

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr 54/X/15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 18 czerwca 2015 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	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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 226 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 800,00	3 216 800,00	2 847 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 306 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 800,00	3 296 800,00	2 847 500,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 226 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 800,00	3 216 800,00	2 847 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 306 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 800,00	3 296 800,00	2 847 500,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 095 341,55	1 865 388,18	1 865 388,18	0,00	1 865 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 953,37	1 229 953,37	789 953,37	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	0,00
			zwiększenie	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 215 341,55	1 875 388,18	1 875 388,18	0,00	1 875 388,18	0,00	1 875 388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 953,37	1 339 953,37	789 953,37	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 122 083,18	1 682 083,18	1 682 083,18	0,00	1 682 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	120 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 242 083,18	1 692 083,18	1 692 083,18	0,00	1 692 083,18	0,00	1 692 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 322 775,00	963 600,00	363 600,00	7 200,00	356 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 175,00	359 175,00	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	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 462 775,00	963 600,00	363 600,00	7 200,00	356 400,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 175,00	499 175,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	722 775,00	363 600,00	363 600,00	7 200,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 175,00	359 175,00	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	0,00
			zwiększenie	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	862 775,00	363 600,00	363 600,00	7 200,00	356 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 175,00	499 175,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 681 893,00	7 617 355,00	7 412 855,00	5 754 192,00	1 658 663,00	20 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 538,00	64 538,00	14 538,00	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	0,00
			zwiększenie	65 876,51	65 876,51	65 876,51	22 000,00	43 876,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 747 769,51	7 683 231,51	7 478 731,51	5 776 192,00	1 702 539,51	20 000,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 538,00	64 538,00	14 538,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	137 180,00	137 180,00	137 180,00	24 400,00	112 780,00	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	0,00
			zwiększenie	59 376,51	59 376,51	59 376,51	20 000,00	39 376,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 556,51	196 556,51	196 556,51	44 400,00	152 156,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	208 868,00	194 330,00	174 330,00	52 506,00	121 824,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	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	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	2 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 368,00	200 830,00	180 830,00	54 506,00	126 324,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 864 278,00	1 864 278,00	1 635 078,00	1 305 794,00	329 284,00	170 000,00	59 200,00	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 868 278,00	1 868 278,00	1 635 078,00	1 305 794,00	329 284,00	174 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	198 100,00	198 100,00	100,00	0,00	100,00	174 000,00	28 000,00	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	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	0,00	
			po zmianach	202 100,00	202 100,00	100,00	0,00	100,00	174 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	21 229 000,60	20 597 441,63	15 781 680,00	12 289 114,00	3 492 566,00	4 786 481,63	29 280,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-1 000,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 229 000,60	20 597 441,63	15 782 680,00	12 289 114,00	3 493 566,00	4 785 481,63	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 558,97	631 558,97	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmiana	5 873 501,00	5 873 501,00	5 116 491,00	4 514 936,00	601 555,00	741 790,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-1 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 872 001,00	5 872 001,00	5 115 991,00	4 514 936,00	601 055,00	740 790,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmiana	207 119,00	207 119,00	195 119,00	3 000,00	192 119,00	5 000,00	7 000,00	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	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	208 619,00	208 619,00	196 619,00	3 000,00	193 619,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	9 505 245,73	5 977 055,00	5 961 655,00	6 150,00	5 955 505,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 528 190,73	3 528 190,73	2 366 024,73	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	74 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 059,00	74 059,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 579 304,73	5 977 055,00	5 961 655,00	6 150,00	5 955 505,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 249,73	3 602 249,73	2 366 024,73	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmiana	3 114 773,00	25 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	3 089 373,00	3 089 373,00	2 082 207,00	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	24 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 059,00	24 059,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 138 832,00	25 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 432,00	3 113 432,00	2 082 207,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	985 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 035 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmiana	63 947 927,47	53 316 581,73	39 440 168,21	22 278 989,00	17 161 179,21	8 297 226,63	4 361 617,35	341 484,00	0,00	876 085,54	10 631 345,74	10 631 345,74	7 419 145,77	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-500,00	0,00	-500,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	485 435,51	81 376,51	77 376,51	22 000,00	55 376,51	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 059,00	404 059,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 431 862,98	53 396 458,24	39 517 044,72	22 300 989,00	17 216 055,72	8 300 226,63	4 361 617,35	341 484,00	0,00	876 085,54	11 035 404,74	11 035 404,74	7 419 145,77	0,00	