

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .../2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 29.06.2020

Plan Wydatków Gminy Raszyn na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 450 783,00	850 000,00	2 300 783,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 411 000,00	850 000,00	2 261 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 000,00	850 000,00	1 951 000,00
			Własne	1 101 000,00	850 000,00	1 951 000,00
600			Transport i łączność	18 785 901,00	419 211,00	19 205 112,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 240 008,00	19 211,00	4 259 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	19 211,00	37 211,00
			Własne	18 000,00	19 211,00	37 211,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 545 893,00	400 000,00	14 945 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 886 699,00	400 000,00	10 286 699,00
			Własne	9 886 699,00	400 000,00	10 286 699,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 398,00	47 500,00	1 055 898,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00	47 500,00	147 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	47 500,00	47 500,00
			Własne	0,00	47 500,00	47 500,00
801			Oświata i wychowanie	45 055 659,00	45 776,00	45 101 435,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 200,00	0,00	406 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	0,00	280 000,00
	80104		Przedszkola	16 982 128,00	-71 627,00	16 910 501,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 282 059,00	-71 627,00	4 210 432,00
			Własne	4 282 059,00	-71 627,00	4 210 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 383 000,00	0,00	7 383 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564 700,00	-20 200,00	544 500,00
			Własne	564 700,00	-20 200,00	544 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 450,00	2 700,00	13 150,00
			Własne	10 450,00	2 700,00	13 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 000,00	16 000,00	503 000,00
			Własne	487 000,00	16 000,00	503 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 000,00	1 500,00	345 500,00

		Własne	344 000,00	1 500,00	345 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	158 501,00	-919,00	157 582,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 661,00	-919,00	144 742,00
		Własne	145 661,00	-919,00	144 742,00
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	1 524 441,00	68 322,00	1 592 763,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 075,00	68 322,00	395 397,00
		Własne	327 075,00	68 322,00	395 397,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 919 500,00	50 000,00	1 969 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00	2 000,00	90 000,00
		Własne	88 000,00	2 000,00	90 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 000,00	40 000,00	1 298 000,00
		Własne	1 258 000,00	40 000,00	1 298 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 000,00	7 000,00	265 000,00
		Własne	258 000,00	7 000,00	265 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 600,00	1 000,00	35 600,00
		Własne	34 600,00	1 000,00	35 600,00
851		Ochrona zdrowia	936 925,00	459 475,00	1 396 400,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	94 000,00	60 000,00	154 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		Własne	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	500,00	750,00
		Własne	250,00	500,00	750,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Własne	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		Własne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	1 500,00	2 250,00
		Własne	750,00	1 500,00	2 250,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		Własne	60 000,00	30 000,00	90 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	680 000,00	399 475,00	1 079 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		Własne	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 975,00	3 975,00
		Własne	2 000,00	1 975,00	3 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	90 000,00	188 000,00
		Własne	98 000,00	90 000,00	188 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 460,00	8 500,00	18 960,00
		Własne	10 460,00	8 500,00	18 960,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	10 000,00	11 500,00
		Własne	1 500,00	10 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	270 000,00	515 000,00
		Własne	245 000,00	270 000,00	515 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Własne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	2 601 303,00	0,00	2 601 303,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 057 100,00	0,00	1 057 100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	-1 000,00	50 300,00
		Własne	51 300,00	-1 000,00	50 300,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 324 153,00	1 870,00	3 326 023,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 632,00	1 870,00	145 502,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 632,00	1 870,00	31 502,00
		Własne	29 632,00	1 870,00	31 502,00
855		Rodzina	30 588 110,00	10 404,00	30 598 514,00
	85504	Wspieranie rodziny	912 200,00	-23 990,00	888 210,00
		3110 Świadczenia społeczne	852 000,00	-20 000,00	832 000,00
		Zlecone	852 000,00	-20 000,00	832 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 660,00	-3 600,00	4 060,00
		Własne	4 660,00	-3 600,00	1 060,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	-390,00	450,00

		Własne	540,00	-390,00	150,00
85508		Rodziny zastępcze	37 000,00	23 990,00	60 990,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	23 990,00	60 990,00
		Własne	37 000,00	23 990,00	60 990,00
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	51 000,00	10 404,00	61 404,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	10 404,00	61 404,00
		Zlecone	51 000,00	10 404,00	61 404,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 670 106,00	516 424,00	21 186 530,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 602 000,00	516 424,00	2 118 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 352 000,00	516 424,00	1 868 424,00
		Własne	1 352 000,00	516 424,00	1 868 424,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 536 956,00	0,00	3 536 956,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	681 512,00	1 948 856,00	2 630 368,00
		Własne	681 512,00	1 948 856,00	2 630 368,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 855 444,00	-1 948 856,00	906 588,00
		Własne	2 855 444,00	-1 948 856,00	906 588,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 286 000,00	0,00	2 286 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	-75 000,00	275 000,00
		Własne	350 000,00	-75 000,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	75 000,00	288 000,00
		Własne	213 000,00	75 000,00	288 000,00
926		Kultura fizyczna	8 802 666,00	300 000,00	9 102 666,00
	92695	Pozostała działalność	1 321 666,00	300 000,00	1 621 666,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 999,00	300 000,00	452 999,00
		Własne	152 999,00	300 000,00	452 999,00
Razem:			159 379 172,00	2 650 660,00	162 029 832,00