

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 278/XXXV/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 maja 2017 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
																	z tego:		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 278 283,00	2 124 235,00	2 114 235,00	0,00	2 114 235,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 048,00	5 154 048,00	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	2 153 000,00	953 000,00	953 000,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 431 283,00	3 077 235,00	3 067 235,00	0,00	3 067 235,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 354 048,00	6 354 048,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 534 234,00	1 690 186,00	1 690 186,00	0,00	1 690 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 048,00	4 844 048,00	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	2 150 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 684 234,00	2 640 186,00	2 640 186,00	0,00	2 640 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044 048,00	6 044 048,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	139 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 431 830,02	8 325 830,02	8 063 823,40	5 580 508,00	2 483 315,40	10 000,00	230 000,00	22 006,62	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	710 000,00	680 000,00	680 000,00	219 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 141 830,02	9 005 830,02	8 743 823,40	5 799 508,00	2 944 315,40	10 000,00	230 000,00	22 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 649 731,88	7 543 731,88	7 516 725,26	5 292 309,00	2 224 416,26	0,00	5 000,00	22 006,62	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	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	590 000,00	560 000,00	560 000,00	206 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 239 731,88	8 103 731,88	8 076 725,26	5 498 309,00	2 578 416,26	0,00	5 000,00	22 006,62	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	152 900,00	152 900,00	152 900,00	32 400,00	120 500,00	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	113 500,00	113 500,00	113 500,00	13 000,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	130 237,14	130 237,14	120 237,14	14 700,00	105 537,14	10 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 737,14	136 737,14	126 737,14	14 700,00	112 037,14	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	2 182 260,00	2 182 260,00	1 994 370,00	1 622 728,00	371 642,00	146 115,00	41 775,00	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	68 300,00	68 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 250 560,00	2 250 560,00	2 045 670,00	1 622 728,00	422 942,00	146 115,00	58 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 828 750,00	1 828 750,00	1 811 350,00	1 622 728,00	188 622,00	0,00	17 400,00	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	58 800,00	58 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 887 550,00	1 887 550,00	1 853 150,00	1 622 728,00	230 422,00	0,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	128 250,00	128 250,00	128 250,00	0,00	128 250,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	137 750,00	137 750,00	137 750,00	0,00	137 750,00	0,00	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	23 504 290,58	22 841 170,79	16 654 154,79	12 772 843,20	3 881 311,59	6 088 681,00	77 555,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	663 119,79	663 119,79	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-357 600,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 600,00	-177 600,00	0,00	0,00
			zwiększenie	622 479,41	444 879,41	444 879,41	264 879,41	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 769 169,99	23 106 050,20	17 099 034,20	13 037 722,61	4 061 311,59	5 908 681,00	77 555,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 119,79	663 119,79	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,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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	8																	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
80101	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 962 392,00	7 731 597,00	6 781 129,00	5 736 307,00	1 044 822,00	922 308,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	230 795,00	230 795,00	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	0,00	-177 600,00	-177 600,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	442 479,41	264 879,41	264 879,41	264 879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	0,00						
			po zmianach	8 227 271,41	7 996 476,41	7 046 008,41	6 001 186,41	1 044 822,00	922 308,00	28 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 795,00	230 795,00	0,00	0,00						
80104	80104	Przedszkola	przed zmianą	6 579 144,99	6 146 820,20	3 847 557,20	2 593 386,20	1 254 171,00	2 292 068,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	6 579 144,99	6 146 820,20	4 027 557,20	2 593 386,20	1 434 171,00	2 112 068,00	7 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 324,79	432 324,79	0,00	0,00						
851	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	617 750,00	617 750,00	545 000,00	170 918,00	374 082,00	72 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-110 790,00	-110 790,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-20 790,00	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	506 960,00	506 960,00	455 000,00	170 918,00	284 082,00	51 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85195	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	257 750,00	257 750,00	215 000,00	0,00	215 000,00	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-110 790,00	-110 790,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-20 790,00	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	146 960,00	146 960,00	125 000,00	0,00	125 000,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
852	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 402 108,00	4 393 108,00	2 663 018,78	1 747 115,00	915 903,78	0,00	1 730 089,22	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	132 790,00	110 790,00	110 790,00	0,00	110 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	4 534 898,00	4 503 898,00	2 773 808,78	1 747 115,00	1 026 693,78	0,00	1 730 089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00						
85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 953 811,00	1 944 811,00	1 936 711,00	1 731 385,00	205 326,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00						
			po zmianach	1 975 811,00	1 944 811,00	1 936 711,00	1 731 385,00	205 326,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00						
85228	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	265 730,00	265 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	0,00	250 000,00	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							
			zwiększenie	110 790,00	110 790,00	110 790,00	0,00	110 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	376 520,00	376 520,00	126 520,00	15 730,00	110 790,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
900	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 625 610,00	6 438 830,00	6 422 680,00	0,00	6 422 680,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 780,00	1 186 780,00	212 187,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	7 835 610,00	6 648 830,00	6 632 680,00	0,00	6 632 680,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 780,00	1 186 780,00	212 187,00	0,00						
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	805 805,00	583 000,00	583 000,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 805,00	222 805,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	915 805,00	693 000,00	693 000,00	0,00	693 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 805,00	222 805,00	0,00	0,00						
90015	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	923 600,00	823 600,00	823 600,00	0,00	823 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 023 600,00	923 600,00	923 600,00	0,00	923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
921	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 525 900,00	2 525 900,00	170 400,00	20 000,00	150 400,00	2 343 500,00	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							
			zwiększenie	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	3 015 900,00	3 015 900,00	170 400,00	20 000,00	150 400,00	2 833 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92109	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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	z tego:			
						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		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	78 804 391,58	67 966 006,63	43 643 195,79	22 996 743,47	20 646 452,32	10 153 946,00	13 554 378,22	54 786,62	0,00	559 700,00	10 838 384,95	10 838 384,95	878 160,63	0,00		
		zmniejszenie	-468 390,00	-290 790,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-200 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 600,00	-177 600,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 386 569,41	2 956 969,41	2 449 969,41	483 879,41	1 966 090,00	490 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 600,00	1 429 600,00	0,00	0,00		
		po zmianach	82 722 570,99	70 632 186,04	46 003 165,20	23 480 622,88	22 522 542,32	10 443 156,00	13 571 378,22	54 786,62	0,00	559 700,00	12 090 384,95	12 090 384,95	878 160,63	0,00		