

## Załącznik nr 2 do Uchwały nr 201/XX/08 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 października 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 437 840,00</b>	<b>312 928,00</b>	<b>4 750 768,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 135 840,00	312 478,00	4 448 318,00
		4270	Zakup usług remontowych	873 640,00	180 000,00	1 053 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	52 478,00	202 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 060 000,00	80 000,00	3 140 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000,00	450,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	450,00	2 450,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 134 171,00</b>	<b>- 18 100,00</b>	<b>4 116 071,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 174 171,00	- 18 100,00	2 156 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 152,00	10 000,00	59 152,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	196 071,00	- 10 000,00	186 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 18 100,00	271 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>258 314,00</b>	<b>- 57 380,00</b>	<b>200 934,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 814,00	- 57 380,00	27 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 680,00	- 13 580,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 43 800,00	21 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 406 397,00</b>	<b>19 697,00</b>	<b>5 426 094,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 884,00	8 250,00	293 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 894,00	8 250,00	205 144,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 400,00	8 500,00	200 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 646 140,00	10 060,00	4 656 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	4 500,00	31 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 940,00	4 060,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 400,00	6 000,00	234 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 700,00	4 000,00	44 700,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 500,00	- 8 500,00	134 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	282 973,00	- 7 113,00	275 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 424,00	- 4 096,00	112 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 086,00	- 3 017,00	136 069,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 477 354,00</b>	<b>- 25 202,00</b>	<b>1 452 152,00</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	144 300,00	6 442,00	150 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 882,00	2 460,00	57 342,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 982,00	15 982,00
75416		Straż Miejska	1 109 304,00	1 605,00	1 110 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 141,00	1 909,00	23 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 304,00	74 696,00
75495		Pozostała działalność	162 850,00	- 33 249,00	129 601,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 470,00	- 4 344,00	9 126,00
	4260	Zakup energii	2 800,00	- 1 230,00	1 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 481,00	5 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 580,00	- 22 194,00	53 386,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 5 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 131 267,00</b>	<b>81 478,00</b>	<b>14 212 745,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	5 905 837,00	12 206,00	5 918 043,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 151,00	3 271,00	469 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 773,00	1 495,00	75 268,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 566,00	2 680,00	125 246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 217,00	4 760,00	82 977,00
80104		Przedszkola	2 928 541,00	- 15 000,00	2 913 541,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 15 000,00	235 000,00
80110		Gimnazja	4 045 947,00	3 900,00	4 049 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 865,00	3 900,00	31 765,00
80148		Stołówki szkolne	534 371,00	7 234,00	541 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 549,00	6 148,00	223 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 007,00	935,00	33 942,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 304,00	151,00	5 455,00
80195		Pozostała działalność	175 067,00	73 138,00	248 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	4 000,00	22 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 081,00	27 113,00	81 194,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 825,00	11 825,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	25 000,00	25 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 653 945,00</b>	<b>- 86 174,00</b>	<b>5 567 771,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	387 000,00	- 60 000,00	327 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 000,00	- 60 000,00	327 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 197 100,00	1 826,00	1 198 926,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	1 826,00	4 326,00
	85295	Pozostała działalność	201 050,00	- 28 000,00	173 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 050,00	- 28 000,00	161 050,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>467 624,00</b>	<b>- 25 166,00</b>	<b>442 458,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	273 689,00	- 12 000,00	261 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 824,00	- 10 200,00	196 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 602,00	- 1 550,00	32 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 396,00	- 250,00	5 146,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	81 056,00	- 1 826,00	79 230,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	- 1 826,00	2 174,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 879,00	- 11 340,00	84 539,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 768,00	- 11 340,00	10 428,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 659 708,00</b>	<b>623,00</b>	<b>6 660 331,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	829 790,00	- 4 306,00	825 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	772 790,00	- 1 968,00	770 822,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 442,00	- 2 338,00	16 104,00
	90095	Pozostała działalność	25 500,00	4 929,00	30 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	4 929,00	30 229,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 394 810,00</b>	<b>22 790,00</b>	<b>3 417 600,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 376 674,00	130 000,00	1 506 674,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 674,00	130 000,00	1 506 674,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 596 977,00	- 67 210,00	1 529 767,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 67 060,00	32 940,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 529,00	- 150,00	1 386 379,00
	92195		Pozostała działalność	164 294,00	- 40 000,00	124 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 625 665,00</b>	<b>7 071,00</b>	<b>1 632 736,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 410 725,00	18 000,00	1 428 725,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 238 400,00	18 000,00	1 256 400,00
	92695		Pozostała działalność	214 940,00	- 10 929,00	204 011,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 440,00	- 4 929,00	3 511,00
<b>Razem:</b>				<b>50 124 130,00</b>	<b>232 565,00</b>	<b>50 356 695,00</b>