

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/423/2021 Rady Gminy Raszyn z dnia 18 listopada 2021 r.
Zmiany w planie wydatków Gminy Raszyn na rok 2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 860 812,00	200,00	1 861 012,00
			Izby rolnicze	3 460,00	200,00	3 660,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 460,00	200,00	3 660,00
750	75011		Własne	3 460,00	200,00	3 660,00
			Administracja publiczna	14 853 221,00	48 591,00	14 901 812,00
			Urzędy wojewódzkie	632 783,00	0,00	632 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 339,00	0,00	466 339,00
			Własne	300 000,00	7 827,00	307 827,00
			Zlecone	166 339,00	-7 827,00	158 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 492,00	0,00	80 492,00
			Własne	53 000,00	1 284,00	54 284,00
			Zlecone	27 492,00	-1 284,00	26 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 452,00	0,00	11 452,00
			Własne	8 000,00	98,00	8 098,00
			Zlecone	3 452,00	-98,00	3 354,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	270 449,00	48 591,00	319 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 449,00	34 000,00	137 449,00
			Własne	103 449,00	34 000,00	137 449,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	14 591,00	94 591,00
801	80104		Własne	80 000,00	14 591,00	94 591,00
			Oświata i wychowanie	50 229 553,00	45 700,00	50 275 253,00
			Przedszkola	18 903 724,00	22 000,00	18 925 724,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	328 500,00	2 500,00	331 000,00
			Własne	328 500,00	2 500,00	331 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 313 287,00	125 690,00	8 438 977,00
			Własne	8 313 287,00	125 690,00	8 438 977,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	592 113,00	-9 500,00	582 613,00
			Własne	592 113,00	-9 500,00	582 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520 000,00	2 000,00	1 522 000,00
			Własne	1 520 000,00	2 000,00	1 522 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193 500,00	-15 400,00	178 100,00
	Własne	193 500,00	-15 400,00	178 100,00		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	-9 700,00	700,00		
	Własne	10 400,00	-9 700,00	700,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-4 000,00	25 000,00		
	Własne	29 000,00	-4 000,00	25 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349 500,00	10 700,00	360 200,00		
	Własne	349 500,00	10 700,00	360 200,00		

	4260	Zakup energii	478 500,00	-37 000,00	441 500,00
		Własne	478 500,00	-37 000,00	441 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	315 400,00	-7 000,00	308 400,00
		Własne	315 400,00	-7 000,00	308 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21 000,00	-2 490,00	18 510,00
		Własne	21 000,00	-2 490,00	18 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	517 962,00	8 300,00	526 262,00
		Własne	517 962,00	8 300,00	526 262,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 300,00	-5 000,00	30 300,00
		Własne	35 300,00	-5 000,00	30 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 100,00	-1 000,00	14 100,00
		Własne	15 100,00	-1 000,00	14 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 443,00	-1 500,00	30 943,00
		Własne	32 443,00	-1 500,00	30 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 785,00	-4 300,00	400 485,00
		Własne	404 785,00	-4 300,00	400 485,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	52 000,00	-30 300,00	21 700,00
		Własne	52 000,00	-30 300,00	21 700,00
80145		Komisje egzaminacyjne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	-350,00	85,00
		Własne	435,00	-350,00	85,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	-50,00	15,00
		Własne	65,00	-50,00	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	400,00	4 400,00
		Własne	4 000,00	400,00	4 400,00
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	1 623 164,00	23 700,00	1 646 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 500,00	31 350,00	880 850,00
		Własne	849 500,00	31 350,00	880 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 185,00	-880,00	52 305,00
		Własne	53 185,00	-880,00	52 305,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 200,00	500,00	161 700,00
		Własne	161 200,00	500,00	161 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 126,00	700,00	22 826,00
		Własne	22 126,00	700,00	22 826,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 520,00	-6 970,00	34 550,00
		Własne	41 520,00	-6 970,00	34 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		Własne	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 518 945,00	-10 135,00	1 508 810,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	154 640,00	-100 000,00	54 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	151 640,00	-100 000,00	51 640,00

			Własne	151 640,00	-100 000,00	51 640,00
85195			Pozostała działalność	61 270,00	89 865,00	151 135,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 240,00	-7 480,00	21 760,00
			Własne	29 240,00	-7 480,00	21 760,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	-1 284,00	3 741,00
			Własne	5 025,00	-1 284,00	3 741,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	-235,00	0,00
			Własne	235,00	-235,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	-1 136,00	2 684,00
			Własne	3 820,00	-1 136,00	2 684,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Własne	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	2 737 260,00	5 104,00	2 742 364,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	40 091,00	-96,00	39 995,00
	3110		Świadczenia społeczne	40 070,00	-94,00	39 976,00
			Zlecone	1 070,00	-94,00	976,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21,00	-2,00	19,00
			Zlecone	21,00	-2,00	19,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 340,00	5 200,00	206 540,00
	4300		Zakup usług pozostałych	173 140,00	5 200,00	178 340,00
			Własne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Własne dofinansowane z b.p.	23 140,00	5 200,00	28 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 254 629,00	-3 700,00	3 250 929,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	107 628,00	-3 700,00	103 928,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	-2 200,00	31 800,00
			Własne	34 000,00	-2 200,00	31 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	-400,00	5 900,00
			Własne	6 300,00	-400,00	5 900,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	-100,00	797,00
			Własne	897,00	-100,00	797,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
			Własne	23 000,00	-1 000,00	22 000,00
855			Rodzina	33 819 835,00	610 836,00	34 430 671,00
85501			Świadczenie wychowawcze	27 635 000,00	612 902,00	28 247 902,00
	3110		Świadczenia społeczne	27 400 380,00	612 902,00	28 013 282,00
			Zlecone	27 400 380,00	612 902,00	28 013 282,00
85503			Karta Dużej Rodziny	631,00	146,00	777,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	631,00	146,00	777,00
			Zlecone	631,00	146,00	777,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	88 758,00	-2 212,00	86 546,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 758,00	-2 212,00	86 546,00
			Zlecone	88 758,00	-2 212,00	86 546,00

926	Kultura fizyczna		8 272 727,00	0,00	8 272 727,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 060 000,00	-28 500,00	3 031 500,00
		Wlasne	3 060 000,00	-28 500,00	3 031 500,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	-19 000,00	89 000,00
		Wlasne	108 000,00	-19 000,00	89 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		Wlasne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		Wlasne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	460 000,00	105 000,00	565 000,00
		Wlasne	460 000,00	105 000,00	565 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		Wlasne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		Wlasne	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		Wlasne	10 000,00	-2 500,00	7 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
		Wlasne	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		Wlasne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
			30 000,00	-25 000,00	5 000,00
			30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		Razem:	182 980 051,00	696 596,00	183 676 647,00