

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2

do Uchwały nr XII/85/2019

Rady Gminy i Miasta Raszków

z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 145,47	17 000,00	716 145,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	17 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	17 000,00	28 000,00
			Własne	11 000,00	17 000,00	28 000,00
600			Transport i łączność	2 253 252,00	130 500,00	2 383 752,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	525 308,00	100 000,00	625 308,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	100 000,00	500 000,00
			Własne	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	836 400,00	30 500,00	866 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	13 000,00	148 000,00
			Własne	135 000,00	13 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	-3 000,00	234 000,00
			Własne	237 000,00	-3 000,00	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 400,00	20 500,00	453 900,00
			Własne	433 400,00	20 500,00	453 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	784 300,00	-52 000,00	732 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784 300,00	-52 000,00	732 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	727 500,00	-52 000,00	675 500,00
			Własne	727 500,00	-52 000,00	675 500,00
750			Administracja publiczna	6 269 631,00	-68 484,00	6 201 147,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 620 155,00	-68 484,00	4 551 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 280,00	-71 484,00	2 740 796,00
			Własne	2 812 280,00	-71 484,00	2 740 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 529,00	16 900,00	146 429,00
			Własne	129 529,00	16 900,00	146 429,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	-400,00	5 800,00
			Własne	6 200,00	-400,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 686,00	-500,00	246 186,00

		Własne	246 686,00	-500,00	246 186,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 850,00	-300,00	41 550,00
		Własne	41 850,00	-300,00	41 550,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 600,00	300,00	12 900,00
		Własne	12 600,00	300,00	12 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-13 000,00	55 000,00
		Własne	68 000,00	-13 000,00	55 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	570 616,00	0,00	570 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		Własne	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-1 800,00	3 000,00
		Własne	4 800,00	-1 800,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 299,00	-57 000,00	494 299,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	510 299,00	-57 000,00	453 299,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 000,00	-57 000,00	55 000,00
		Własne	112 000,00	-57 000,00	55 000,00
758		Różne rozliczenia	655 008,00	-41 512,00	613 496,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	655 008,00	-41 512,00	613 496,00
		4810 Rezerwy	655 008,00	-41 512,00	613 496,00
		Własne	655 008,00	-41 512,00	613 496,00
801		Oświata i wychowanie	17 662 094,26	171 165,00	17 833 259,26
	80101	Szkoły podstawowe	9 796 386,00	192 950,00	9 989 336,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	393 750,00	8 450,00	402 200,00
		Własne	393 750,00	8 450,00	402 200,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 248 156,00	33 062,00	6 281 218,00
		Własne	6 248 156,00	33 062,00	6 281 218,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 660,00	4 150,00	30 810,00
		Własne	26 660,00	4 150,00	30 810,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	350 934,00	2 000,00	352 934,00
		Własne	350 934,00	2 000,00	352 934,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 440,00	75 389,00	103 829,00
		Własne	28 440,00	75 389,00	103 829,00
		4260 Zakup energii	216 950,00	-2 000,00	214 950,00
		Własne	216 950,00	-2 000,00	214 950,00
		4270 Zakup usług remontowych	36 296,00	9 037,00	45 333,00

		Własne	36 296,00	9 037,00	45 333,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 800,00	10 074,00	182 874,00
		Własne	172 800,00	10 074,00	182 874,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 690,00	-1 000,00	38 690,00
		Własne	39 690,00	-1 000,00	38 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	-372,00	4 868,00
		Własne	5 240,00	-372,00	4 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	-340,00	5 140,00
		Własne	5 480,00	-340,00	5 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	54 500,00
		Własne	0,00	54 500,00	54 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 200 018,00	-6 800,00	1 193 218,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 750,00	-4 300,00	65 450,00
		Własne	69 750,00	-4 300,00	65 450,00
	4260	Zakup energii	13 700,00	-2 500,00	11 200,00
		Własne	13 700,00	-2 500,00	11 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
		Własne	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	1 600,00	19 800,00
		Własne	18 200,00	1 600,00	19 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-500,00	700,00
		Własne	1 200,00	-500,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	660,00	-100,00	560,00
		Własne	660,00	-100,00	560,00
80104		Przedszkola	1 864 273,00	6 000,00	1 870 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 964,00	4 000,00	51 964,00
		Własne	47 964,00	4 000,00	51 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977 012,00	-4 000,00	973 012,00
		Własne	977 012,00	-4 000,00	973 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	6 000,00	20 000,00
		Własne	14 000,00	6 000,00	20 000,00
80110		Gimnazja	2 113 561,00	-14 985,00	2 098 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00	-5 350,00	16 750,00
		Własne	22 100,00	-5 350,00	16 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 940,00	-1 850,00	90,00
		Własne	1 940,00	-1 850,00	90,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 950,00	-2 237,00	713,00

		Własne	2 950,00	-2 237,00	713,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-5 548,00	23 452,00
		Własne	29 000,00	-5 548,00	23 452,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 385,00	-6 000,00	507 385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	453 800,00	-6 000,00	447 800,00
		Własne	453 800,00	-6 000,00	447 800,00
852		Pomoc społeczna	2 307 120,04	-30 000,00	2 277 120,04
85202		Domy pomocy społecznej	275 740,00	-15 000,00	260 740,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 740,00	-15 000,00	260 740,00
		Własne	275 740,00	-15 000,00	260 740,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 225 265,00	-14 800,00	1 210 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884 221,00	-14 800,00	869 421,00
		Własne	884 221,00	-14 800,00	869 421,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 997,00	6 003,00
		Własne	10 000,00	-3 997,00	6 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 349,00	3 547,00	23 896,00
		Własne	20 349,00	3 547,00	23 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	450,00	1 850,00
		Własne	1 400,00	450,00	1 850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 292,00	14 800,00	202 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 846,00	2 800,00	10 646,00
		Własne	7 846,00	2 800,00	10 646,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	12 000,00	62 000,00
		Własne	50 000,00	12 000,00	62 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 533,04	-5 000,00	120 533,04
	3110	Świadczenia społeczne	114 986,11	-5 000,00	109 986,11
		Własne	114 986,11	-5 000,00	109 986,11
85295		Pozostała działalność	54 512,00	-10 000,00	44 512,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		Własne	10 000,00	-10 000,00	0,00
855		Rodzina	14 629 499,00	20 500,00	14 649 999,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 800,00	500,00	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 380,00	500,00	2 880,00
		Własne	2 080,00	500,00	2 580,00
85508		Rodziny zastępcze	62 772,00	20 000,00	82 772,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 772,00	20 000,00	82 772,00
		Własne	62 772,00	20 000,00	82 772,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 679,44	-72 000,00	4 563 679,44
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 854 445,00	-40 000,00	1 814 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Własne	40 000,00	-40 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	51 650,00	20 000,00	71 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	20 000,00	71 650,00
		Własne	51 650,00	20 000,00	71 650,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 732,00	-20 000,00	183 732,00
	4260	Zakup energii	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
		Własne	57 000,00	-20 000,00	37 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 000,00	-12 000,00	903 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	-12 000,00	278 000,00
		Własne	290 000,00	-12 000,00	278 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	470 000,00	-2 000,00	468 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	470 000,00	-2 000,00	468 000,00
		Własne	470 000,00	-2 000,00	468 000,00
90095		Pozostała działalność	430 152,44	-18 000,00	412 152,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 928,00	12 000,00	55 928,00
		Własne	43 928,00	12 000,00	55 928,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	-30 000,00	175 000,00
		Własne	205 000,00	-30 000,00	175 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 150 552,00	29 784,00	4 180 336,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 687 052,00	29 784,00	3 716 836,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 052,00	6 000,00	100 052,00
		Własne	94 052,00	6 000,00	100 052,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 200,00	33 200,00
		Własne	32 000,00	1 200,00	33 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 584,00	22 584,00
		Własne	0,00	22 584,00	22 584,00
926		Kultura fizyczna	443 000,00	52 000,00	495 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	443 000,00	52 000,00	495 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	52 000,00	232 000,00
		Własne	180 000,00	52 000,00	232 000,00

Razem:	56 062 330,07	99 953,00	56 162 283,07
---------------	---------------	-----------	---------------