

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/XVIII/16 Rady Miasta Milanówka z dnia 31 marca 2016 r -Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 767 788,64	1 627 788,64	1 627 788,64	0,00	1 627 788,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	82 112,00	50 112,00	50 112,00	0,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 546 335,00	1 406 335,00	1 406 335,00	0,00	1 406 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	50 112,00	50 112,00	50 112,00	0,00	50 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 596 447,00	1 456 447,00	1 456 447,00	0,00	1 456 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 803 569,00	1 803 569,00	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	94 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	1 858 569,00	1 858 569,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00
			zwiększenie	94 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	594 600,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	539 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	213 500,00	213 500,00	201 500,00	5 000,00	196 500,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00
			zwiększenie	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00
			po zmianach	218 964,13	213 500,00	201 500,00	5 000,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00
			po zmianach	17 464,13	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 775 411,01	7 699 946,88	7 461 446,88	5 700 116,00	1 761 330,88	10 000,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	75 464,13	75 464,13	5 464,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 819 946,88	7 749 946,88	7 511 446,88	5 700 116,00	1 811 330,88	10 000,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 979 375,88	6 909 375,88	6 905 875,88	5 414 456,00	1 491 419,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 029 375,88	6 959 375,88	6 955 875,88	5 414 456,00	1 541 419,88	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	131 288,13	125 824,00	115 824,00	13 100,00	102 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	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	0,00
			po zmianach	125 824,00	125 824,00	115 824,00	13 100,00	102 724,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 016 386,00	1 991 386,00	1 762 186,00	1 410 231,00	351 955,00	170 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	29 911,00	29 911,00	29 911,00	29 911,00	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	2 046 297,00	2 021 297,00	1 792 097,00	1 440 142,00	351 955,00	170 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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.									
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75416	Straż gminna (miejska)		przed zmiana	1 610 686,00	1 610 686,00	1 579 486,00	1 410 231,00	169 255,00	0,00	0,00	31 200,00	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	
				zwiększenie	29 911,00	29 911,00	29 911,00	29 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 640 597,00	1 640 597,00	1 609 397,00	1 440 142,00	169 255,00	0,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmiana	23 602 061,00	22 550 661,00	16 478 905,00	12 892 987,00	3 585 918,00	6 019 826,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	1 051 400,00	1 051 400,00	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	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 762 061,00	22 710 661,00	16 638 905,00	12 892 987,00	3 745 918,00	6 019 826,00	51 930,00	0,00	0,00	0,00	1 051 400,00	1 051 400,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe		przed zmiana	7 889 397,00	7 809 897,00	6 393 150,00	5 611 085,00	782 065,00	1 391 227,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	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	
				zwiększenie	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 049 397,00	7 969 897,00	6 553 150,00	5 611 085,00	942 065,00	1 391 227,00	25 520,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	
852		Pomoc społeczna		przed zmiana	12 148 473,00	12 148 473,00	3 331 410,65	2 252 727,00	1 078 683,65	0,00	8 817 062,35	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	
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 164 373,00	12 164 373,00	3 331 410,65	2 252 727,00	1 078 683,65	0,00	8 832 962,35	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 zmiana	512 000,00	512 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	500 000,00	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	
				zwiększenie	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	527 900,00	527 900,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	515 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmiana	10 432 477,84	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	4 178 677,84	4 178 677,84	796 279,84	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	
				po zmianach	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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmiana	1 150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	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	
				po zmianach	1 118 000,00	968 000,00	968 000,00	0,00	968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
		Wydatki razem:		przed zmiana	69 193 337,49	59 925 125,52	40 207 182,17	22 953 510,00	17 253 672,17	9 851 401,00	9 226 092,35	12 000,00	0,00	628 450,00	9 268 211,97	9 268 211,97	801 743,97	
				zmniejszenie	-37 464,13	-32 000,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 464,13	-5 464,13	-5 464,13	
				zwiększenie	437 987,13	345 523,00	290 023,00	29 911,00	260 112,00	39 600,00	15 900,00	0,00	0,00	92 464,13	92 464,13	5 464,13		
				po zmianach	69 593 860,49	60 238 648,52	40 465 205,17	22 983 421,00	17 481 784,17	9 891 001,00	9 241 992,35	12 000,00	0,00	628 450,00	9 355 211,97	9 355 211,97	801 743,97	