

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 198/VI/2011

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rośnictwo i łowiectwo	267 080,00	7 300,00	274 380,00
	01008		Melioracje wodne	264 960,00	7 300,00	272 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 666,00	7 500,00	108 166,00
600			Transport i łączność	1 875 030,00	0,00	1 875 030,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 150,00	3 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 968,00	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	- 182,00	118,00
750			Administracja publiczna	5 052 643,00	0,00	5 052 643,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	323 040,00	0,00	323 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 860,00	- 549,00	224 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 990,00	765,00	38 755,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	- 216,00	5 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 237 447,00	2 200,00	5 239 647,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 232 361,00	- 700,00	3 231 661,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 500,00	400,00	49 900,00
		4260	Zakup energii	205 960,00	- 3 700,00	202 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 601,00	3 100,00	361 701,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	261 983,00	- 2 200,00	249 683,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 011,00	1 950,00	43 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	- 4 150,00	137 850,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 726 226,00	0,00	1 726 226,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 226 480,00	- 3 430,00	1 223 050,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 020,00	200,00	11 220,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 460,00	- 3 600,00	132 860,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 150,00	- 880,00	21 270,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	6 550,00	39 950,00
4260	Zakup energii	26 000,00	- 3 800,00	22 200,00
4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	- 680,00	14 220,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 30,00	1 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	970,00	20 470,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	- 1 730,00	6 270,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	200,00	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 630,00	4 370,00
75495	Pozostała działalność	125 590,00	3 430,00	129 020,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	1 770,00	27 020,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 220,00	6 220,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 650,00	440,00	49 090,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 025,00	3 600,00	168 625,00
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	165 025,00	3 000,00	168 025,00
4300	Zakup usług pozostałych	104 369,00	- 2 445,00	101 924,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	5 445,00	29 445,00
758	Różne rozliczenia	1 756 802,00	10 500,00	1 746 302,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	31 039,00	- 10 500,00	20 539,00
4810	Rezerwy	31 039,00	- 10 500,00	20 539,00
801	Oświata i wychowanie	17 967 100,60	0,00	17 967 100,60
80101	Szkoly podstawowe	6 175 904,00	3 538,00	6 179 442,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 518,00	- 1 404,00	3 114,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 222 017,00	3 216,00	3 225 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 630,00	322,00	489 952,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 801,00	- 2 800,00	89 001,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 742,00	- 286,00	4 456,00

4260	Zakup energii		221 214,00	-1 300,00	219 914,00
4300	Zakup usług pozostałych		68 394,00	6 404,00	74 798,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 627,00	- 197,00	1 430,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		8 585,00	251,00	8 836,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 791,00	- 868,00	923,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 950,00	200,00	6 150,00
80103	Opłaty przedszkolne w szkołach podstawowych		918 280,00	-4 327,00	913 953,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		880,00	700,00	1 580,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		435 598,00	10 000,00	445 598,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 000,00	- 3 000,00	70 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		10 258,00	- 1 400,00	8 858,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 700,00	500,00	2 200,00
4260	Zakup energii		72 717,00	- 7 000,00	65 717,00
4300	Zakup usług pozostałych		28 000,00	- 3 500,00	24 500,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		500,00	- 67,00	433,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 400,00	- 560,00	840,00
80104	Przedszkola		5 171 047,00	-4 327,00	5 175 374,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	2 070,00	6 070,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 370 748,00	37 008,00	1 407 756,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		218 665,00	3 000,00	221 665,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		34 000,00	- 500,00	33 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 857,00	1 000,00	2 857,00
4260	Zakup energii		203 378,00	- 30 000,00	173 378,00
4270	Zakup usług remontowych		48 000,00	3 033,00	51 033,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 904,00	- 10 000,00	66 904,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	- 176,00	1 424,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		3 500,00	- 1 108,00	2 392,00
80110	Gimnazja		4 633 441,00	-2 456,00	4 630 985,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	- 2 042,00	1 958,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 886 487,00	5 621,00	2 892 108,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 275,00	- 8 077,00	62 198,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 3 210,00	1 790,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 913,00	- 5 038,00	4 875,00
4260	Zakup energii	208 585,00	11 853,00	220 438,00
4270	Zakup usług remontowych	15 124,00	- 13,00	15 111,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 916,00	- 5,00	1 911,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 282,00	1 218,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 263,00	237,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	684 041,00	- 1 082,00	682 959,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 218,00	1 021,00	261 239,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 734,00	- 273,00	20 461,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 184,00	- 62,00	39 122,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 089,00	- 578,00	4 511,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 428,00	- 390,00	12 038,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 800,00	200,00
852	Pomoc społeczna	5 881 897,72	11 468,00	5 893 365,72
85202	Domy pomocy społecznej	319 600,00	20 496,00	340 096,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	319 600,00	20 496,00	340 096,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 409,00	6 117,00	2 438 526,00
3110	Świadczenia społeczne	2 297 232,00	5 844,00	2 303 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 876,00	827,00	63 703,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 554,00	1 446,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	42 634,00	736,00	43 370,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 634,00	736,00	43 370,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 427,00	1 540,00	390 967,00
3110	Świadczenia społeczne	375 427,00	2 500,00	377 927,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 960,00	13 040,00

85216	Zasiłki stałe	381 851,00	- 7 200,00	374 651,00
3110	Świadczenia społeczne	381 851,00	- 7 200,00	374 651,00
85219	Osrodku pomocy społecznej	1 393 944,72	- 16 006,00	1 377 938,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 001,00	- 5 184,00	923 817,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 760,00	- 1 542,00	145 218,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 340,00	- 782,00	21 558,00
4260	Zakup energii	18 610,00	- 4 590,00	14 020,00
4270	Zakup usług remontowych	33 600,00	- 2 333,00	31 267,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 009,72	- 180,00	60 829,72
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 25,00	1 475,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00	- 247,00	7 353,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	- 600,00	15 900,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 270,00	- 522,00	7 748,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	295 076,00	- 6 736,00	288 340,00
3110	Świadczenia społeczne	279 704,00	- 6 735,00	272 969,00
85236	Pozostała działalność	169 243,00	12 520,00	181 763,00
3110	Świadczenia społeczne	167 243,00	12 520,00	179 763,00
85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	504 191,00	0,00	504 191,00
	Świetlice szkolne	359 014,00	0,00	359 014,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 955,00	325,00	271 280,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 862,00	- 226,00	18 636,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 583,00	- 99,00	6 484,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	58 900,00	0,00	58 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	675,00	4 175,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00	- 315,00	1 985,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 360,00	440,00
90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 206 779,00	0,00	7 206 779,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 806 987,00	0,00	4 806 987,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 496 987,00	- 3 935 115,00	561 872,00

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 540 759,00	2 540 759,00	2 540 759,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 394 356,00	1 394 356,00	1 394 356,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	592 345,00	- 18 000,00	- 18 000,00	574 345,00
4300	Zakup usług pozostałych	556 045,00	- 18 000,00	- 18 000,00	538 045,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	257 500,00	18 000,00	18 000,00	275 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	256 500,00	18 000,00	18 000,00	274 500,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	823 000,00	0,00	0,00	823 000,00
4260	Zakup energii	590 000,00	- 13 000,00	- 13 000,00	577 000,00
4270	Zakup usług remontowych	233 000,00	13 000,00	13 000,00	246 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
92595	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	240,00	240,00	780,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 722,00	- 240,00	- 240,00	17 482,00
926	Kultura fizyczna	443 893,00	0,00	0,00	443 893,00
92695	Pozostała działalność	248 433,00	0,00	0,00	248 433,00
3250	Stypendia różne	21 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	18 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 755,00	2 755,00	2 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	445,00	445,00	445,00
Razem:		49 087 270,61	11 469,00	11 469,00	49 098 739,61

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
mgr Jacek Wysocki