

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/543/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Raszyn na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 244 466,00	- 1 000 000,00	25 244 466,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 638 966,00	- 1 000 000,00	21 638 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 421 457,00	- 1 000 000,00	12 421 457,00
			Własne	13 421 457,00	- 1 000 000,00	12 421 457,00
710			Działalność usługowa	393 950,00	150 000,00	543 950,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	128 220,00	128 220,00
			Własne	0,00	128 220,00	128 220,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	21 780,00	21 780,00
			Własne	0,00	21 780,00	21 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 855,00	10 000,00	72 855,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	58 662,00	10 000,00	68 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,00	10 000,00	20 745,00
			Zlecone	10 745,00	10 000,00	20 745,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 205 528,00	63 890,00	2 269 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	606 528,00	63 890,00	670 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	- 4 875,00	160 125,00
			Własne	165 000,00	- 4 875,00	160 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 742,00	35 000,00	133 742,00
			Własne	98 742,00	35 000,00	133 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 786,00	33 765,00	75 551,00

		Własne	41 786,00	33 765,00	75 551,00
801		Oświata i wychowanie	54 143 717,00	380 000,00	54 523 717,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 715 700,00	0,00	30 715 700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204 550,00	40 000,00	244 550,00
		Własne	204 550,00	40 000,00	244 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400 000,00	- 75 000,00	15 325 000,00
		Własne	15 400 000,00	- 75 000,00	15 325 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Własne	0,00	35 000,00	35 000,00
	80104	Przedszkola	13 842 637,00	0,00	13 842 637,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 300,00	- 7 800,00	252 500,00
		Własne	260 300,00	- 7 800,00	252 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 439 000,00	9 000,00	6 448 000,00
		Własne	6 439 000,00	9 000,00	6 448 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 519,00	- 3 000,00	386 519,00
		Własne	389 519,00	- 3 000,00	386 519,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 000,00	3 000,00	1 110 000,00
		Własne	1 107 000,00	3 000,00	1 110 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	136 000,00	- 2 000,00	134 000,00
		Własne	136 000,00	- 2 000,00	134 000,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 104,00	- 27 400,00	10 704,00
		Własne	38 104,00	- 27 400,00	10 704,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 666,00	34 400,00	240 066,00
		Własne	205 666,00	34 400,00	240 066,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	59 500,00	- 2 000,00	57 500,00
		Własne	59 500,00	- 2 000,00	57 500,00
		4260 Zakup energii	387 500,00	- 3 000,00	384 500,00
		Własne	387 500,00	- 3 000,00	384 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	94 061,00	- 2 200,00	91 861,00
		Własne	94 061,00	- 2 200,00	91 861,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 200,00	200,00	12 400,00
		Własne	12 200,00	200,00	12 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	355 709,00	4 500,00	360 209,00
		Własne	355 709,00	4 500,00	360 209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
		Własne	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
		Własne	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 410,00	- 1 500,00	294 910,00
		Własne	296 410,00	- 1 500,00	294 910,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	800,00	14 800,00
		Własne	14 000,00	800,00	14 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 191 826,00	380 000,00	1 571 826,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 726,00	380 000,00	815 726,00
		Własne	435 726,00	380 000,00	815 726,00
80195		Pozostała działalność	192 241,00	0,00	192 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		Własne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
		Własne	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	2 450 957,00	18 000,00	2 468 957,00
	85295	Pozostała działalność	183 818,00	18 000,00	201 818,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 519,00	18 000,00	41 519,00
		Własne	23 519,00	18 000,00	41 519,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 968 082,00	12 500,00	2 980 582,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 541 980,00	12 500,00	1 554 480,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	12 500,00	792 500,00
		Własne	780 000,00	12 500,00	792 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 472 276,00	50 000,00	29 522 276,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 810 000,00	50 000,00	1 860 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 330 000,00	50 000,00	1 380 000,00
		Własne	1 330 000,00	50 000,00	1 380 000,00
926		Kultura fizyczna	20 851 622,00	456 294,00	21 307 916,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 177 900,00	438 500,00	5 616 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 500,00	9 000,00
		Własne	5 500,00	3 500,00	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 000,00	295 000,00	2 115 000,00
		Własne	1 820 000,00	295 000,00	2 115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 750,00	55 000,00	396 750,00
		Własne	341 750,00	55 000,00	396 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 250,00	5 000,00	45 250,00
		Własne	40 250,00	5 000,00	45 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 950,00	20 000,00	43 950,00
		Własne	23 950,00	20 000,00	43 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 000,00	15 000,00	144 000,00
		Własne	129 000,00	15 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	25 000,00	605 000,00
		Własne	580 000,00	25 000,00	605 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,00	20 000,00	73 800,00
		Własne	53 800,00	20 000,00	73 800,00
	92695	Pozostała działalność	15 673 722,00	17 794,00	15 691 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 284,00	2 794,00	72 078,00
		Własne	69 284,00	2 794,00	72 078,00
	4260	Zakup energii	53 000,00	15 000,00	68 000,00
		Własne	53 000,00	15 000,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 484 327,00	- 6 921,00	15 477 406,00
		Własne	15 484 327,00	- 6 921,00	15 477 406,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 906,00	6 921,00	43 827,00
		Własne	36 906,00	6 921,00	43 827,00

Razem:	189 593 256,00	140 684,00	189 733 940,00
---------------	----------------	------------	----------------