

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia 28 lipca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 717 571,00	40 324,00	3 757 895,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 762 571,00	40 324,00	2 802 895,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 364 918,00	40 324,00	2 405 242,00
			Własne	2 364 918,00	40 324,00	2 405 242,00
750			Administracja publiczna	14 578 396,00	209 366,00	14 787 762,00
	75020		Starostwa powiatowe	276 500,00	7 111,00	283 611,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	256 500,00	7 111,00	263 611,00
			Własne	256 500,00	7 111,00	263 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 718 200,00	200 000,00	12 918 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	200 000,00	285 000,00
			Własne	85 000,00	200 000,00	285 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	6 960,00	220 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	6 960,00	53 960,00
			Własne	47 000,00	6 960,00	53 960,00
	75095		Pozostała działalność	218 740,00	-4 705,00	214 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	295,00	7 795,00
			Własne	7 500,00	295,00	7 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
			Własne	12 500,00	-5 000,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	48 750 264,00	619 098,00	49 369 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 374 500,00	462 100,00	24 836 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 245 000,00	-8 700,00	1 236 300,00
			Własne	1 245 000,00	-8 700,00	1 236 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	8 700,00	133 700,00
			Własne	125 000,00	8 700,00	133 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	10 000,00	212 000,00
			Własne	202 000,00	10 000,00	212 000,00
		4260	Zakup energii	1 060 000,00	-20 000,00	1 040 000,00
			Własne	1 060 000,00	-20 000,00	1 040 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	346 333,00	425 000,00	771 333,00
		Własne	346 333,00	425 000,00	771 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 300,00	22 000,00	330 300,00
		Własne	308 300,00	22 000,00	330 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	25 100,00	225 100,00
		Własne	200 000,00	25 100,00	225 100,00
80104		Przedszkola	18 120 780,00	156 998,00	18 277 778,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 108,00	11 750,00	33 858,00
		Własne	22 108,00	11 750,00	33 858,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 911,00	2 020,00	5 931,00
		Własne	3 911,00	2 020,00	5 931,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00	290,00	838,00
		Własne	548,00	290,00	838,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 119,00	6 400,00	13 519,00
		Własne	7 119,00	6 400,00	13 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 000,00	15 000,00	341 000,00
		Własne	326 000,00	15 000,00	341 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	2 000,00	3 743,00
		Własne	1 743,00	2 000,00	3 743,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	35 455,00	35 455,00
		Własne	0,00	35 455,00	35 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	289 000,00	25 000,00	314 000,00
		Własne	289 000,00	25 000,00	314 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	38 600,00	38 600,00
		Własne	0,00	38 600,00	38 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	940,00	940,00
		Własne	0,00	940,00	940,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 543,00	19 543,00
		Własne	0,00	19 543,00	19 543,00
851		Ochrona zdrowia	1 335 817,00	30 000,00	1 365 817,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	134 640,00	20 000,00	154 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	131 640,00	20 000,00	151 640,00
		Własne	131 640,00	20 000,00	151 640,00
	85195	Pozostała działalność	51 000,00	10 000,00	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 014,00	440,00	5 454,00
		Własne	5 014,00	440,00	5 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	9 560,00	17 560,00
		Własne	8 000,00	9 560,00	17 560,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 372 896,00	-1 000,00	3 371 896,00
	85401		Świetlice szkolne	1 382 500,00	-12 000,00	1 370 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
			Własne	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Własne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85495		Pozostała działalność	132 100,00	11 000,00	143 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	41 300,00	56 300,00
			Własne	15 000,00	41 300,00	56 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	-30 300,00	0,00
			Własne	30 300,00	-30 300,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 241 385,00	562 820,00	26 804 205,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 385 000,00	500 000,00	5 885 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 970 000,00	-1 000 000,00	3 970 000,00
			Własne	4 970 000,00	-1 000 000,00	3 970 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 000,00	775 000,00
			Własne	0,00	775 000,00	775 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	725 000,00	725 000,00
			Własne	0,00	725 000,00	725 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 020 000,00	-1 060,00	1 018 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-1 060,00	58 940,00
			Własne	60 000,00	-1 060,00	58 940,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	491 350,00	8 010,00	499 360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 002,00	560,00	1 562,00
			Własne	1 002,00	560,00	1 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 150,00	-2 033,00	153 117,00
			Własne	155 150,00	-2 033,00	153 117,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
			Własne	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	2 233,00	167 233,00
			Własne	165 000,00	2 233,00	167 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	8 250,00	126 250,00
			Własne	118 000,00	8 250,00	126 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 945 419,00	9 970,00	1 955 389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 030,00	9 970,00	141 000,00
			Własne	131 030,00	9 970,00	141 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 294 116,00	45 900,00	1 340 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 500,00	22 500,00

		Własne	15 000,00	7 500,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	38 400,00	758 400,00
		Własne	720 000,00	38 400,00	758 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 354 763,00	-15 130,00	8 339 633,00
	92195	Pozostała działalność	4 712 763,00	-15 130,00	4 697 633,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 800,00	51 800,00
		Własne	50 000,00	1 800,00	51 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	-16 930,00	203 070,00
		Własne	220 000,00	-16 930,00	203 070,00
926		Kultura fizyczna	8 413 574,00	40 350,00	8 453 924,00
	92695	Pozostała działalność	813 574,00	40 350,00	853 924,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	-2 450,00	39 150,00
		Własne	41 600,00	-2 450,00	39 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
		Własne	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	936,00	-500,00	436,00
		Własne	936,00	-500,00	436,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 474,00	45 800,00	555 274,00
		Własne	509 474,00	45 800,00	555 274,00
Razem:			181 762 960,00	1 485 828,00	183 248 788,00