

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ...Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	12 933,00	42 933,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	12 933,00	42 933,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 929,00	12 933,00	32 862,00
			Własne	19 929,00	12 933,00	32 862,00
600			Transport i łączność	14 090 244,00	662 262,00	14 752 506,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 159 620,00	80 388,00	4 240 008,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 841 432,00	64 388,00	2 905 820,00
			Własne	2 841 432,00	64 388,00	2 905 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Własne	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 302 588,00	8 000,00	1 310 588,00
			Własne	1 302 588,00	8 000,00	1 310 588,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 930 624,00	581 874,00	10 512 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 260 000,00	440 000,00	1 700 000,00
			Własne	1 260 000,00	440 000,00	1 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 492 797,00	109 900,00	1 602 697,00
			Własne	1 492 797,00	109 900,00	1 602 697,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 087,00	31 974,00	387 061,00
			Własne	355 087,00	31 974,00	387 061,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 852 000,00	996 830,00	2 848 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 000,00	756 830,00	2 166 830,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	756 830,00	1 756 830,00
			Własne	1 000 000,00	756 830,00	1 756 830,00
	70095		Pozostała działalność	442 000,00	240 000,00	682 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	240 000,00	300 000,00
			Własne	60 000,00	240 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	13 227 166,00	49 556,00	13 276 722,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	560 666,00	35 305,00	595 971,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	30 000,00	432 000,00
		Zlecone	142 000,00	30 000,00	172 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 297,00	5 000,00	77 297,00
		Zlecone	22 297,00	5 000,00	27 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 296,00	305,00	6 601,00
		Zlecone	2 096,00	305,00	2 401,00
75095		Pozostała działalność	195 000,00	14 251,00	209 251,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 983,96	2 983,96
		Własne	0,00	2 983,96	2 983,96
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 031,08	2 031,08
		Własne	0,00	2 031,08	2 031,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	512,92	512,92
		Własne	0,00	512,92	512,92
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	349,16	349,16
		Własne	0,00	349,16	349,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,12	73,12
		Własne	0,00	73,12	73,12
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,76	49,76
		Własne	0,00	49,76	49,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	251,00	16 251,00
		Własne	16 000,00	251,00	16 251,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00
		Własne	0,00	8 000,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 798,00	115 600,00	1 008 398,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	653 198,00	15 600,00	668 798,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	15 600,00	55 600,00
		Własne	40 000,00	15 600,00	55 600,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	129 000,00	100 000,00	229 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	100 000,00	203 000,00
		Własne	103 000,00	100 000,00	203 000,00
758		Różne rozliczenia	2 525 235,00	-100 000,00	2 425 235,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	379 927,00	-100 000,00	279 927,00
	4810	Rezerwy	379 927,00	-100 000,00	279 927,00
		Własne	379 927,00	-100 000,00	279 927,00
801		Oświata i wychowanie	43 665 880,00	655 717,00	44 321 597,00

80101		Szkoły podstawowe	22 598 000,00	1 000,00	22 599 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		Własne	18 000,00	1 000,00	19 000,00
80104		Przedszkola	15 891 628,00	639 392,00	16 531 020,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 584 659,00	697 400,00	4 282 059,00
		Własne	3 584 659,00	697 400,00	4 282 059,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 870,00	-6 870,00	0,00
		Własne	6 870,00	-6 870,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 268,00	-39 938,00	110 330,00
		Własne	150 268,00	-39 938,00	110 330,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 955,00	-7 440,00	33 515,00
		Własne	40 955,00	-7 440,00	33 515,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 012,00	-8 045,00	18 967,00
		Własne	27 012,00	-8 045,00	18 967,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 041,00	-1 280,00	5 761,00
		Własne	7 041,00	-1 280,00	5 761,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	-1 147,00	2 703,00
		Własne	3 850,00	-1 147,00	2 703,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 004,00	-182,00	822,00
		Własne	1 004,00	-182,00	822,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 700,00	11 300,00
		Własne	14 000,00	-2 700,00	11 300,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 567,00	9 594,00	31 161,00
		Własne	21 567,00	9 594,00	31 161,00
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	1 518 912,00	15 325,00	1 534 237,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	290 546,00	15 325,00	305 871,00
		Własne	290 546,00	15 325,00	305 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	-1 894,00	20 606,00
		Własne	22 500,00	-1 894,00	20 606,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 145,00	-4 000,00	26 145,00
		Własne	30 145,00	-4 000,00	26 145,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 894,00	5 894,00
		Własne	0,00	5 894,00	5 894,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 764 500,00	0,00	1 764 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 000,00	-18 000,00	1 205 000,00
		Własne	1 223 000,00	-18 000,00	1 205 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		Własne	10 000,00	18 000,00	28 000,00
851		Ochrona zdrowia	926 925,00	10 000,00	936 925,00
	85195	Pozostała działalność	43 925,00	10 000,00	53 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Własne	5 000,00	10 000,00	15 000,00
852		Pomoc społeczna	2 555 007,00	11 500,00	2 566 507,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 000,00	500,00	181 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	500,00	181 500,00
		Własne	181 000,00	500,00	181 500,00
	85216	Zasiłki stałe	210 000,00	11 000,00	221 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	11 000,00	221 000,00
		Własne	210 000,00	11 000,00	221 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 312 735,00	4 439,00	3 317 174,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	132 214,00	4 439,00	136 653,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 214,00	4 439,00	28 653,00
		Własne	24 214,00	4 439,00	28 653,00
855		Rodzina	30 724 110,00	-136 000,00	30 588 110,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	24 885 000,00	-177 000,00	24 708 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 673 500,00	-175 500,00	24 498 000,00
		Zlecone	24 673 500,00	-175 500,00	24 498 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		Zlecone	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 849 600,00	30 000,00	4 879 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 536 000,00	25 000,00	4 561 000,00
		Zlecone	4 536 000,00	25 000,00	4 561 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	5 000,00	202 000,00
		Zlecone	102 000,00	5 000,00	107 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	898 200,00	14 000,00	912 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	838 000,00	14 000,00	852 000,00
			Zleczone	838 000,00	14 000,00	852 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
			Zleczone	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 076 843,00	1 413 263,00	20 490 106,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 000,00	158 000,00	1 602 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 000,00	158 000,00	1 352 000,00
			Własne	1 194 000,00	158 000,00	1 352 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	719 800,00	4 137,00	723 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	4 137,00	59 037,00
			Własne	54 900,00	4 137,00	59 037,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 098 529,00	150 000,00	1 248 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 586,00	150 000,00	307 586,00
			Własne	157 586,00	150 000,00	307 586,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 950 830,00	586 126,00	3 536 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 318,00	586 126,00	2 855 444,00
			Własne	2 269 318,00	586 126,00	2 855 444,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 666 000,00	500 000,00	2 166 000,00
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	620 000,00	1 720 000,00
			Własne	1 100 000,00	620 000,00	1 720 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
			Własne	350 000,00	-120 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	563 000,00	15 000,00	578 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	40 000,00
			Własne	25 000,00	15 000,00	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 731 955,00	190 952,00	4 922 907,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 295 585,00	205 340,00	1 500 925,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 143,00	205 340,00	816 483,00
			Własne	611 143,00	205 340,00	816 483,00
	92195		Pozostała działalność	332 370,00	-14 388,00	317 982,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 650,00	-14 388,00	171 262,00
			Własne	185 650,00	-14 388,00	171 262,00

926			Kultura fizyczna	8 847 158,00	15 508,00	8 862 666,00
	92695		Pozostała działalność	1 306 158,00	15 508,00	1 321 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 119,00	40 119,00
			Własne	0,00	40 119,00	40 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862,00	6 897,00	7 759,00
			Własne	862,00	6 897,00	7 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	984,00	1 107,00
			Własne	123,00	984,00	1 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 620,00	2 000,00	42 620,00
			Własne	40 620,00	2 000,00	42 620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 284,00	19 715,00	152 999,00
			Własne	133 284,00	19 715,00	152 999,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656 249,00	-34 492,00	621 757,00
			Własne	656 249,00	-34 492,00	621 757,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 104,00	-19 715,00	355 389,00
			Własne	375 104,00	-19 715,00	355 389,00
Razem:				149 694 747,00	3 902 560,00	153 597 307,00