

TABELA NR 2 DO UCHWAŁY NR XXXIV/323/17 RADY GMINY RASZYN Z DNIA 30 MARCA 2017

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	484 050,00	160 000,00	644 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	410 000,00	160 000,00	570 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	160 000,00	310 000,00
			Własne	150 000,00	160 000,00	310 000,00
600			Transport i łączność	12 527 070,00	3 420 000,00	15 947 070,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 670 758,00	200 000,00	4 870 758,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Własne	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 735 000,00	3 220 000,00	7 955 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254 000,00	3 220 000,00	6 474 000,00
			Własne	3 254 000,00	3 220 000,00	6 474 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 652 000,00	120 000,00	3 772 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 310 000,00	100 000,00	3 410 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Własne	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	342 000,00	20 000,00	362 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	20 000,00	150 000,00
			Własne	130 000,00	20 000,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	11 149 991,00	203 602,00	11 353 593,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 590 000,00	200 000,00	9 790 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 000,00	40 000,00	410 000,00
			Własne	370 000,00	40 000,00	410 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	40 000,00	200 000,00
			Własne	160 000,00	40 000,00	200 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	745 000,00	120 000,00	865 000,00
		Własne	745 000,00	120 000,00	865 000,00
75095		Pozostała działalność	240 888,00	3 602,00	244 490,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 602,00	3 602,00
		Własne	0,00	3 602,00	3 602,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 152 100,00	31 000,00	2 183 100,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	1 600 000,00	31 000,00	1 631 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	31 000,00	1 531 000,00
		Własne	1 500 000,00	31 000,00	1 531 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	528 000,00	0,00	528 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 000,00	- 4 000,00	208 000,00
		Własne	212 000,00	- 4 000,00	208 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	16 000,00	116 000,00
		Własne	100 000,00	16 000,00	116 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		Własne	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
		Własne	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	- 6 000,00	21 500,00
		Własne	27 500,00	- 6 000,00	21 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		Własne	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		Własne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
801		Oświata i wychowanie	54 982 948,00	2 470 437,00	57 453 385,00
80101		Szkoły podstawowe	26 880 500,00	533 000,00	27 413 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510 000,00	17 000,00	527 000,00
		Własne	510 000,00	17 000,00	527 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 360 000,00	280 000,00	8 640 000,00

	Własne	8 360 000,00	280 000,00	8 640 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	705 000,00	8 000,00	713 000,00
	Własne	705 000,00	8 000,00	713 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580 000,00	45 000,00	1 625 000,00
	Własne	1 580 000,00	45 000,00	1 625 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200 000,00	4 000,00	204 000,00
	Własne	200 000,00	4 000,00	204 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	8 000,00	70 000,00
	Własne	62 000,00	8 000,00	70 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	31 000,00	182 000,00
	Własne	151 000,00	31 000,00	182 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000,00	20 000,00	58 000,00
	Własne	38 000,00	20 000,00	58 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	10 000,00	290 000,00
	Własne	280 000,00	10 000,00	290 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 000,00	10 000,00	486 000,00
	Własne	476 000,00	10 000,00	486 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 550 000,00	100 000,00	13 650 000,00
	Własne	13 550 000,00	100 000,00	13 650 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 000,00	- 169 000,00	524 000,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	- 9 000,00	27 000,00
	Własne	36 000,00	- 9 000,00	27 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 000,00	- 133 000,00	340 000,00
	Własne	473 000,00	- 133 000,00	340 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00	- 22 200,00	63 800,00
	Własne	86 000,00	- 22 200,00	63 800,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	- 2 800,00	10 000,00
	Własne	12 800,00	- 2 800,00	10 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		Własne	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	18 103 744,00	2 359 277,00	20 463 021,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 712 544,00	9 277,00	3 721 821,00
		Własne	3 712 544,00	9 277,00	3 721 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 000,00	- 1 000,00	817 000,00
		Własne	818 000,00	- 1 000,00	817 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		Własne	14 000,00	1 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 950 000,00	2 350 000,00	9 300 000,00
		Własne	6 950 000,00	2 350 000,00	9 300 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	486 658,00	22 292,00	508 950,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 958,00	22 292,00	52 250,00
		Własne	29 958,00	22 292,00	52 250,00
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	942 757,00	157 868,00	1 100 625,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 205,00	- 11 132,00	188 073,00
		Własne	199 205,00	- 11 132,00	188 073,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	9 000,00	48 000,00
		Własne	39 000,00	9 000,00	48 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 100,00	133 000,00	586 100,00
		Własne	453 100,00	133 000,00	586 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	22 200,00	110 200,00
		Własne	88 000,00	22 200,00	110 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	2 800,00	15 600,00
		Własne	12 800,00	2 800,00	15 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 000,00	21 500,00
		Własne	20 500,00	1 000,00	21 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 700,00	1 000,00	23 700,00

		Własne	22 700,00	1 000,00	23 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 802 760,00	- 433 000,00	1 369 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 520,00	- 17 000,00	71 520,00
		Własne	88 520,00	- 17 000,00	71 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 560,00	- 280 000,00	888 560,00
		Własne	1 168 560,00	- 280 000,00	888 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 300,00	- 8 000,00	65 300,00
		Własne	73 300,00	- 8 000,00	65 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 300,00	- 45 000,00	166 300,00
		Własne	211 300,00	- 45 000,00	166 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 960,00	- 4 000,00	24 960,00
		Własne	28 960,00	- 4 000,00	24 960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
		Własne	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 650,00	- 31 000,00	37 650,00
		Własne	68 650,00	- 31 000,00	37 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 270,00	- 20 000,00	49 270,00
		Własne	69 270,00	- 20 000,00	49 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 280,00	- 10 000,00	19 280,00
		Własne	29 280,00	- 10 000,00	19 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	- 10 000,00	44 500,00
		Własne	54 500,00	- 10 000,00	44 500,00
851		Ochrona zdrowia	827 000,00	212 000,00	1 039 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	574 000,00	212 000,00	786 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 500,00	15 000,00	86 500,00
		Własne	71 500,00	15 000,00	86 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 000,00	20 500,00

		Własne	14 500,00	6 000,00	20 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		Własne	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 000,00	35 000,00	152 000,00
		Własne	117 000,00	35 000,00	152 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	23 000,00
		Własne	10 000,00	13 000,00	23 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Własne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 500,00	140 000,00	397 500,00
		Własne	257 500,00	140 000,00	397 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Własne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 724 678,00	4 691,00	2 729 369,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	108 678,00	4 691,00	113 369,00
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 339,00	4 691,00	23 030,00
		Własne	18 339,00	4 691,00	23 030,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 571 133,00	3 643 440,00	23 214 573,00
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	11 783 935,00	3 459 854,00	15 243 789,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 671 562,00	2 397 097,00	10 068 659,00
		Własne	7 671 562,00	2 397 097,00	10 068 659,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 112 373,00	1 062 757,00	5 175 130,00
		Własne	4 112 373,00	1 062 757,00	5 175 130,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 843 000,00	180 000,00	2 023 000,00
		4260 Zakup energii	1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00
		Własne	1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	3 586,00	9 586,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 586,00	6 586,00
		Własne	3 000,00	3 586,00	6 586,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 128 332,00	767 464,00	3 895 796,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	298 000,00	767 464,00	1 065 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	75 000,00	173 000,00
			Własne	98 000,00	75 000,00	173 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
			Własne	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	565 234,00	565 234,00
			Własne	0,00	565 234,00	565 234,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	277 230,00	277 230,00
			Własne	0,00	277 230,00	277 230,00
926			Kultura fizyczna	15 945 462,00	50 000,00	15 995 462,00
	92695		Pozostała działalność	11 113 017,00	50 000,00	11 163 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 951 516,00	46 000,00	10 997 516,00
			Własne	10 951 516,00	46 000,00	10 997 516,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 011,00	4 000,00	28 011,00
			Własne	24 011,00	4 000,00	28 011,00
Razem:				151 638 877,00	11 082 634,00	162 721 511,00