

## Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr ..... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia ..... stycznia 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	429 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	426 900,00	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	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428,00	9 428,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 328,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 328,00	436 328,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	429 900,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 900,00	426 900,00	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	9 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 428,00	9 428,00	0,00	0,00
			po zmianach	439 328,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 328,00	436 328,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 766 699,64	1 626 699,64	1 626 699,64	0,00	1 626 699,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 635,00	-1 635,00	-1 635,00	0,00	-1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 768 164,64	1 628 164,64	1 628 164,64	0,00	1 628 164,64	0,00	1 628 164,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 548 346,00	1 408 346,00	1 408 346,00	0,00	1 408 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 635,00	-1 635,00	-1 635,00	0,00	-1 635,00	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	2 546 711,00	1 406 711,00	1 406 711,00	0,00	1 406 711,00	0,00	1 406 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 089 175,00	1 260 300,00	760 300,00	42 000,00	718 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 875,00	1 828 875,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 306,00	-25 306,00	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	3 063 869,00	1 260 300,00	760 300,00	42 000,00	718 300,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 569,00	1 803 569,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 589 175,00	760 300,00	760 300,00	42 000,00	718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 875,00	1 828 875,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 306,00	-25 306,00	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	2 563 869,00	760 300,00	760 300,00	42 000,00	718 300,00	0,00	718 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 569,00	1 803 569,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	201 500,00	201 500,00	201 500,00	5 000,00	196 500,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	213 500,00	213 500,00	201 500,00	5 000,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	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	
			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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 779 711,01	7 734 246,88	7 495 746,88	5 701 317,00	1 794 429,88	10 000,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	45 464,13	45 464,13	5 464,13	0,00	
			zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	-34 300,00	-1 200,00	-33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			po zmianach	7 775 411,01	7 699 946,88	7 461 446,88	5 700 117,00	1 761 329,88	10 000,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 464,13	75 464,13	5 464,13	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 984 750,88	6 944 750,88	6 941 250,88	5 416 732,00	1 524 518,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 300,00	-34 300,00	-34 300,00	-1 200,00	-33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
			po zmianach	6 980 450,88	6 910 450,88	6 906 950,88	5 415 532,00	1 491 418,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 520 879,84	6 253 800,00	6 243 800,00	0,00	6 243 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 079,84	4 267 079,84	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	15 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878,00	15 878,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 536 757,84	6 253 800,00	6 243 800,00	0,00	6 243 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282 957,84	4 282 957,84	796 279,84	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 344 300,00	3 344 300,00	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	0,00
			zwiększenie	15 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 878,00	15 878,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 360 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 360 178,00	3 360 178,00	23 500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	760 932,00	669 450,00	68 050,00	600,00	67 450,00	585 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	91 482,00	91 482,00	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	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00
			po zmianach	762 567,00	669 450,00	68 050,00	600,00	67 450,00	585 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 117,00	93 117,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	96 882,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 482,00	91 482,00	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	1 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635,00	1 635,00	0,00	0,00
			po zmianach	98 517,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 117,00	93 117,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>przed zmianą</b>	<b>64 737 066,49</b>	<b>55 500 865,52</b>	<b>40 151 484,52</b>	<b>22 880 098,00</b>	<b>17 271 386,52</b>	<b>9 851 401,00</b>	<b>4 869 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 450,00</b>	<b>9 236 200,97</b>	<b>9 236 200,97</b>	<b>801 743,97</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zmniejszenie</b>	<b>-61 241,00</b>	<b>-35 935,00</b>	<b>-35 935,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>-34 735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 306,00</b>	<b>-25 306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>zwiększenie</b>	<b>72 041,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 941,00</b>	<b>56 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>po zmianach</b>	<b>64 747 866,49</b>	<b>55 480 030,52</b>	<b>40 118 649,52</b>	<b>22 878 898,00</b>	<b>17 239 751,52</b>	<b>9 851 401,00</b>	<b>4 869 530,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 450,00</b>	<b>9 267 835,97</b>	<b>9 267 835,97</b>	<b>801 743,97</b>	<b>0,00</b>	