

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia 21 marca 2019 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>352 269,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>902 269,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	256 000,00	550 000,00	806 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	550 000,00	750 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 395 112,00</b>	<b>71 562,00</b>	<b>14 466 674,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 662 500,00	68 540,00	3 731 040,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800 000,00	68 540,00	2 868 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 651 612,00	3 022,00	10 654 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 214 890,00	2 657,00	4 217 547,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 722,00	365,00	1 054 087,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 670 000,00</b>	<b>293 648,00</b>	<b>3 963 648,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 320 000,00	293 648,00	3 613 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500 000,00	233 648,00	2 733 648,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>361 950,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>331 950,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	121 000,00	-30 000,00	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>12 274 351,00</b>	<b>360 100,00</b>	<b>12 634 451,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 580 000,00	360 000,00	10 940 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 325 000,00	250 000,00	6 575 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 000,00	45 000,00	1 145 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120 000,00	5 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	60 000,00	900 000,00
	75095		Pozostała działalność	252 916,00	100,00	253 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	100,00	20 900,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>770 810,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>2 620 810,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	85 000,00	1 500 000,00	1 585 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	670 650,00	350 000,00	1 020 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	350 000,00	391 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 849 585,00</b>	<b>1 241 402,00</b>	<b>41 090 987,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	17 148 500,00	562 675,00	17 711 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-11 654,00	238 346,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	-7 073,00	37 927,00
	4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	561 402,00	782 402,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	20 000,00	350 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 400,00	-4 881,00	411 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 800,00	-4 881,00	278 919,00
	80104	Przedszkola	15 315 813,00	-53 014,00	15 262 799,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 126 433,00	-30 332,00	4 096 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	526 152,00	-8 500,00	517 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240 000,00	-4 000,00	1 236 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166 000,00	-2 000,00	164 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	-4 000,00	259 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	-19 954,00	407 046,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	20 772,00	620 772,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	163 787,00	-1 020,00	162 767,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 787,00	-1 020,00	137 767,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	779 000,00	215 000,00	994 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	200 000,00	640 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	400 000,00	420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	400 000,00	420 000,00
	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	1 300 876,00	58 915,00	1 359 791,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 246,00	11 132,00	252 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 496,00	8 020,00	32 516,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	5 000,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 830,00	34 763,00	82 593,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 316 385,00	63 727,00	1 380 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	31 654,00	59 654,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 678,00	12 073,00	36 751,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 000,00	46 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>896 481,00</b>	<b>436 186,00</b>	<b>1 332 667,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	94 000,00	150 000,00	244 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	6 250,00	8 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	750,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	40 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	670 000,00	286 186,00	956 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 000,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 186,00	3 186,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	80 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	192 000,00	532 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>37 702,00</b>	<b>2,00</b>	<b>37 704,00</b>
85395		Pozostała działalność	10 702,00	2,00	10 704,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	469,00	469,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	118,00	118,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	81,00	81,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,00	12,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,00	3,00
	4308	Zakup usług pozostałych	561,00	-561,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	141,00	-141,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 157 053,00</b>	<b>7 789,00</b>	<b>3 164 842,00</b>
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	138 800,00	-3 211,00	135 589,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 134,00	-3 763,00	19 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	552,00	6 552,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 524 700,00	11 000,00	1 535 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	11 000,00	828 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 313 148,00</b>	<b>6 091 858,00</b>	<b>29 405 006,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 000,00	300 000,00	1 718 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 221 840,00	15 000,00	3 236 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	12 000,00	207 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	670 400,00	19 600,00	690 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 400,00	-400,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 000,00	20 000,00	637 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 724,00	20 000,00	356 724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 543,00	20 000,00	124 543,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 000,00	10 000,00	112 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	10 000,00	102 000,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14 309 333,00	5 271 258,00	19 580 591,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 005 869,00	108 584,00	6 114 453,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 303 464,00	5 162 674,00	13 466 138,00
90013		Schroniska dla zwierząt	131 500,00	14 000,00	145 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 500,00	14 000,00	76 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 889 651,00	400 000,00	2 289 651,00
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	400 000,00	1 800 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	145 000,00	2 000,00	147 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
90095		Pozostała działalność	1 078 700,00	40 000,00	1 118 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 000,00	20 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	33 000,00	243 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 707 178,00</b>	<b>88 853,00</b>	<b>6 796 031,00</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 659 545,00	88 553,00	3 748 098,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 365 388,00	7 548,00	2 372 936,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 210,00	81 005,00	1 328 215,00

	92195		Pozostała działalność	308 633,00	300,00	308 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 750,00	4 937,00	45 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 337,00	-4 637,00	175 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 872 591,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>7 672 591,00</b>
	92695		Pozostała działalność	569 591,00	-200 000,00	369 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 903,00	-200 000,00	180 903,00
<b>Razem:</b>				138 227 330,00	10 761 400,00	148 988 730,00