

ZAŁĄCZNIK NR 2 WYDATKI BUDŻETOWE

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXIV/170/2020
Rady Gminy i Miasta Raszków
z dnia 29 września 2020 roku
w sprawie zmian budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 367 159,00	143 700,00	2 510 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	910 025,00	143 700,00	1 053 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 741,00	100 000,00	325 741,00
			Własne	225 741,00	100 000,00	325 741,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 500,00	43 700,00	544 200,00
			Własne	500 500,00	43 700,00	544 200,00
710			Działalność usługowa	143 000,00	-20 000,00	123 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	143 000,00	-20 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
			Własne	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 180 288,88	-7 000,00	6 173 288,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 650 520,88	-7 000,00	4 643 520,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 650,00	2 600,00	14 250,00
			Własne	11 650,00	2 600,00	14 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
			Własne	125 000,00	-2 000,00	123 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	400,00	6 800,00
			Własne	6 400,00	400,00	6 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 750,00	2 000,00	42 750,00
			Własne	40 750,00	2 000,00	42 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	2 000,00	27 200,00
			Własne	25 200,00	2 000,00	27 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
			Własne	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
			Własne	20 000,00	-7 000,00	13 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	619 030,00	0,00	619 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 493,00	2 219,94	423 712,94
			Własne	421 493,00	2 219,94	423 712,94

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 847,00	-2 219,94	27 627,06
		Własne	29 847,00	-2 219,94	27 627,06
75095		Pozostała działalność	488 175,00	0,00	488 175,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 745,00	-11 000,00	30 745,00
		Własne	41 745,00	-11 000,00	30 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Własne	0,00	11 000,00	11 000,00
757		Obsługa długu publicznego	285 500,00	-92 200,00	193 300,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	285 500,00	-92 200,00	193 300,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	265 500,00	-92 200,00	173 300,00
		Własne	265 500,00	-92 200,00	173 300,00
801		Oświata i wychowanie	19 931 685,36	5 607,00	19 937 292,36
	80101	Szkoły podstawowe	13 548 953,12	45 607,00	13 594 560,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 555 614,00	95 471,09	8 651 085,09
		Własne	8 555 614,00	95 471,09	8 651 085,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	708 939,00	-95 471,09	613 467,91
		Własne	708 939,00	-95 471,09	613 467,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 685,00	1 068,00	64 753,00
		Własne	63 685,00	1 068,00	64 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412 100,00	13 707,00	425 807,00
		Własne	412 100,00	13 707,00	425 807,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 580,00	-800,00	104 780,00
		Własne	105 580,00	-800,00	104 780,00
	4260	Zakup energii	232 480,00	-12 000,00	220 480,00
		Własne	232 480,00	-12 000,00	220 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 871,00	17 700,00	76 571,00
		Własne	58 871,00	17 700,00	76 571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 600,00	-268,00	16 332,00
		Własne	16 600,00	-268,00	16 332,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 087,00	8 000,00	234 087,00
		Własne	226 087,00	8 000,00	234 087,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 100,00	-1 100,00	41 000,00
		Własne	42 100,00	-1 100,00	41 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	-1 000,00	5 300,00

		Własne	6 300,00	-1 000,00	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 900,00	300,00	12 200,00
		Własne	11 900,00	300,00	12 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		Własne	65 000,00	20 000,00	85 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 290 941,00	0,00	1 290 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 055,00	18 018,11	815 073,11
		Własne	797 055,00	18 018,11	815 073,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 602,00	-18 018,11	50 583,89
		Własne	68 602,00	-18 018,11	50 583,89
80104		Przedszkola	1 999 221,00	0,00	1 999 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 852,00	3 175,43	62 027,43
		Własne	58 852,00	3 175,43	62 027,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 074 609,00	20 934,24	1 095 543,24
		Własne	1 074 609,00	20 934,24	1 095 543,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 184,00	-24 109,67	56 074,33
		Własne	80 184,00	-24 109,67	56 074,33
	4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	-400,00	24 700,00
		Własne	25 100,00	-400,00	24 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	400,00	1 700,00
		Własne	1 300,00	400,00	1 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	535 539,00	-40 000,00	495 539,00
	4300	Zakup usług pozostałych	468 400,00	-40 000,00	428 400,00
		Własne	468 400,00	-40 000,00	428 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 367 627,00	0,00	1 367 627,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 883,00	7 466,73	630 349,73
		Własne	622 883,00	7 466,73	630 349,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 353,00	-7 466,73	40 886,27
		Własne	48 353,00	-7 466,73	40 886,27
852		Pomoc społeczna	2 399 645,53	10 525,47	2 410 171,00
	85202	Domy pomocy społecznej	312 916,00	-36 301,00	276 615,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	312 916,00	-36 301,00	276 615,00
		Własne	312 916,00	-36 301,00	276 615,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 412,00	9 588,00	130 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	120 412,00	9 588,00	130 000,00
		Własne	120 412,00	9 588,00	130 000,00
85216		Zasiłki stałe	263 815,00	25 350,00	289 165,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 815,00	25 350,00	286 165,00
		Własne	260 815,00	25 350,00	286 165,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 277 011,00	6 301,00	1 283 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 371,00	1 669,00	904 040,00
		Własne	902 371,00	1 669,00	904 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 260,00	-1 669,00	61 591,00
		Własne	63 260,00	-1 669,00	61 591,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 188,00	3 200,00	22 388,00
		Własne	19 188,00	3 200,00	22 388,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 896,00	2 000,00	27 896,00
		Własne	25 896,00	2 000,00	27 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	1 101,00	32 623,00
		Własne	31 522,00	1 101,00	32 623,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 391,00	-29 678,00	159 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 480,00	-29 678,00	54 802,00
		Własne	84 480,00	-29 678,00	54 802,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 834,53	35 265,47	153 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	114 234,53	35 265,47	149 500,00
		Własne	114 234,53	35 265,47	149 500,00
855		Rodzina	17 242 136,70	241 525,61	17 483 662,31
85501		Świadczenie wychowawcze	11 819 680,00	185 391,00	12 005 071,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 666 663,00	183 815,00	11 850 478,00
		Zlecone	11 666 663,00	183 815,00	11 850 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 761,00	903,00	64 664,00
		Zlecone	63 761,00	903,00	64 664,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 246,00	-903,00	8 343,00
		Zlecone	9 246,00	-903,00	8 343,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 576,00	5 076,00
		Zlecone	3 500,00	1 576,00	5 076,00
85504		Wspieranie rodziny	523 021,00	26 134,61	549 155,61
	3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	25 200,00	484 200,00
		Zlecone	459 000,00	25 200,00	484 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 573,00	1 271,00	45 844,00
		Zlecone	11 300,00	1 271,00	12 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 070,00	220,00	8 290,00

		Zlecone	1 946,00	220,00	2 166,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 126,00	-20,39	1 105,61
		Zlecone	254,00	-20,39	233,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,00	-536,00	360,00
		Zlecone	796,00	-536,00	260,00
85508		Rodziny zastępcze	142 664,00	30 000,00	172 664,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 664,00	30 000,00	172 664,00
		Własne	142 664,00	30 000,00	172 664,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 918 328,86	67 000,00	4 985 328,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 606,00	80 000,00	1 989 606,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 809 000,00	80 000,00	1 889 000,00
		Własne	1 809 000,00	80 000,00	1 889 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00	-2 000,00	150 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		Własne	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		4260 Zakup energii	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		Własne	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		Własne	63 000,00	3 000,00	66 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	865 000,00	-5 000,00	860 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	290 000,00	-5 000,00	285 000,00
		Własne	290 000,00	-5 000,00	285 000,00
	90095	Pozostała działalność	421 622,86	-6 000,00	415 622,86
		4260 Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		Własne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	66 500,00	-11 000,00	55 500,00
		Własne	66 500,00	-11 000,00	55 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 258 430,01	-150,00	8 258 280,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 885 930,01	-150,00	7 885 780,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 442,00	4 850,00	90 292,00
		Własne	85 442,00	4 850,00	90 292,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 994,00	-5 000,00	36 994,00
		Własne	41 994,00	-5 000,00	36 994,00
Razem:			65 181 195,05	349 008,08	65 530 203,13