

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 152/XV/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 24.04.08 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>400 132,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>700 132,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	300 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	450 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 202 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 802 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 900 000,00	600 000,00	3 500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00	500 000,00	2 600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 825 185,00</b>	<b>2 539 372,00</b>	<b>5 364 557,00</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	700 000,00	197 000,00	897 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	70 000,00	570 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	127 000,00	327 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 125 185,00	2 342 372,00	3 467 557,00
		4260	Zakup energii	0,00	98 972,00	98 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 852,00	21 000,00	42 852,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	265 000,00	- 35 500,00	229 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	1 207 900,00	2 007 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>177 500,00</b>	<b>15 814,00</b>	<b>193 314,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	15 814,00	84 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	960,00	960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	174,00	174,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	14 680,00	18 680,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 785 624,00</b>	<b>- 2 436 927,00</b>	<b>5 348 697,00</b>

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 051 440,00	- 2 431 927,00	4 619 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 300,00	- 78 120,00	2 582 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 740,00	- 11 867,00	412 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	- 1 914,00	66 586,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 4 300,00	125 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	- 2 600,00	169 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 000,00	- 3 500,00	46 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	- 2 200,00	49 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	- 3 626,00	31 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 700,00	30 700,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	- 1 200,00	28 800,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	80 000,00	600,00	80 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,00	- 1 120 000,00	310 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 900,00	- 1 207 900,00	137 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	256 900,00	- 5 000,00	251 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 113,00	16 000,00	153 113,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 21 000,00	79 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 337 324,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 387 324,00</b>
	75416	Straż Miejska	998 924,00	50 000,00	1 048 924,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 024,00	43 922,00	676 946,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 470,00	5 256,00	107 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 530,00	822,00	17 352,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 218 640,00</b>	<b>- 145 427,00</b>	<b>14 073 213,00</b>
	80104	Przedszkola	3 091 927,00	- 150 000,00	2 941 927,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 150 000,00	250 000,00
	80195	Pozostała działalność	142 494,00	4 573,00	147 067,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 495,00	4 573,00	65 068,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>290 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>327 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	130 000,00	37 000,00	167 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	17 000,00	147 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 524 210,00</b>	<b>101 600,00</b>	<b>5 625 810,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	128 100,00	69 800,00	197 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 100,00	69 800,00	197 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 146 010,00	31 800,00	1 177 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 440,00	27 000,00	818 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 930,00	4 200,00	134 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 140,00	600,00	20 740,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 316 500,00</b>	<b>762 800,00</b>	<b>6 079 300,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 300 000,00	593 400,00	3 893 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 300 000,00	593 400,00	3 893 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 000,00	97 900,00	267 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 100,00	97 900,00	262 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	747 000,00	96 500,00	843 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	707 000,00	95 000,00	802 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 500,00	- 25 000,00	25 500,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 755 500,00</b>	<b>368 313,00</b>	<b>3 123 813,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	327 127,00	1 327 127,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	327 127,00	1 327 127,00
	92116		Biblioteki	220 000,00	8 000,00	228 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	8 000,00	228 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 457 000,00	1 457 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	34 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	550 000,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	873 000,00	873 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 535 500,00	- 1 423 814,00	111 686,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	- 960,00	840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 174,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	- 14 680,00	15 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	- 550 000,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	873 000,00	- 873 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 592 502,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 662 502,00</b>
	92695		Pozostała działalność	164 500,00	70 000,00	234 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				47 207 605,00	2 262 545,00	49 470 150,00