

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/274/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 października 2020 r.

Plan Wydatków Gminy Raszyn na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 262 646,00	8 000,00	3 270 646,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	0,00	8 000,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
			Własne	0,00	4 000,00	4 000,00
600			Transport i łączność	21 055 478,00	-1 466 500,00	19 588 978,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 311 709,00	500,00	4 312 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 460,00	500,00	22 960,00
			Własne	22 460,00	500,00	22 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 743 769,00	-1 467 000,00	15 276 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
			Własne	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 727 876,00	13 000,00	1 740 876,00
			Własne	1 727 876,00	13 000,00	1 740 876,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 066 699,00	-3 896,00	12 062 803,00
			Własne	12 066 699,00	-3 896,00	12 062 803,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 492,00	-1 183 000,00	407 492,00
			Własne	1 590 492,00	-1 183 000,00	407 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 266,00	-296 000,00	103 266,00
			Własne	399 266,00	-296 000,00	103 266,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	197 436,00	3 896,00	201 332,00
			Własne	197 436,00	3 896,00	201 332,00
710			Działalność usługowa	308 200,00	1 800,00	310 000,00
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	1 800,00	6 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,56	1 504,52	2 031,08

		Własne	526,56	1 504,52	2 031,08
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,92	258,64	771,56
		Własne	512,92	258,64	771,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,52	36,84	127,36
		Własne	90,52	36,84	127,36
750		Administracja publiczna	14 140 348,00	17 786,00	14 158 134,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 271,00	2 000,00	217 271,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 271,00	2 000,00	53 271,00
		Własne	51 271,00	2 000,00	53 271,00
	75095	Pozostała działalność	212 201,00	15 786,00	227 987,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504,52	-1 504,52	0,00
		Własne	1 504,52	-1 504,52	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	258,64	-258,64	0,00
		Własne	258,64	-258,64	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,84	-36,84	0,00
		Własne	36,84	-36,84	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 401,00	500,00	21 901,00
		Własne	21 401,00	500,00	21 901,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 607,00	17 086,00	25 693,00
		Własne	8 607,00	17 086,00	25 693,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 848 373,00	14 000,00	1 862 373,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	882 798,00	14 000,00	896 798,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	176 700,00	14 000,00	190 700,00
		Własne	176 700,00	14 000,00	190 700,00
801		Oświata i wychowanie	45 542 989,00	746 200,00	46 289 189,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 000 760,00	156 400,00	23 157 160,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	685 000,00	61 500,00	746 500,00
		Własne	685 000,00	61 500,00	746 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 680 000,00	158 000,00	2 838 000,00
		Własne	2 680 000,00	158 000,00	2 838 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 000,00	10 000,00	285 000,00
		Własne	275 000,00	10 000,00	285 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	5 000,00	256 000,00
		Własne	251 000,00	5 000,00	256 000,00
		4260 Zakup energii	1 120 000,00	-80 000,00	1 040 000,00
		Własne	1 120 000,00	-80 000,00	1 040 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	362 500,00	3 000,00	365 500,00
		Własne	362 500,00	3 000,00	365 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
		Własne	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 200,00	-17 000,00	414 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		Własne	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	-9 000,00	271 000,00
		Własne	280 000,00	-9 000,00	271 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-3 800,00	18 200,00
		Własne	22 000,00	-3 800,00	18 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	-1 200,00	53 800,00
		Własne	55 000,00	-1 200,00	53 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
		Własne	6 600,00	-1 000,00	5 600,00
80104		Przedszkola	16 930 601,00	578 300,00	17 508 901,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 000,00	11 500,00	293 500,00
		Własne	282 000,00	11 500,00	293 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423 000,00	139 000,00	7 562 000,00
		Własne	7 423 000,00	139 000,00	7 562 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 600,00	-3 000,00	530 600,00
		Własne	533 600,00	-3 000,00	530 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 374 000,00	24 000,00	1 398 000,00
		Własne	1 374 000,00	24 000,00	1 398 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 000,00	-6 500,00	177 500,00
		Własne	184 000,00	-6 500,00	177 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		Własne	33 000,00	3 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	12 000,00	295 000,00
		Własne	283 000,00	12 000,00	295 000,00
	4260	Zakup energii	476 800,00	-17 000,00	459 800,00
		Własne	476 800,00	-17 000,00	459 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	82 200,00	-5 000,00	77 200,00
		Własne	82 200,00	-5 000,00	77 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	499 900,00	10 000,00	509 900,00
		Własne	499 900,00	10 000,00	509 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	728 549,00	400 000,00	1 128 549,00
		Własne	728 549,00	400 000,00	1 128 549,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 100,00	10 300,00	363 400,00
		Własne	353 100,00	10 300,00	363 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 330,00	-7 000,00	128 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 330,00	-7 000,00	124 330,00
		Własne	131 330,00	-7 000,00	124 330,00
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	1 592 763,00	31 900,00	1 624 663,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 600,00	1 300,00	43 900,00
		Własne	42 600,00	1 300,00	43 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 380,00	-1 300,00	57 080,00
		Własne	58 380,00	-1 300,00	57 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 055,00	-4 000,00	145 055,00
		Własne	149 055,00	-4 000,00	145 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 830,00	2 000,00	19 830,00
		Własne	17 830,00	2 000,00	19 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 106,00	13 900,00	37 006,00
		Własne	23 106,00	13 900,00	37 006,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 645,00	10 000,00	22 645,00
		Własne	12 645,00	10 000,00	22 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400,00	10 000,00	66 400,00
		Własne	56 400,00	10 000,00	66 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 969 500,00	0,00	1 969 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	4 000,00	94 000,00
		Własne	90 000,00	4 000,00	94 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	2 000,00	267 000,00
		Własne	265 000,00	2 000,00	267 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-4 500,00	45 500,00
		Własne	50 000,00	-4 500,00	45 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 500,00	-1 500,00	41 000,00
		Własne	42 500,00	-1 500,00	41 000,00
80195		Pozostała działalność	168 309,00	3 600,00	171 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		Własne	0,00	360,00	360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	52,00

		Własne	0,00	52,00	52,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 088,00	2 088,00
		Własne	0,00	2 088,00	2 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 687,00	-9 900,00	72 787,00
		Własne	82 687,00	-9 900,00	72 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	11 000,00	38 000,00
		Własne	27 000,00	11 000,00	38 000,00
851		Ochrona zdrowia	920 060,00	67 435,00	987 495,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 000,00	80 000,00	746 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	315 000,00	80 000,00	395 000,00
		Własne	315 000,00	80 000,00	395 000,00
	85195	Pozostała działalność	41 060,00	-12 565,00	28 495,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	-374,00	2 067,00
		Własne	2 441,00	-374,00	2 067,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,00	-54,00	253,00
		Własne	307,00	-54,00	253,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 177,00	-4 137,00	10 040,00
		Własne	14 177,00	-4 137,00	10 040,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
		Własne	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 129,00	-41 129,00	32 000,00
	85395	Pozostała działalność	51 129,00	-41 129,00	10 000,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469,00	-469,00	0,00
		Własne	469,00	-469,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118,00	-118,00	0,00
		Własne	118,00	-118,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	-81,00	0,00
		Własne	81,00	-81,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	-21,00	0,00
		Własne	21,00	-21,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	-12,00	0,00
		Własne	12,00	-12,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	-3,00	0,00
		Własne	3,00	-3,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	24 341,00	-24 341,00	0,00
		Własne	24 341,00	-24 341,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 084,00	-6 084,00	0,00
		Własne	6 084,00	-6 084,00	0,00

	4307	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Własne	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		Własne	2 000,00	-2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 249 288,00	-134 655,00	3 114 633,00
	85401	Świetlice szkolne	1 364 100,00	-98 700,00	1 265 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	-4 700,00	67 300,00
		Własne	72 000,00	-4 700,00	67 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	-68 000,00	862 000,00
		Własne	930 000,00	-68 000,00	862 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 800,00	-9 000,00	62 800,00
		Własne	71 800,00	-9 000,00	62 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	-9 000,00	174 000,00
		Własne	183 000,00	-9 000,00	174 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	-5 000,00	17 300,00
		Własne	22 300,00	-5 000,00	17 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
		Własne	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	145 502,00	-31 900,00	113 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	-30 000,00	32 000,00
		Własne	62 000,00	-30 000,00	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
		Własne	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
		Własne	11 500,00	-5 000,00	6 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-500,00	800,00
		Własne	1 300,00	-500,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	9 700,00	23 200,00
		Własne	13 500,00	9 700,00	23 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		Własne	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-700,00	0,00
		Własne	700,00	-700,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	48 056,00	-4 055,00	44 001,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	26 101,00	29 801,00
		Własne	3 700,00	26 101,00	29 801,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 356,00	-30 156,00	14 200,00
		Własne	44 356,00	-30 156,00	14 200,00

855			Rodzina	30 664 576,00	274,00	30 664 850,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	443,00	274,00	717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	274,00	717,00
			Złeczone	443,00	274,00	717,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 447 589,00	-3 751 498,00	18 696 091,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	721 700,00	2 000,00	723 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 900,00	2 000,00	666 900,00
			Własne	664 900,00	2 000,00	666 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	336 714,00	7 656,00	344 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 614,00	200,00	133 814,00
			Własne	133 614,00	200,00	133 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 900,00	7 456,00	138 356,00
			Własne	130 900,00	7 456,00	138 356,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 434 195,00	-1 104 209,00	1 329 986,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 629,00	-21 586,00	339 043,00
			Własne	360 629,00	-21 586,00	339 043,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 421 921,00	-697 407,00	724 514,00
			Własne	1 421 921,00	-697 407,00	724 514,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 645,00	-385 216,00	193 429,00
			Własne	578 645,00	-385 216,00	193 429,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	3 536 956,00	-2 660 000,00	876 956,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 368,00	-2 600 000,00	30 368,00
			Własne	2 630 368,00	-2 600 000,00	30 368,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 588,00	-60 000,00	846 588,00
			Własne	906 588,00	-60 000,00	846 588,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 286 000,00	4 000,00	2 290 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	4 000,00	292 000,00
			Własne	288 000,00	4 000,00	292 000,00
	90095		Pozostała działalność	573 100,00	-945,00	572 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	5 000,00	24 300,00
			Własne	19 300,00	5 000,00	24 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 800,00	-5 945,00	222 855,00
			Własne	228 800,00	-5 945,00	222 855,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 818 416,00	-38 736,00	4 779 680,00
	92195		Pozostała działalność	273 491,00	-38 736,00	234 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00	131,00	1 636,00
			Własne	1 505,00	131,00	1 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	19,00	250,00

		Własne	231,00	19,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 558,00	-75,00	21 483,00
		Własne	21 558,00	-75,00	21 483,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 390,00	-2 700,00	61 690,00
		Własne	64 390,00	-2 700,00	61 690,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 607,00	-28 111,00	106 496,00
		Własne	134 607,00	-28 111,00	106 496,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	8 000,00	-8 000,00	0,00
		Własne	8 000,00	-8 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 004 971,00	14 545,00	9 019 516,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 481 000,00	0,00	7 481 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 043 000,00	-35 000,00	3 008 000,00
		Własne	3 043 000,00	-35 000,00	3 008 000,00
	4260	Zakup energii	650 000,00	-15 000,00	635 000,00
		Własne	650 000,00	-15 000,00	635 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	60 000,00	147 000,00
		Własne	87 000,00	60 000,00	147 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	-10 000,00	24 500,00
		Własne	34 500,00	-10 000,00	24 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 523 971,00	14 545,00	1 538 516,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 945,00	74 945,00
		Własne	70 000,00	4 945,00	74 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-2 500,00	16 000,00
		Własne	18 500,00	-2 500,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-500,00	500,00
		Własne	1 000,00	-500,00	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 833,00	12 600,00	376 433,00
		Własne	363 833,00	12 600,00	376 433,00
Razem:			167 183 070,00	-4 562 478,00	162 620 592,00