

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/17 Rady Miasta Milanówka z dnia2017 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	156 681,41	156 681,41	36 681,41	0,00	36 681,41	120 000,00	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	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	256 681,41	256 681,41	36 681,41	0,00	36 681,41	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009	Spółki wodne	przed zmianą	155 045,00	155 045,00	35 045,00	0,00	35 045,00	120 000,00	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	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	255 045,00	255 045,00	35 045,00	0,00	35 045,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	524 641,00	268 737,00	268 737,00	0,00	268 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	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	80 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	604 641,00	348 737,00	298 737,00	0,00	298 737,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	524 641,00	268 737,00	268 737,00	0,00	268 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	554 641,00	298 737,00	298 737,00	0,00	298 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 904,00	255 904,00	0,00	0,00
40078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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
		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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 907 335,04	3 490 835,00	3 480 835,00	0,00	3 480 835,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416 500,04	6 416 500,04	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 694 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 694 767,00	-2 694 767,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 162 568,04	5 440 835,00	5 430 835,00	0,00	5 430 835,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 721 733,04	3 721 733,04	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 166 686,04	3 060 186,00	3 060 186,00	0,00	3 060 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 106 500,04	6 106 500,04	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 694 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 694 767,00	-2 694 767,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 421 919,04	5 010 186,00	5 010 186,00	0,00	5 010 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 733,04	3 411 733,04	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	50 784,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 284,00	40 284,00	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	2 832,80	2 691,80	2 691,80	0,00	2 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 616,80	13 191,80	13 191,80	0,00	13 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	50 784,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 284,00	40 284,00	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	2 832,80	2 691,80	2 691,80	0,00	2 691,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 616,80	13 191,80	13 191,80	0,00	13 191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 425,00	40 425,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 224 011,16	2 509 583,00	1 742 533,00	15 720,00	1 726 813,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 428,16	1 714 428,16	662 371,63	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	110 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 334 011,16	2 579 583,00	1 812 533,00	15 720,00	1 796 813,00	767 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 428,16	1 754 428,16	662 371,63	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 456 961,16	1 742 533,00	1 742 533,00	15 720,00	1 726 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 428,16	1 714 428,16	662 371,63	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	110 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 566 961,16	1 812 533,00	1 812 533,00	15 720,00	1 796 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 428,16	1 754 428,16	662 371,63	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	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.	
																	7
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 530 878,02	9 383 878,02	8 922 911,40	5 946 306,00	2 976 605,40	0,00	230 000,00	230 966,62	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 191,80	-4 191,80	-4 191,80	0,00	-4 191,80	0,00	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	0,00
		po zmianach	9 526 686,22	9 379 686,22	8 918 719,60	5 946 306,00	2 972 413,60	0,00	230 000,00	230 966,62	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	266 400,00	266 400,00	266 400,00	45 400,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 191,80	-4 191,80	-4 191,80	0,00	-4 191,80	0,00	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	0,00
		po zmianach	262 208,20	262 208,20	262 208,20	45 400,00	216 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 305 330,40	23 626 340,61	17 355 965,00	12 731 750,84	4 624 214,16	6 091 040,61	77 555,00	101 780,00	0,00	0,00	678 989,79	678 989,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-271 600,00	-94 000,00	-44 000,00	0,00	-44 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 600,00	-177 600,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	127 195,00	127 195,00	0,00	0,00	0,00	127 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 160 925,40	23 659 535,61	17 311 965,00	12 731 750,84	4 580 214,16	6 168 235,61	77 555,00	101 780,00	0,00	0,00	501 389,79	501 389,79	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 421 643,82	8 174 978,82	7 173 129,34	5 597 667,24	1 575 462,10	973 439,48	28 410,00	0,00	0,00	0,00	246 665,00	246 665,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-177 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 600,00	-177 600,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	43 195,00	43 195,00	0,00	0,00	0,00	43 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 287 238,82	8 218 173,82	7 173 129,34	5 597 667,24	1 575 462,10	1 016 634,48	28 410,00	0,00	0,00	0,00	69 065,00	69 065,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 588 351,99	6 156 027,20	3 936 764,20	2 506 383,20	1 430 381,00	2 212 068,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 628 351,99	6 196 027,20	3 896 764,20	2 506 383,20	1 390 381,00	2 292 068,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	12 120,00	12 120,00	6 000,00	0,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 120,00	12 120,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 723 135,59	4 723 135,59	3 854 390,02	3 235 490,02	618 900,00	834 215,57	13 750,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	4 673 135,59	4 673 135,59	3 854 390,02	3 235 490,02	618 900,00	784 215,57	13 750,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	506 960,00	506 960,00	455 000,00	182 618,00	272 382,00	51 960,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	543 960,00	543 960,00	492 000,00	219 618,00	272 382,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	345 000,00	345 000,00	315 000,00	180 118,00	134 882,00	30 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	382 000,00	382 000,00	352 000,00	217 118,00	134 882,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 789 547,00	4 758 547,00	2 926 609,89	1 688 215,00	1 238 394,89	0,00	1 831 937,11	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 889 547,00	4 858 547,00	2 926 609,89	1 688 215,00	1 238 394,89	0,00	1 931 937,11	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	471 600,00	471 600,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	448 850,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	571 600,00	571 600,00	22 750,00	0,00	22 750,00	0,00	548 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 648 404,00	6 496 624,00	6 480 474,00	0,00	6 480 474,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 780,00	1 151 780,00	212 187,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
		po zmianach	7 498 404,00	6 496 624,00	6 480 474,00	0,00	6 480 474,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 780,00	1 001 780,00	212 187,00	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 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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	965 192,00	742 387,00	742 387,00	0,00	742 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 805,00	222 805,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	815 192,00	742 387,00	742 387,00	0,00	742 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 805,00	72 805,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 118 850,00	3 118 850,00	170 400,00	20 000,00	150 400,00	2 936 450,00	12 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 120 350,00	3 120 350,00	170 400,00	20 000,00	150 400,00	2 937 950,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	12 000,00	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	0,00
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	83 929 926,23	72 197 711,24	46 769 831,90	23 286 953,09	23 482 878,81	10 960 935,61	13 621 383,11	344 746,62	0,00	500 814,00	11 732 214,99	11 732 214,99	878 160,63	0,00	
		zmniejszenie	-3 120 558,80	-98 191,80	-48 191,80	0,00	-48 191,80	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 022 367,00	-3 022 367,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 508 527,80	2 468 386,80	2 089 691,80	37 000,00	2 052 691,80	278 695,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	40 141,00	40 141,00	0,00	0,00	
		po zmianach	83 317 895,23	74 567 906,24	48 811 331,90	23 323 953,09	25 487 378,81	11 189 630,61	13 721 383,11	344 746,62	0,00	500 814,00	8 749 988,99	8 749 988,99	878 160,63	0,00	