

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków gminy Raszyn na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	24 000,00	54 000,00
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	24 000,00	54 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	24 000,00	30 600,00
600			Transport i łączność	17 267 856,00	1 402 488,00	18 670 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 676 356,00	1 402 488,00	15 078 844,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 366,00	1 121 991,00	1 123 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343,00	280 497,00	280 840,00
750			Administracja publiczna	11 891 468,00	0,00	11 891 468,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 336,00	2 992,00	414 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 992,00	16 992,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 209 151,00	0,00	10 209 151,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 200,00	- 53,00	52 147,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	53,00	53,00
	75095		Pozostała działalność	231 780,00	- 2 992,00	228 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	- 430,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	- 62,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	790 418,00	45 000,00	835 418,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 418,00	45 000,00	736 418,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	45 000,00	75 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 460,00	0,00	4 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,00	87,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	13,00	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 600,00	200,00
758			Różne rozliczenia	2 395 301,00	- 224 809,00	2 170 492,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	544 374,00	- 224 809,00	319 565,00
		4810	Rezerwy	544 374,00	- 224 809,00	319 565,00
801			Oświata i wychowanie	55 166 557,00	- 664 208,00	54 502 349,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 755 400,00	62 780,00	30 818 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464 000,00	8 000,00	472 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 874 000,00	209 300,00	10 083 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	709 000,00	- 18 600,00	690 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 834 000,00	25 000,00	1 859 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204 000,00	- 13 000,00	191 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	- 5 000,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 550,00	10 580,00	238 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 000,00	- 7 000,00	78 000,00
		4260	Zakup energii	785 000,00	- 55 000,00	730 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 150,00	- 36 500,00	190 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	- 2 800,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 500,00	- 35 000,00	268 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 500,00	- 7 000,00	28 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	- 2 000,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 700,00	- 8 200,00	503 500,00
	80104		Przedszkola	14 456 499,00	0,00	14 456 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 500,00	- 15 000,00	218 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 503 535,00	- 48 910,00	6 454 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	384 019,00	- 10 500,00	373 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115 000,00	9 000,00	1 124 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 000,00	- 3 500,00	125 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	- 1 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 757,00	22 000,00	273 757,00
		4260	Zakup energii	381 870,00	23 000,00	404 870,00

	4270	Zakup usług remontowych	82 161,00	800,00	82 961,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 420,00	- 40,00	9 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 589,00	26 800,00	438 389,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 500,00	- 2 000,00	37 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	- 650,00	5 550,00
80110		Gimnazja	4 451 500,00	- 24 500,00	4 427 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 000,00	- 2 000,00	163 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 000,00	16 000,00	2 916 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 000,00	- 4 700,00	280 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	- 9 000,00	61 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	- 9 600,00	5 400,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	- 9 700,00	150 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 531 226,00	- 702 488,00	828 738,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	809 126,00	- 702 488,00	106 638,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 170 850,00	0,00	1 170 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	900,00	63 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 000,00	1 000,00	769 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 400,00	- 990,00	49 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	3 300,00	142 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 450,00	800,00	18 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	- 2 010,00	28 990,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	- 2 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	2 630 619,00	11 000,00	2 641 619,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 729,00	9 000,00	199 729,00

	3110	Świadczenia społeczne	190 729,00	9 000,00	199 729,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	975 612,00	700,00	976 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 911,00	- 1 300,00	10 611,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 000,00	45 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 914,00	1 300,00	161 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	1 300,00	22 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 036 169,00	- 44 280,00	2 991 889,00
	85401	Świetlice szkolne	1 142 000,00	- 38 280,00	1 103 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	- 3 000,00	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 000,00	- 27 000,00	766 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	- 2 480,00	55 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 700,00	- 3 000,00	144 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	- 1 500,00	19 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 300,00	- 1 300,00	44 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 644,00	- 6 000,00	50 644,00
	3240	Stypendia dla uczniów	51 644,00	- 5 000,00	46 644,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
855		Rodzina	19 469 309,00	- 5 000,00	19 464 309,00
	85504	Wspieranie rodziny	896 941,00	- 5 000,00	891 941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 371,00	- 5 000,00	20 371,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 606 197,00	6 000,00	23 612 197,00
	90095	Pozostała działalność	578 600,00	6 000,00	584 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	6 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 886 899,00	- 680 000,00	5 206 899,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 275 542,00	- 700 000,00	1 575 542,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 118,00	- 483 000,00	757 118,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	557 155,00	- 217 000,00	340 155,00
	92195	Pozostała działalność	946 107,00	20 000,00	966 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 101,00	10 000,00	130 101,00

	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	189 000,00	10 000,00	199 000,00
Razem:			171 368 672,00	- 129 809,00	171 238 863,00