

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/384/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 09 września 2021 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 794 019,00	65 000,00	1 859 019,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 765 000,00	65 000,00	1 830 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	65 000,00	400 000,00		
			Własne	335 000,00	65 000,00	400 000,00		
600	60016		Transport i łączność	21 283 291,00	-170 000,00	21 113 291,00		
			Drogi publiczne gminne	15 916 168,00	-170 000,00	15 746 168,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 408 000,00	-170 000,00	11 238 000,00		
			Własne	11 408 000,00	-170 000,00	11 238 000,00		
710	71095		Działalność usługowa	347 000,00	0,00	347 000,00		
			Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00		
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,96	51,96	3 035,92		
			Własne	2 983,96	51,96	3 035,92		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,08	35,40	2 066,48		
			Własne	2 031,08	35,40	2 066,48		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,92	8,98	521,90		
			Własne	512,92	8,98	521,90		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,16	6,06	355,22		
			Własne	349,16	6,06	355,22		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,12	-60,94	12,18		
			Własne	73,12	-60,94	12,18		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,76	-41,46	8,30		
			Własne	49,76	-41,46	8,30		
		801	80104		Oświata i wychowanie	49 369 362,00	-13 352,00	49 356 010,00
					Przedszkola	18 277 778,00	0,00	18 277 778,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			316 000,00	4 000,00	320 000,00		
	Własne			316 000,00	4 000,00	320 000,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych			19 000,00	2 000,00	21 000,00		
	Własne			19 000,00	2 000,00	21 000,00		
4430	Różne opłaty i składki			28 443,00	4 000,00	32 443,00		
	Własne			28 443,00	4 000,00	32 443,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			87 000,00	-10 000,00	77 000,00		
	Własne			87 000,00	-10 000,00	77 000,00		
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			1 573 179,00	-13 352,00	1 559 827,00		
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			309 666,00	-13 352,00	296 314,00		
	Własne			309 666,00	-13 352,00	296 314,00		

852			Pomoc społeczna	2 716 519,00	4 006,00	2 720 525,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 088 400,00	26 506,00	1 114 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 500,00	35 849,00	725 349,00
			Własne	622 000,00	32 500,00	654 500,00
			Własne dofinansowane z b.p.	67 500,00	3 349,00	725 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00	576,00	130 376,00
			Własne dofinansowane z b.p.	13 800,00	576,00	14 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	81,00	13 881,00
			Własne dofinansowane z b.p.	1 800,00	81,00	1 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Własne	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 200,00	5 000,00	61 200,00
			Własne	56 200,00	5 000,00	61 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
			Własne	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
	85228	4010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 840,00	-22 500,00	201 340,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	-18 000,00	11 000,00
			Własne	29 000,00	-18 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
			Własne	8 000,00	-4 500,00	3 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 371 896,00	-7 865,00	3 364 031,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	152 796,00	-10 915,00	141 881,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	33 699,00	-10 915,00	22 784,00
			Własne	33 699,00	-10 915,00	22 784,00
	85495	6050	Pozostała działalność	143 100,00	3 050,00	146 150,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 300,00	3 050,00	59 350,00
			Własne	56 300,00	3 050,00	59 350,00
855			Rodzina	33 710 030,00	200,00	33 710 230,00
	85501	4010	Świadczenie wychowawcze	27 635 000,00	0,00	27 635 000,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 620,00	18 000,00	157 620,00
			Zlecone	139 620,00	18 000,00	157 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			Zlecone	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Zlecone	3 000,00	-3 000,00	0,00
	85503	4210	Karta Dużej Rodziny	264,00	200,00	464,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	200,00	464,00
			Zlecone	264,00	200,00	464,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 804 205,00	-590 961,00	26 213 244,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 885 000,00	-1 280 000,00	4 605 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 000,00	-850 000,00	3 120 000,00
			Własne	3 970 000,00	-850 000,00	3 120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	-275 000,00	500 000,00

		Własne		775 000,00	-275 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		725 000,00	-225 000,00	500 000,00
		Własne		725 000,00	-225 000,00	500 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		415 000,00	70 000,00	485 000,00
		Własne		415 000,00	70 000,00	485 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		10 957 000,00	1 215 000,00	12 172 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		400 000,00	20 000,00	420 000,00
		Własne		400 000,00	20 000,00	420 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		27 000,00	-2 000,00	25 000,00
		Własne		27 000,00	-2 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000,00	6 000,00	76 000,00
		Własne		70 000,00	6 000,00	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		Własne		10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		Własne		6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 420 000,00	1 200 000,00	11 620 000,00
		Własne		10 420 000,00	1 200 000,00	11 620 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		Własne		12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		Własne		4 000,00	-3 000,00	1 000,00
90004	6060	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		499 360,00	200 000,00	699 360,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200 000,00	200 000,00
		Własne		0,00	200 000,00	200 000,00
90005	6057	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 955 389,00	-603 561,00	1 351 828,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 177 366,00	-468 250,00	709 116,00
		Własne		1 177 366,00	-468 250,00	709 116,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		513 832,00	-135 311,00	378 521,00
		Własne		513 832,00	-135 311,00	378 521,00
90095	6050	Pozostała działalność		1 340 016,00	-122 400,00	1 217 616,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		758 400,00	-122 400,00	636 000,00
		Własne		758 400,00	-122 400,00	636 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 339 633,00	-3 050,00	8 336 583,00
	92195	Pozostała działalność		4 697 633,00	-3 050,00	4 694 583,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		51 800,00	-2 838,00	48 962,00
		Własne		51 800,00	-2 838,00	48 962,00
	4220	Zakup środków żywności		700,00	-212,00	488,00
		Własne		700,00	-212,00	488,00
926		Kultura fizyczna		8 453 924,00	-170 000,00	8 283 924,00
	92695	Pozostała działalność		853 924,00	-170 000,00	683 924,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		555 274,00	-170 000,00	385 274,00
		Własne		555 274,00	-170 000,00	385 274,00
		Razem:		183 248 788,00	-886 022,00	182 362 766,00