

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 384/XXXIV/10 Rady Miasta Milanówka

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.		
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	Administracja publiczna	przed zmiana	7 476 268,00	5 806 271,00	5 629 871,00	4 627 188,00	1 002 683,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	1 669 997,00	1 669 997,00	20 355,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 490 268,00	5 806 271,00	5 629 871,00	4 627 188,00	1 002 683,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 997,00	1 683 997,00	20 355,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	6 689 213,00	5 039 571,00	5 034 671,00	4 309 848,00	724 823,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	1 649 642,00	1 649 642,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 703 213,00	5 039 571,00	5 034 671,00	4 309 848,00	724 823,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 642,00	1 663 642,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	1 483 300,00	1 433 300,00	1 222 300,00	1 027 240,00	195 060,00	160 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 498 300,00	1 433 300,00	1 222 300,00	1 027 240,00	195 060,00	160 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmiana	77 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	92 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	przed zmiana	16 922 224,00	14 522 224,00	11 504 148,00	9 219 749,00	2 284 399,00	2 991 064,00	26 506,00	506,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	101 584,00	101 584,00	91 312,00	0,00	91 312,00	0,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 023 808,00	14 623 808,00	11 595 460,00	9 219 749,00	2 375 711,00	2 991 064,00	26 506,00	10 778,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmiana	3 945 193,00	3 945 193,00	3 472 450,00	3 065 891,00	406 559,00	465 983,00	6 760,00	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	6 312,00	6 312,00	6 312,00	0,00	6 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 951 505,00	3 951 505,00	3 478 762,00	3 065 891,00	412 871,00	465 983,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmiana	111 791,00	111 791,00	107 685,00	0,00	107 685,00	0,00	3 600,00	506,00	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	95 272,00	95 272,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 063,00	207 063,00	192 685,00	0,00	192 685,00	0,00	3 600,00	10 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	przed zmiana	5 503 150,00	5 496 150,00	1 823 928,00	1 382 028,00	441 900,00	0,00	3 672 222,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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	32 054,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 535 204,00	5 528 204,00	1 823 928,00	1 382 028,00	441 900,00	0,00	3 704 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmiana	315 000,00	315 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	303 000,00	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	32 054,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	347 054,00	347 054,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	335 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna i sport	przed zmiana	385 857,00	385 857,00	233 857,00	93 797,00	140 060,00	145 000,00	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	
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	391 857,00	385 857,00	233 857,00	93 797,00	140 060,00	145 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmiana	209 737,00	209 737,00	209 737,00	93 797,00	115 940,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 737,00	209 737,00	209 737,00	93 797,00	115 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmiana	55 997 528,00	37 416 773,00	26 803 075,00	16 809 815,00	9 993 260,00	5 786 064,00	3 937 128,00	506,00	0,00	890 000,00	18 580 755,00	18 580 755,00	32 772,00	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	168 638,00	133 638,00	91 312,00	0,00	91 312,00	0,00	32 054,00	10 272,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	56 166 166,00	37 550 411,00	26 894 387,00	16 809 815,00	10 084 572,00	5 786 064,00	3 969 182,00	10 778,00	0,00	890 000,00	18 615 755,00	18 615 755,00	32 772,00	0,00	