

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 338/XXX/09 Rady Miasta Milanówka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	732 702,00	137 500,00	870 202,00
	40002		Dostarczanie wody	732 702,00	137 500,00	870 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 702,00	137 500,00	683 202,00
600			Transport i łączność	5 066 655,00	- 102 000,00	4 964 655,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 786 340,00	- 102 000,00	4 684 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 240 000,00	300 000,00	1 540 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 316 200,00	- 402 000,00	2 914 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 581 193,00	- 32 000,00	6 549 193,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 375 193,00	- 132 000,00	4 243 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	66 820,00	- 18 800,00	48 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	- 8 000,00	30 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 690 200,00	- 100 000,00	1 590 200,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00
750			Administracja publiczna	6 648 496,00	34 074,00	6 682 570,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 660 379,00	40 074,00	5 700 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	23 545,00	104 845,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	6 529,00	101 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 094,00	20 000,00	116 094,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 700,00	- 10 000,00	74 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	463 742,00	- 6 000,00	457 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 500,00	- 6 000,00	235 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 609 732,00	6 000,00	1 615 732,00

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	75416		Straż Miejska	1 148 600,00	3 000,00	1 151 600,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	3 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 810,00	28 800,00	171 610,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	142 810,00	28 800,00	171 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 447,00	800,00	5 247,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 628,00	5 000,00	29 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	23 000,00	113 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 035 382,00	- 86 090,00	14 949 292,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 292 164,00	83 420,00	6 375 584,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 250 000,00	65 000,00	1 315 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 290,00	15 420,00	3 165 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 186,00	3 000,00	503 186,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	583 256,00	- 11 250,00	572 006,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 600,00	- 42 600,00	158 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 940,00	30 350,00	280 290,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 366,00	1 000,00	3 366,00
	80104		Przedszkola	2 735 644,00	146 000,00	2 881 644,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	995 000,00	105 000,00	1 100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 450,00	6 000,00	50 450,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 464,00	1 000,00	10 464,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 744,00	30 000,00	98 744,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 000,00	4 580,00
	80110		Gimnazja	4 476 471,00	- 244 970,00	4 231 501,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	474 570,00	- 8 570,00	466 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 151,00	54 350,00	2 455 501,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 300,00	9 250,00	386 550,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 000,00	- 300 000,00	85 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
80148		Stołówki szkolne	623 558,00	4 710,00	628 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 372,00	4 510,00	245 882,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 660,00	200,00	37 860,00
80195		Pozostała działalność	158 029,00	- 49 000,00	109 029,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 3 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 589,00	- 20 000,00	589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 625,00	- 7 500,00	125,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 227,00	- 1 000,00	227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 216,00	- 6 000,00	216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 3 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
852		Pomoc społeczna	5 784 609,16	35 600,00	5 820 209,16
	85215	Dodatki mieszkaniowe	352 004,00	30 000,00	382 004,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 004,00	30 000,00	382 004,00
	85295	Pozostała działalność	185 500,00	5 600,00	191 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 500,00	4 000,00	139 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 252,00	1 600,00	30 852,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	447 138,00	- 32 350,00	414 788,00
	85401	Świetlice szkolne	311 624,00	- 32 350,00	279 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 949,00	- 27 400,00	201 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 245,00	- 4 300,00	32 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 997,00	- 650,00	5 347,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 339 393,00	- 2 512 100,00	6 827 293,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 537 793,00	- 2 604 500,00	3 933 293,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500 793,00	- 2 604 500,00	3 896 293,00
	90002	Gospodarka odpadami	738 100,00	2 400,00	740 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	731 500,00	4 000,00	735 500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 1 600,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	90 000,00	860 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00	90 000,00	510 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 074 990,00	41 654,00	4 116 644,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429 668,00	50 000,00	1 479 668,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 429 668,00	50 000,00	1 479 668,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 343 322,00	- 8 346,00	2 334 976,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 273,00	- 8 000,00	6 273,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	- 346,00	2 204,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	30 000,00	3 716,50	33 716,50
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	20 000,00	3 716,50	23 716,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 716,50	23 716,50
926		Kultura fizyczna i sport	4 035 135,00	- 74,00	4 035 061,00
	92601	Obiekty sportowe	3 833 635,00	- 74,00	3 833 561,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 618,00	- 74,00	2 544,00
Razem:			61 631 433,16	- 2 477 269,50	59 154 163,66