

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Raszyn z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 143 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 143 958,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	582 298,00	0,00	582 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 460,00	2 000,00	422 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 000,00	0,00	440 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 312 189,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>46 112 189,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 189 160,00	-7 000,00	23 182 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	746 500,00	15 000,00	761 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 146 000,00	-1 100,00	1 144 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838 000,00	5 000,00	2 843 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	-3 000,00	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 000,00	35 300,00	304 300,00
		4260	Zakup energii	1 030 700,00	-41 700,00	989 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	5 000,00	355 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-3 000,00	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	500,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	-1 000,00	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 000,00	-16 000,00	629 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 900,00	-2 000,00	6 900,00
	80104		Przedszkola	17 498 901,00	7 000,00	17 505 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 700,00	-2 100,00	295 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 556 000,00	23 500,00	7 579 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 600,00	-500,00	530 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382 000,00	4 900,00	1 386 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 500,00	-4 500,00	159 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-2 900,00	29 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 800,00	6 000,00	355 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000,00	-4 090,00	67 910,00

	4260	Zakup energii	424 800,00	-15 800,00	409 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 700,00	-8 720,00	67 980,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	-2 220,00	11 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 700,00	18 630,00	556 330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	-2 300,00	32 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	-700,00	13 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 300,00	-2 200,00	18 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	898 500,00	-200 000,00	698 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 700,00	-200 000,00	459 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 969 500,00	0,00	1 969 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 000,00	5 500,00	1 303 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 000,00	-4 500,00	262 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 600,00	-1 000,00	34 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 728 002,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>2 719 002,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40 296,00	-5 000,00	35 296,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 271,00	-5 000,00	35 271,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 067 137,00	-4 000,00	1 063 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 469,00	-5 000,00	118 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 664,00	-1 000,00	12 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 114 633,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>3 054 633,00</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 535 704,00	0,00	1 535 704,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	450,00	2 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 000,00	3 000,00	882 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	-3 650,00	59 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 939,00	300,00	167 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	-1 200,00	15 800,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-700,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	9 270,00	72 270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 796,00	-160,00	5 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 380,00	1 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 269,00	-1 470,00	25 799,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-460,00	1 540,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 000,00	-60 000,00	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-42 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-18 000,00	13 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>34 274 315,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>34 283 315,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 914,00	4 000,00	5 004 914,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 735,00	3 000,00	39 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 990,00	5 000,00	85 990,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 990,00	5 000,00	85 990,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>18 037 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 037 367,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 221 500,00	0,00	10 221 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	12 000,00	342 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	1 300,00	59 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	-1 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 778 000,00	-10 000,00	9 768 000,00
<b>Razem:</b>				<b>164 415 306,00</b>	<b>-260 000,00</b>	<b>164 155 306,00</b>