

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr16 Rady Miasta Milanówka z dnia ... kwietnia 2016 r - Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	543 608,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 608,00	540 608,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 608,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 608,00	515 608,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	543 608,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 608,00	540 608,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	518 608,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 608,00	515 608,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 849 900,64	1 677 900,64	1 677 900,64	0,00	1 677 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 852,00	26 852,00	26 852,00	0,00	26 852,00	0,00	26 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 855 752,64	1 704 752,64	1 704 752,64	0,00	1 704 752,64	0,00	1 704 752,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 596 447,00	1 456 447,00	1 456 447,00	0,00	1 456 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 852,00	5 852,00	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00	5 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 581 299,00	1 462 299,00	1 462 299,00	0,00	1 462 299,00	0,00	1 462 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 158 469,00	1 299 900,00	760 300,00	42 000,00	718 300,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 569,00	1 858 569,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 180 469,00	1 314 900,00	775 300,00	42 000,00	733 300,00	539 600,00	733 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 569,00	1 865 569,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 563 869,00	760 300,00	760 300,00	42 000,00	718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 569,00	1 803 569,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 585 869,00	775 300,00	775 300,00	42 000,00	733 300,00	0,00	733 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 569,00	1 810 569,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 819 946,88	7 749 946,88	7 511 446,88	5 667 166,00	1 844 280,88	10 000,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 797 946,88	7 727 946,88	7 489 446,88	5 667 166,00	1 822 280,88	10 000,00	1 822 280,88	0,00	228 500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 029 375,88	6 959 375,88	6 955 875,88	5 381 506,00	1 574 369,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 007 375,88	6 937 375,88	6 933 875,88	5 381 506,00	1 552 369,88	0,00	1 552 369,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 803 561,00	22 752 161,00	16 680 405,00	12 887 987,00	3 792 418,00	6 019 826,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	1 051 400,00	1 051 400,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 903 561,00	22 752 161,00	16 680 405,00	12 887 987,00	3 792 418,00	6 019 826,00	51 930,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	1 151 400,00	1 151 400,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 049 397,00	7 969 897,00	6 553 150,00	5 606 085,00	947 065,00	1 391 227,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 149 397,00	7 969 897,00	6 553 150,00	5 606 085,00	947 065,00	1 391 227,00	25 520,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 176 273,00	12 176 273,00	3 326 810,65	2 250 727,00	1 076 083,65	0,00	8 849 462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 177 373,00	12 177 373,00	3 326 810,65	2 250 727,00	1 076 083,65	0,00	8 850 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	599 700,00	599 700,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	587 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	600 800,00	600 800,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	588 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 400 477,84	6 221 800,00	6 211 800,00	0,00	6 211 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 178 677,84	4 178 677,84	796 279,84	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 425 477,84	6 221 800,00	6 211 800,00	0,00	6 211 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 677,84	4 203 677,84	796 279,84	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 255 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 898,00	3 255 898,00	23 500,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 280 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 898,00	3 280 898,00	23 500,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	69 584 980,49	60 229 768,52	40 417 269,17	22 943 471,00	17 473 798,17	9 891 001,00	9 281 048,35	12 000,00	0,00	628 450,00	9 355 211,97	9 355 211,97	801 743,97	0,00	
			zmniejszenie	-68 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	174 952,00	42 952,00	41 852,00	0,00	41 852,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 691 932,49	60 250 720,52	40 437 121,17	22 943 471,00	17 493 650,17	9 891 001,00	9 282 148,35	12 000,00	0,00	628 450,00	9 441 211,97	9 441 211,97	801 743,97	0,00	