

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXVII/292/2018
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 13 marca 2018 roku
w sprawie zmian budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	559 000,00	- 60 000,00	499 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 000,00	- 60 000,00	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	527 000,00	- 60 000,00	467 000,00
			Własne	527 000,00	- 60 000,00	467 000,00
750			Administracja publiczna	8 598 033,00	- 2 821,00	8 595 212,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 843 949,00	- 2 821,00	6 841 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 086,00	- 2 821,00	200 265,00
			Własne	203 086,00	- 2 821,00	200 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586 000,00	- 114 900,00	471 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	545 000,00	- 114 900,00	430 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 100,00	65 100,00
			Własne	60 000,00	5 100,00	65 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	- 120 000,00	150 000,00
			Własne	270 000,00	- 120 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 923 219,00	52 717,00	15 975 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 685 682,00	52 087,00	7 737 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 504,00	52 717,00	4 896 221,00
			Własne	4 843 504,00	52 717,00	4 896 221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 733,00	- 630,00	369 103,00
			Własne	369 733,00	- 630,00	369 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 604,00	- 1 000,00	213 604,00
			Własne	214 604,00	- 1 000,00	213 604,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 780,00	1 000,00	10 780,00
			Własne	9 780,00	1 000,00	10 780,00

	4300	Zakup usług pozostałych	118 410,00	- 500,00	117 910,00
		Własne	118 410,00	- 500,00	117 910,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	500,00
		Własne	0,00	500,00	500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 090 581,00	390,00	1 090 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 579,00	390,00	50 969,00
		Własne	50 579,00	390,00	50 969,00
80104		Przedszkola	1 642 337,00	240,00	1 642 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 734,00	13 500,00	53 234,00
		Własne	39 734,00	13 500,00	53 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	764 728,00	- 13 500,00	751 228,00
		Własne	764 728,00	- 13 500,00	751 228,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 805,00	240,00	57 045,00
		Własne	56 805,00	240,00	57 045,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	717 218,00	- 92 647,00	624 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 923,00	- 4 511,00	25 412,00
		Własne	29 923,00	- 4 511,00	25 412,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 340,00	- 58 786,00	438 554,00
		Własne	497 340,00	- 58 786,00	438 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 709,00	- 5 718,00	31 991,00
		Własne	37 709,00	- 5 718,00	31 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 508,00	- 11 838,00	85 670,00
		Własne	97 508,00	- 11 838,00	85 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 807,00	- 1 573,00	12 234,00
		Własne	13 807,00	- 1 573,00	12 234,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 180,00	- 894,00	1 286,00
		Własne	2 180,00	- 894,00	1 286,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 796,00	- 3 401,00	4 395,00
		Własne	7 796,00	- 3 401,00	4 395,00

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320,00	- 100,00	220,00
	Własne	320,00	- 100,00	220,00
4260	Zakup energii	5 120,00	- 1 384,00	3 736,00
	Własne	5 120,00	- 1 384,00	3 736,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 120,00	380,00
	Własne	500,00	- 120,00	380,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	- 92,00	214,00
	Własne	306,00	- 92,00	214,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	- 1 150,00	2 590,00
	Własne	3 740,00	- 1 150,00	2 590,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	854,00	- 180,00	674,00
	Własne	854,00	- 180,00	674,00
4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	- 28,00	97,00
	Własne	125,00	- 28,00	97,00
4430	Różne opłaty i składki	299,00	- 75,00	224,00
	Własne	299,00	- 75,00	224,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 561,00	- 2 757,00	16 804,00
	Własne	19 561,00	- 2 757,00	16 804,00
4480	Podatek od nieruchomości	17,00	- 12,00	5,00
	Własne	17,00	- 12,00	5,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	113,00	- 28,00	85,00
	Własne	113,00	- 28,00	85,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	92 647,00	92 647,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 511,00	4 511,00
	Własne	0,00	4 511,00	4 511,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 786,00	58 786,00
	Własne	0,00	58 786,00	58 786,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 718,00	5 718,00
	Własne	0,00	5 718,00	5 718,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 838,00	11 838,00
	Własne	0,00	11 838,00	11 838,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 573,00	1 573,00
	Własne	0,00	1 573,00	1 573,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	894,00	894,00
	Własne	0,00	894,00	894,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 401,00	3 401,00
	Własne	0,00	3 401,00	3 401,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	100,00
	Własne	0,00	100,00	100,00
4260	Zakup energii	0,00	1 384,00	1 384,00
	Własne	0,00	1 384,00	1 384,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	120,00	120,00
	Własne	0,00	120,00	120,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	92,00	92,00
	Własne	0,00	92,00	92,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 150,00	1 150,00
	Własne	0,00	1 150,00	1 150,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	180,00	180,00
	Własne	0,00	180,00	180,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	28,00	28,00
	Własne	0,00	28,00	28,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	75,00	75,00
	Własne	0,00	75,00	75,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 757,00	2 757,00
	Własne	0,00	2 757,00	2 757,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	12,00	12,00
	Własne	0,00	12,00	12,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28,00	28,00
			Własne	0,00	28,00	28,00
851			Ochrona zdrowia	141 342,00	47 930,00	189 272,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	47 930,00	162 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	17 930,00	27 430,00
			Własne	9 500,00	17 930,00	27 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 600,00	30 000,00	52 600,00
			Własne	22 600,00	30 000,00	52 600,00
852			Pomoc społeczna	1 690 174,00	- 292,00	1 689 882,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 961,00	- 292,00	947 669,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	586,00	586,00
			Zleczone	0,00	586,00	586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 738,00	- 878,00	11 860,00
			Własne	12 738,00	- 886,00	11 852,00
			Zleczone	0,00	8,00	8,00
855			Rodzina	14 420 606,00	886,00	14 421 492,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 486 011,00	0,00	9 486 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	- 91,00	4 809,00
			Zleczone	4 900,00	- 91,00	4 809,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00	91,00	221,00
			Zleczone	130,00	91,00	221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 852 502,00	0,00	4 852 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 435,00	- 275,00	125 160,00
			Zleczone	108 435,00	- 275,00	108 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
			Zleczone	3 282,00	275,00	3 557,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 346,00	886,00	39 232,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	886,00	886,00
			Własne	0,00	886,00	886,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 821 509,00	17 391,00	3 838 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 500,00	60 000,00	212 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	- 12 000,00	0,00
			Własne	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	12 000,00	31 500,00
			Własne	19 500,00	12 000,00	31 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
			Własne	0,00	60 000,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	870 000,00	- 47 930,00	822 070,00
		4260	Zakup energii	470 000,00	- 47 930,00	422 070,00
			Własne	470 000,00	- 47 930,00	422 070,00
	90095		Pozostała działalność	399 879,00	5 321,00	405 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 922,00	2 500,00	53 422,00
			Własne	50 922,00	2 500,00	53 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 300,00	2 821,00	58 121,00
			Własne	55 300,00	2 821,00	58 121,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 162,00	112 400,00	2 513 562,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 969 162,00	112 400,00	2 081 562,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 162,00	- 9 600,00	95 562,00
			Własne	105 162,00	- 9 600,00	95 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
			Własne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 000,00	120 000,00	1 240 000,00
			Własne	1 120 000,00	120 000,00	1 240 000,00
Razem:				53 630 140,00	53 311,00	53 683 451,00