

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia 29 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 681 040,00	23 500,00	58 704 540,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 418 231,00	13 000,00	28 431 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836 140,00	35 000,00	871 140,00
			Własne	836 140,00	35 000,00	871 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 916 000,00	-100 000,00	3 816 000,00
			Własne	3 916 000,00	-100 000,00	3 816 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190 309,00	112 850,00	3 303 159,00
			Własne	3 190 309,00	112 850,00	3 303 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	321 460,00	-7 000,00	314 460,00
			Własne	321 460,00	-7 000,00	314 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-28 000,00	122 000,00
			Własne	150 000,00	-28 000,00	122 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243 000,00	16 160,00	259 160,00
			Własne	243 000,00	16 160,00	259 160,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	412 459,00	200,00	412 659,00
			Własne	412 459,00	200,00	412 659,00
		4260	Zakup energii	1 575 000,00	-135 000,00	1 440 000,00
			Własne	1 575 000,00	-135 000,00	1 440 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 500,00	-7 000,00	190 500,00
			Własne	197 500,00	-7 000,00	190 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 600,00	51 500,00	387 100,00
			Własne	335 600,00	51 500,00	387 100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	206 165,00	-15 000,00	191 165,00
			Własne	206 165,00	-15 000,00	191 165,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	88 500,00	-15 000,00	73 500,00
			Własne	88 500,00	-15 000,00	73 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 000,00	11 500,00
			Własne	9 500,00	2 000,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850 000,00	-13 710,00	836 290,00
			Własne	850 000,00	-13 710,00	836 290,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 020,00	-8 000,00	51 020,00
		Własne	59 020,00	-8 000,00	51 020,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	655 770,00	30 000,00	685 770,00
		Własne	655 770,00	30 000,00	685 770,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 413 420,00	105 000,00	13 518 420,00
		Własne	13 413 420,00	105 000,00	13 518 420,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 003 000,00	-11 000,00	992 000,00
		Własne	1 003 000,00	-11 000,00	992 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154 188,00	-17 500,00	136 688,00
		Własne	154 188,00	-17 500,00	136 688,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 885,00	17 500,00	180 385,00
		Własne	162 885,00	17 500,00	180 385,00
80104		Przedszkola	21 309 799,00	42 300,00	21 352 099,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	356 290,00	-14 800,00	341 490,00
		Własne	356 290,00	-14 800,00	341 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600 000,00	40 994,00	4 640 994,00
		Własne	4 600 000,00	40 994,00	4 640 994,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 299,00	-10 334,00	311 965,00
		Własne	322 299,00	-10 334,00	311 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 672 200,00	34 600,00	1 706 800,00
		Własne	1 672 200,00	34 600,00	1 706 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 200,00	-3 500,00	205 700,00
		Własne	209 200,00	-3 500,00	205 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	-1 800,00	17 200,00
		Własne	19 000,00	-1 800,00	17 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	-2 500,00	342 500,00
		Własne	345 000,00	-2 500,00	342 500,00
	4260	Zakup energii	595 000,00	-12 900,00	582 100,00
		Własne	595 000,00	-12 900,00	582 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 490,00	-1 000,00	84 490,00
		Własne	85 490,00	-1 000,00	84 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 177,00	-400,00	18 777,00

		Własne	19 177,00	-400,00	18 777,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 620,00	27 532,00	539 152,00
		Własne	511 620,00	27 532,00	539 152,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 300,00	-3 500,00	31 800,00
		Własne	35 300,00	-3 500,00	31 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 200,00	-1 400,00	18 800,00
		Własne	20 200,00	-1 400,00	18 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 423,00	-1 000,00	41 423,00
		Własne	42 423,00	-1 000,00	41 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	425 410,00	24 280,00	449 690,00
		Własne	425 410,00	24 280,00	449 690,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 200,00	-3 606,00	16 594,00
		Własne	20 200,00	-3 606,00	16 594,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	-5 400,00	10 600,00
		Własne	16 000,00	-5 400,00	10 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 573,00	-3 000,00	70 573,00
		Własne	73 573,00	-3 000,00	70 573,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		Własne	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 021 404,00	-14 480,00	5 006 924,00
		Własne	5 021 404,00	-14 480,00	5 006 924,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	359 231,00	-7 486,00	351 745,00
		Własne	359 231,00	-7 486,00	351 745,00
80107		Świetlice szkolne	1 647 830,00	-61 300,00	1 586 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 000,00	-2 000,00	81 000,00
		Własne	83 000,00	-2 000,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 000,00	4 200,00	207 200,00
		Własne	203 000,00	4 200,00	207 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-3 500,00	20 500,00
		Własne	24 000,00	-3 500,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		Własne	2 500,00	-2 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 000,00	-57 000,00	1 127 000,00

		Własne	1 184 000,00	-57 000,00	1 127 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 988,00	-12 000,00	165 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 772,00	-12 000,00	165 772,00
		Własne	177 772,00	-12 000,00	165 772,00
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	1 872 044,00	23 500,00	1 895 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 450,00	8 000,00	181 450,00
		Własne	173 450,00	8 000,00	181 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 884,00	500,00	24 384,00
		Własne	23 884,00	500,00	24 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 996,00	1 000,00	24 996,00
		Własne	23 996,00	1 000,00	24 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 610,00	600,00	75 210,00
		Własne	74 610,00	600,00	75 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
		Własne	4 000,00	-1 700,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	813 100,00	15 100,00	828 200,00
		Własne	813 100,00	15 100,00	828 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 944 000,00	18 000,00	2 962 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000,00	3 000,00	154 000,00
		Własne	151 000,00	3 000,00	154 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 000,00	3 000,00	361 000,00
		Własne	358 000,00	3 000,00	361 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	2 000,00	46 500,00
		Własne	44 500,00	2 000,00	46 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
		Własne	45 000,00	-9 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	-10 000,00	81 500,00
		Własne	91 500,00	-10 000,00	81 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 500,00	-5 000,00	78 500,00
		Własne	83 500,00	-5 000,00	78 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-25 000,00	27 000,00
		Własne	52 000,00	-25 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	10 000,00	83 000,00

		Własne	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00	-3 000,00	13 500,00
		Własne	16 500,00	-3 000,00	13 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 887 000,00	60 000,00	1 947 000,00
		Własne	1 887 000,00	60 000,00	1 947 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 000,00	-8 000,00	132 000,00
		Własne	140 000,00	-8 000,00	132 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 657 303,00	604 000,00	2 261 303,00
	85395	Pozostała działalność	1 650 203,00	604 000,00	2 254 203,00
		3110 Świadczenia społeczne	825 000,00	592 100,00	1 417 100,00
		Własne	825 000,00	592 100,00	1 417 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 514,00	9 965,00	20 479,00
		Własne	10 514,00	9 965,00	20 479,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,00	1 728,00	3 544,00
		Własne	1 816,00	1 728,00	3 544,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	207,00	377,00
		Własne	170,00	207,00	377,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300 280,00	-23 500,00	2 276 780,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 874,00	-23 500,00	165 374,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-400,00	100,00
		Własne	500,00	-400,00	100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	-19 500,00	48 500,00
		Własne	68 000,00	-19 500,00	48 500,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
		Własne	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
Razem:			219 847 407,00	604 000,00	220 451 407,00