

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 604 250,00	-25 854,00	14 578 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	632 783,00	0,00	632 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 400,00	939,00	466 339,00
			Zlecone	165 400,00	939,00	166 339,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
			Własne	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 848,00	644,00	80 492,00
			Zlecone	26 848,00	644,00	27 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 435,00	17,00	11 452,00
			Zlecone	3 435,00	17,00	3 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
			Własne	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 810,00	3 500,00	32 310,00
			Własne	28 810,00	3 500,00	32 310,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	-5 100,00	0,00
			Własne	3 500,00	-3 500,00	0,00
			Zlecone	1 600,00	-1 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 718 200,00	0,00	12 718 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	80 000,00	1 270 000,00
			Własne	1 190 000,00	80 000,00	1 270 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112 100,00	-48 000,00	64 100,00
			Własne	112 100,00	-48 000,00	64 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
			Własne	50 000,00	-32 000,00	18 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	28 173,00	0,00	28 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 790,00	432,00	23 222,00
			Zlecone	22 790,00	432,00	23 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 918,00	74,00	3 992,00
			Zlecone	3 918,00	74,00	3 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	-164,00	394,00
			Zlecone	558,00	-164,00	394,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	-342,00	0,00
		Zlecone	342,00	-342,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	-3 000,00	214 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		Własne	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
75095		Pozostała działalność	241 594,00	-22 854,00	218 740,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 201,00	-22 854,00	347,00
		Własne	23 201,00	-22 854,00	347,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 148 900,00	183 501,00	3 332 401,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 785 000,00	42 001,00	2 827 001,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
		Własne	100 000,00	-13 000,00	87 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	17 001,00	227 001,00
		Własne	210 000,00	17 001,00	227 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		Własne	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
		Własne	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
	75495	Pozostała działalność	100 000,00	141 500,00	241 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	141 500,00	241 500,00
		Własne	100 000,00	141 500,00	241 500,00
757		Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	-500 000,00	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00	-500 000,00	600 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 095 000,00	-500 000,00	595 000,00
		Własne	1 095 000,00	-500 000,00	595 000,00
758		Różne rozliczenia	3 207 292,00	-100 000,00	3 107 292,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	630 000,00	-100 000,00	530 000,00
	4810	Rezerwy	630 000,00	-100 000,00	530 000,00
		Własne	630 000,00	-100 000,00	530 000,00
801		Oświata i wychowanie	48 355 251,00	138 760,00	48 494 011,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 284 500,00	90 000,00	24 374 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 780 000,00	-50 000,00	15 730 000,00
		Własne	15 780 000,00	-50 000,00	15 730 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	20 000,00	202 000,00
		Własne	182 000,00	20 000,00	202 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 333,00	90 000,00	346 333,00
		Własne	256 333,00	90 000,00	346 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	278 300,00	30 000,00	308 300,00
		Własne	278 300,00	30 000,00	308 300,00
80104		Przedszkola	18 109 066,00	11 714,00	18 120 780,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 381 730,00	-148 286,00	4 233 444,00
		Własne	4 381 730,00	-148 286,00	4 233 444,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	611 000,00	-14 700,00	596 300,00
		Własne	611 000,00	-14 700,00	596 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	120 000,00	229 000,00
		Własne	109 000,00	120 000,00	229 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	494 000,00	11 700,00	505 700,00
		Własne	494 000,00	11 700,00	505 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 443,00	3 000,00	28 443,00
		Własne	25 443,00	3 000,00	28 443,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	40 000,00	60 000,00
		Własne	20 000,00	40 000,00	60 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	937 750,00	-16 585,00	921 165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	-16 585,00	663 415,00
		Własne	680 000,00	-16 585,00	663 415,00
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	1 519 548,00	53 631,00	1 573 179,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	256 035,00	53 631,00	309 666,00
		Własne	256 035,00	53 631,00	309 666,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 385 429,00	0,00	2 385 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	10 000,00	116 000,00
		Własne	106 000,00	10 000,00	116 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424 300,00	50 000,00	1 474 300,00

		Własne	1 424 300,00	50 000,00	1 474 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	-30 000,00	102 000,00
		Własne	132 000,00	-30 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	-30 000,00	101 000,00
		Własne	131 000,00	-30 000,00	101 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 418 577,00	-82 760,00	1 335 817,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	217 400,00	-82 760,00	134 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214 400,00	-82 760,00	131 640,00
		Własne	214 400,00	-82 760,00	131 640,00
852		Pomoc społeczna	2 709 884,00	6 579,00	2 716 463,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	129 100,00	6 579,00	135 679,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 100,00	6 579,00	135 679,00
		Własne	129 100,00	6 579,00	135 679,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 360 267,00	12 629,00	3 372 896,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 167,00	2 629,00	152 796,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 070,00	2 629,00	33 699,00
		Własne	31 070,00	2 629,00	33 699,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 576 500,00	0,00	1 576 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 000,00	29 000,00	949 000,00
		Własne	920 000,00	29 000,00	949 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	-29 000,00	73 000,00
		Własne	102 000,00	-29 000,00	73 000,00
	85495	Pozostała działalność	122 100,00	10 000,00	132 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,00	10 000,00	30 300,00
		Własne	20 300,00	10 000,00	30 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 753 918,00	487 467,00	26 241 385,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 955 000,00	430 000,00	5 385 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 540 000,00	430 000,00	4 970 000,00
		Własne	4 540 000,00	430 000,00	4 970 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	467 320,00	24 030,00	491 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 120,00	6 030,00	155 150,00
		Własne	149 120,00	6 030,00	155 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 000,00	118 000,00
		Własne	100 000,00	18 000,00	118 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 901 198,00	44 221,00	1 945 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	50 191,00	50 191,00
		Własne	0,00	50 191,00	50 191,00

	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 970,00	134 030,00
		Własne	140 000,00	-5 970,00	134 030,00
90095		Pozostała działalność	1 304 900,00	-10 784,00	1 294 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 900,00	-10 784,00	251 116,00
		Własne	261 900,00	-10 784,00	251 116,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 357 763,00	-3 000,00	8 354 763,00
	92195	Pozostała działalność	4 715 763,00	-3 000,00	4 712 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-431,00	2 569,00
		Własne	3 000,00	-431,00	2 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-62,00	438,00
		Własne	500,00	-62,00	438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-2 507,00	27 493,00
		Własne	30 000,00	-2 507,00	27 493,00
926		Kultura fizyczna	8 383 790,00	29 784,00	8 413 574,00
	92695	Pozostała działalność	783 790,00	29 784,00	813 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	431,00	2 669,00
		Własne	2 238,00	431,00	2 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00	62,00	381,00
		Własne	319,00	62,00	381,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 007,00	2 507,00	15 514,00
		Własne	13 007,00	2 507,00	15 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	482 690,00	26 784,00	509 474,00
		Własne	482 690,00	26 784,00	509 474,00
Razem:			182 209 829,00	147 106,00	182 356 935,00