

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/XXI/08  
Rady Miasta Milanówka z dnia 27 listopada 2008 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>750 132,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>790 132,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	40 000,00	790 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	40 000,00	290 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 116 071,00</b>	<b>- 34 500,00</b>	<b>4 081 571,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 156 071,00	- 34 500,00	2 121 571,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 352,00	- 10 600,00	54 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 900,00	500,00	272 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 693,00	- 24 400,00	1 454 293,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>200 934,00</b>	<b>28 660,00</b>	<b>229 594,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 434,00	28 660,00	56 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	600,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	28 060,00	49 260,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 426 094,00</b>	<b>268 629,00</b>	<b>5 694 723,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	293 134,00	6 889,00	300 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 144,00	5 006,00	210 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 844,00	1 620,00	33 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 136,00	263,00	5 399,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 900,00	- 8 500,00	192 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	- 8 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 644 900,00	261 740,00	4 906 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 299,00	221 700,00	2 831 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 873,00	16 930,00	429 803,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 586,00	5 315,00	71 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 998,00	8 000,00	118 998,00

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 058,00	1 295,00	45 353,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	8 500,00	142 500,00

Strona 1 z 5

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 360,00	8 500,00	292 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 479,00	8 500,00	133 979,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 452 152,00</b>	<b>37 550,00</b>	<b>1 489 702,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	39 000,00	5 000,00	44 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 742,00	12 000,00	162 742,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 577,00	12 000,00	87 577,00
	75495	Pozostała działalność	129 601,00	20 550,00	150 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 126,00	- 2 500,00	6 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 386,00	- 6 950,00	46 436,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>138 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>148 700,00</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	138 700,00	10 000,00	148 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 220,00	11 000,00	100 220,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 705,00	- 1 000,00	705,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 212 745,00</b>	<b>50 263,00</b>	<b>14 263 008,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 964 914,00	3 380,00	5 968 294,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 440,00	- 12 000,00	1 153 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 048,00	15 000,00	158 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 317,00	2 380,00	117 697,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 203,00	- 2 000,00	188 203,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 963,00	22 000,00	410 963,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 400,00	12 000,00	175 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 940,00	10 000,00	142 940,00
80104		Przedszkola	2 913 541,00	- 5 600,00	2 907 941,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 007 706,00	- 30 000,00	977 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 000,00	24 400,00	259 400,00
80110		Gimnazja	4 026 031,00	30 000,00	4 056 031,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	397 440,00	30 000,00	427 440,00

Strona 2 z 5

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 907,00	- 2 100,00	48 807,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	- 200,00	890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	- 30,00	143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	- 670,00	0,00
80148		Stołówki szkolne	555 550,00	2 583,00	558 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 297,00	2 000,00	221 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 942,00	305,00	34 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 455,00	51,00	5 506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 461,00	227,00	7 688,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>327 470,00</b>	<b>73 550,00</b>	<b>401 020,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00	60 000,00	205 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 750,00	5 000,00	51 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 320,00	50 000,00	65 320,00
	85195	Pozostała działalność	167 470,00	13 550,00	181 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	- 13 200,00	133 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 750,00	26 750,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 596 584,00</b>	<b>128 145,00</b>	<b>5 724 729,00</b>

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 174 995,00	13 455,00	1 188 450,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	13 455,00	13 455,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 881,00	114 690,00	1 325 571,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 379,93	36 379,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 926,07	1 926,07
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 616,64	5 616,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,36	297,36
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	892,74	892,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	47,26	47,26
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	29 718,60	29 718,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 573,40	1 573,40

Strona 3 z 5

	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 329,61	1 329,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,39	70,39
	4288	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 324,01	3 324,01
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,99	175,99
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	28 703,72	28 703,72
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 519,67	1 519,67
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 958,00	2 958,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156,61	156,61
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>217 217,00</b>	<b>- 128 145,00</b>	<b>89 072,00</b>
	85395	Pozostała działalność	217 217,00	- 128 145,00	89 072,00
	3119	Świadczenia społeczne	13 455,00	- 13 455,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 114,00	- 33 912,00	10 202,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	- 5 707,00	1 550,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 157,00	- 907,00	250,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 383,00	- 34 994,00	389,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 462,00	- 11 860,00	602,00

		4288	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	92 868,00	- 23 770,00	69 098,00
		4438	Różne opłaty i składki	40,00	- 40,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>532 114,00</b>	<b>- 2 963,00</b>	<b>529 151,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	261 689,00	- 2 963,00	258 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 624,00	- 2 420,00	194 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 052,00	- 420,00	31 632,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 146,00	- 66,00	5 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 547,00	- 57,00	15 490,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 660 331,00</b>	<b>5 762,00</b>	<b>6 666 093,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	331 460,00	6 500,00	337 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	6 500,00	331 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	- 738,00	749 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	198 270,00	- 738,00	197 532,00

Strona 4 z 5

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 418 000,00</b>	<b>62 800,00</b>	<b>3 480 800,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 506 674,00	35 800,00	1 542 474,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 506 674,00	35 800,00	1 542 474,00
	92116		Biblioteki	256 865,00	3 500,00	260 365,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 865,00	3 500,00	260 365,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 529 767,00	17 500,00	1 547 267,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	10 000,00	26 050,00
	92195		Pozostała działalność	124 694,00	6 000,00	130 694,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 930,00	4 000,00	13 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 468,00	4 000,00	44 468,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 632 736,00</b>	<b>- 18 057,00</b>	<b>1 614 679,00</b>

92601		Obiekty sportowe	1 428 725,00	238,00	1 428 963,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 400,00	238,00	1 256 638,00
92695		Pozostała działalność	204 011,00	- 18 295,00	185 716,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	- 1 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 300,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 5 732,00	13 268,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 3 063,00	32 937,00
<b>Razem:</b>			50 500 920,00	521 694,00	51 022 614,00