

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

Plan Wydatków Gminy Raszyn

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 150 783,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 450 783,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 111 000,00	300 000,00	1 411 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 000,00	300 000,00	1 101 000,00
			Własne	801 000,00	300 000,00	1 101 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 752 506,00</b>	<b>4 033 395,00</b>	<b>18 785 901,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 512 498,00	4 033 395,00	14 545 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 502 564,00	197 436,00	1 700 000,00
			Własne	1 502 564,00	197 436,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 050 740,00	3 835 959,00	9 886 699,00
			Własne	6 050 740,00	3 835 959,00	9 886 699,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 276 722,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>13 816 722,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 570 000,00	540 000,00	12 110 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900 000,00	400 000,00	7 300 000,00
			Własne	6 900 000,00	400 000,00	7 300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00
			Własne	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
			Własne	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 321 597,00</b>	<b>522 312,00</b>	<b>44 843 909,00</b>
	80104		Przedszkola	16 611 020,00	377 108,00	16 988 128,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566 000,00	-1 300,00	564 700,00
			Własne	566 000,00	-1 300,00	564 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	850,00	10 450,00
			Własne	9 600,00	850,00	10 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 441,00	377 108,00	759 549,00
			Własne	382 441,00	377 108,00	759 549,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	450,00	11 950,00
			Własne	11 500,00	450,00	11 950,00

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	1 534 237,00	-9 796,00	1 524 441,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 871,00	21 204,00	327 075,00
		Własne	305 871,00	21 204,00	327 075,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 600,00	-4 000,00	42 600,00
		Własne	46 600,00	-4 000,00	42 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 000,00	-5 000,00	788 000,00
		Własne	793 000,00	-5 000,00	788 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 380,00	-2 000,00	58 380,00
		Własne	60 380,00	-2 000,00	58 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 055,00	-5 000,00	149 055,00
		Własne	154 055,00	-5 000,00	149 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 830,00	-1 000,00	17 830,00
		Własne	18 830,00	-1 000,00	17 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 606,00	-1 000,00	19 606,00
		Własne	20 606,00	-1 000,00	19 606,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 145,00	-10 000,00	16 145,00
		Własne	26 145,00	-10 000,00	16 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	-1 000,00	56 400,00
		Własne	57 400,00	-1 000,00	56 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 880,00	-2 000,00	37 880,00
		Własne	39 880,00	-2 000,00	37 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 764 500,00	155 000,00	1 919 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	8 000,00	88 000,00
		Własne	80 000,00	8 000,00	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000,00	53 000,00	1 258 000,00
		Własne	1 205 000,00	53 000,00	1 258 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	40 000,00	258 000,00
		Własne	218 000,00	40 000,00	258 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 600,00	7 000,00	34 600,00
		Własne	27 600,00	7 000,00	34 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 800,00	21 000,00	58 800,00

		Własne	37 800,00	21 000,00	58 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		Własne	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	6 000,00	28 000,00
		Własne	22 000,00	6 000,00	28 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 594 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 594 803,00</b>
	85295	Pozostała działalność	8 800,00	0,00	8 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		Własne	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	4 000,00
		Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 317 174,00</b>	<b>6 979,00</b>	<b>3 324 153,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	136 653,00	6 979,00	143 632,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 653,00	979,00	29 632,00
		Własne	28 653,00	979,00	29 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		Własne	10 500,00	3 000,00	13 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		Własne	18 000,00	3 000,00	21 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 610 106,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 670 106,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 126 500,00	60 000,00	10 186 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	50 000,00	330 000,00
		Własne	280 000,00	50 000,00	330 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	8 000,00	58 000,00
		Własne	50 000,00	8 000,00	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	2 000,00	7 600,00
		Własne	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		Własne	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 755 000,00	-12 000,00	9 743 000,00
		Własne	9 755 000,00	-12 000,00	9 743 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		Własne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>Razem:</b>			<b>153 646 726,00</b>	<b>5 462 686,00</b>	<b>159 109 412,00</b>