własne	10 000,00	10 100,00	20 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	-10 000,00	18 500,00
		Własne	28 500,00	-10 000,00	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 833,00	-200 000,00	363 833,00
		Własne	563 833,00	-200 000,00	363 833,00
Razem:			165 618 724,00	1 506 628,00	167 125 352,00