

Tabel Nr 2 do Uchwały Nr LIV/493/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Raszyn na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 339 574,00	22 165,00	1 361 739,00
	01095		Pozostała działalność	39 294,00	22 165,00	61 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	22 165,00	37 165,00
			Urząd Gminy Raszyn	15 000,00	22 165,00	37 165,00
600			Transport i łączność	24 240 351,00	1 080 500,00	25 320 851,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 047 351,00	1 080 000,00	22 127 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 215 842,00	1 080 000,00	13 295 842,00
			Urząd Gminy Raszyn	12 215 842,00	1 080 000,00	13 295 842,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
			Urząd Gminy Raszyn	0,00	500,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 183 989,00	1 000 000,00	5 183 989,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 747 354,00	1 000 000,00	4 747 354,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 737 354,00	1 000 000,00	3 737 354,00
			Urząd Gminy Raszyn	2 737 354,00	1 000 000,00	3 737 354,00
750			Administracja publiczna	11 692 875,00	123 457,00	11 816 332,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 336,00	5 000,00	411 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 000,00	13 400,00
			Urząd Gminy Raszyn	8 400,00	5 000,00	13 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 042 100,00	107 051,00	10 149 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	100 000,00	430 000,00
			Urząd Gminy Raszyn	330 000,00	100 000,00	430 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 051,00	107 051,00
			Urząd Gminy Raszyn	0,00	107 051,00	107 051,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00

		Urząd Gminy Raszyn	100 000,00	- 100 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	224 181,00	11 406,00	235 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 278,00	- 500,00	8 778,00
		Urząd Gminy Raszyn	9 278,00	- 500,00	8 778,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 074,00	11 406,00	38 480,00
		Urząd Gminy Raszyn	27 074,00	11 406,00	38 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	500,00	22 500,00
		Urząd Gminy Raszyn	22 000,00	500,00	22 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 221 786,00	23 742,00	2 245 528,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	622 786,00	23 742,00	646 528,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Gminy Raszyn	0,00	3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	23 742,00	98 742,00
		Urząd Gminy Raszyn	75 000,00	23 742,00	98 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
		Urząd Gminy Raszyn	33 000,00	- 3 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	53 717 023,00	101 911,00	53 818 934,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 655 700,00	5 000,00	30 660 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	278 150,00	5 000,00	283 150,00
		Szkoła Podstawowa w Raszynie	60 000,00	130 000,00	190 000,00
		Urząd Gminy Raszyn	188 150,00	- 125 000,00	63 150,00
	80104	Przedszkola	13 719 888,00	99 912,00	13 819 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 363 202,00	1,00	3 363 203,00
		Urząd Gminy Raszyn	3 363 202,00	1,00	3 363 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 285 000,00	154 000,00	6 439 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Raszynie	1 520 000,00	154 000,00	1 674 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 095 000,00	12 000,00	1 107 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Raszynie	280 000,00	12 000,00	292 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 150,00	- 66 089,00	94 061,00

		Przedszkole Nr 2 w Raszynie	5 000,00	3 911,00	8 911,00
		Urząd Gminy Raszyn	128 150,00	- 70 000,00	58 150,00
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	1 540 057,00	- 1,00	1 540 056,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	289 213,00	- 1,00	289 212,00
		Urząd Gminy Raszyn	289 213,00	- 1,00	289 212,00
80195		Pozostała działalność	195 241,00	- 3 000,00	192 241,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		Urząd Gminy Raszyn	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	2 181 770,00	100 000,00	2 281 770,00
85202		Domy pomocy społecznej	280 000,00	150 000,00	430 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	150 000,00	430 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	280 000,00	150 000,00	430 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	93 500,00	- 9 000,00	84 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93 500,00	- 9 000,00	84 500,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	93 500,00	- 9 000,00	84 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	245 000,00	- 30 000,00	215 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	- 30 000,00	215 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	245 000,00	- 30 000,00	215 000,00
85216		Zasiłki stałe	191 000,00	- 12 200,00	178 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	- 12 200,00	178 800,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	191 000,00	- 12 200,00	178 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	944 400,00	- 2 000,00	942 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00	- 4 000,00	47 300,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51 300,00	- 4 000,00	47 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 900,00	3 200,00	139 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	2 000,00	21 200,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 200,00	2 000,00	21 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 200,00	3 600,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	1 200,00	3 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 000,00	113,00	36 113,00
	85395	Pozostała działalność	12 000,00	113,00	12 113,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	113,00	113,00
		Urząd Gminy Raszyn	0,00	113,00	113,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 962 082,00	19 000,00	2 981 082,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 505 900,00	15 500,00	1 521 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	4 000,00	76 000,00
		Urząd Gminy Raszyn	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	104 900,00	10 000,00	114 900,00
		Urząd Gminy Raszyn	77 900,00	10 000,00	87 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		Urząd Gminy Raszyn	18 000,00	1 500,00	19 500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	126 800,00	0,00	126 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	6 000,00	66 000,00
		Urząd Gminy Raszyn	60 000,00	6 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	- 6 000,00	36 400,00
		Urząd Gminy Raszyn	42 400,00	- 6 000,00	36 400,00
	85495	Pozostała działalność	12 500,00	3 500,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 500,00	16 000,00
		Urząd Gminy Raszyn	12 500,00	3 500,00	16 000,00
855		Rodzina	18 167 447,00	0,00	18 167 447,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 812 324,00	0,00	4 812 324,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 511 424,00	- 124,00	4 511 300,00

		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 511 424,00	- 124,00	4 511 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	124,00	8 124,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	124,00	8 124,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 438 564,00	215 017,00	8 653 581,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 116 631,00	258 088,00	5 374 719,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	558 469,00	558 469,00
		Urząd Gminy Raszyn	0,00	558 469,00	558 469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 381,00	- 300 381,00	50 000,00
		Urząd Gminy Raszyn	350 381,00	- 300 381,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	756 683,00	- 43 071,00	713 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 317,00	2 000,00	35 317,00
		Urząd Gminy Raszyn	33 317,00	2 000,00	35 317,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 755,00	- 6 500,00	32 255,00
		Urząd Gminy Raszyn	38 755,00	- 6 500,00	32 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 797,00	- 38 571,00	95 226,00
		Urząd Gminy Raszyn	133 797,00	- 38 571,00	95 226,00
926		Kultura fizyczna	20 847 852,00	6 000,00	20 853 852,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 077 900,00	100 000,00	5 177 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		GMINNY OŚRODEK SPORTU	3 000,00	2 500,00	5 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	- 3 850,00	136 150,00
		GMINNY OŚRODEK SPORTU	140 000,00	- 3 850,00	136 150,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 800,00	13 150,00	23 950,00
		GMINNY OŚRODEK SPORTU	10 800,00	13 150,00	23 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	70 000,00	390 000,00
		GMINNY OŚRODEK SPORTU	320 000,00	70 000,00	390 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 8 800,00	49 200,00
		GMINNY OŚRODEK SPORTU	58 000,00	- 8 800,00	49 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00

		GMINNY OŚRODEK SPORTU	17 500,00	- 5 000,00	12 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		GMINNY OŚRODEK SPORTU	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		GMINNY OŚRODEK SPORTU	0,00	30 000,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	15 769 952,00	- 94 000,00	15 675 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 514,00	10 000,00	67 514,00
		Urząd Gminy Raszyn	57 514,00	10 000,00	67 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 598 327,00	- 104 000,00	15 494 327,00
		Urząd Gminy Raszyn	15 598 327,00	- 104 000,00	15 494 327,00
Razem:			189 696 116,00	2 691 905,00	192 388 021,00