

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia 16 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 113 291,00	-59 972,00	21 053 319,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 746 168,00	-59 972,00	15 686 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 539 999,00	445 448,00	1 985 447,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467 168,00	-5 420,00	1 461 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 238 000,00	-500 000,00	10 738 000,00
750			Administracja publiczna	14 787 762,00	0,00	14 787 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 918 200,00	0,00	12 918 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	15 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	24 000,00	1 324 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 332 401,00	5 420,00	3 337 821,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 827 001,00	5 420,00	2 832 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 001,00	5 420,00	232 421,00
		4260	Zakup energii	146 000,00	-16 000,00	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 000,00	-6 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 356 010,00	81 036,00	49 437 046,00
	80104		Przedszkola	18 277 778,00	22 427,00	18 300 205,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 233 444,00	-21 573,00	4 211 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 067 500,00	60 787,00	8 128 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	596 300,00	-4 187,00	592 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 000,00	-1 500,00	185 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	505 700,00	4 262,00	509 962,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500,00	-2 200,00	35 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	-400,00	15 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 500,00	-2 262,00	387 238,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	77 000,00	-10 500,00	66 500,00

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	1 559 827,00	55 826,00	1 615 653,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 314,00	19 820,00	316 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 977,00	-2 200,00	50 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 500,00	28 000,00	849 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 880,00	-695,00	53 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	3 500,00	161 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	12 000,00	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 960,00	4 251,00	20 211,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 850,00	-8 850,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	154 122,00	2 783,00	156 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00	-1 180,00	831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	-168,00	119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 702,00	-6 869,00	4 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	8 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 365 817,00	87 858,00	1 453 675,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 177,00	87 858,00	248 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	87 858,00	138 858,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 364 031,00	-34 253,00	3 329 778,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	141 881,00	-34 253,00	107 628,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 784,00	1 753,00	24 537,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-2 106,00	1 894,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	-2 000,00	6 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 197,00	-300,00	897,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-12 000,00	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 576 500,00	0,00	1 576 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	-6 000,00	67 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	6 000,00	66 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 213 244,00	38 000,00	26 251 244,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	699 360,00	4 000,00	703 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 250,00	4 000,00	130 250,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 351 828,00	4 000,00	1 355 828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	818,00	818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 755,00	4 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	723,00	3 723,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	-2 461,00	138 539,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00
	90095		Pozostała działalność	1 217 616,00	30 000,00	1 247 616,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	30 000,00	210 000,00
926			Kultura fizyczna	8 283 924,00	-6 783,00	8 277 141,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-30 860,00	219 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 300,00	-44 000,00	541 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	74 860,00	332 860,00
	92695		Pozostała działalność	683 924,00	-6 783,00	677 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 150,00	3 000,00	42 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-9 783,00	12 717,00
Razem:				182 362 766,00	111 306,00	182 474 072,00