

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 42/VII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2011 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 961 530,00	1 255 400,00	1 255 400,00	0,00	1 255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 130,00	706 130,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	0,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 936 530,00	1 225 200,00	1 225 200,00	0,00	1 225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 330,00	711 330,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 872 530,00	1 166 400,00	1 166 400,00	0,00	1 166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 130,00	706 130,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	0,00	-30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 847 530,00	1 136 200,00	1 136 200,00	0,00	1 136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 330,00	711 330,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 562 634,00	753 134,00	318 134,00	0,00	318 134,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00	804 000,00	0,00	5 500,00	
			zmniejszenie	-57 800,00	-57 800,00	-57 800,00	0,00	-57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 539,00	81 539,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 586 373,00	695 334,00	260 334,00	0,00	260 334,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 039,00	885 539,00	0,00	5 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 092 134,00	318 134,00	318 134,00	0,00	318 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 800,00	-57 800,00	-57 800,00	0,00	-57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 539,00	81 539,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 115 873,00	260 334,00	260 334,00	0,00	260 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 539,00	855 539,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	333 000,00	333 000,00	333 000,00	12 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	12 500,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	279 000,00	279 000,00	279 000,00	12 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	256 000,00	256 000,00	256 000,00	12 500,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 047 069,00	5 932 739,00	5 736 948,00	4 601 722,00	1 134 226,00	1 000,00	195 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 330,00	114 330,00	8 730,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 057 069,00	5 932 739,00	5 736 948,00	4 601 722,00	1 134 226,00	1 000,00	195 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 330,00	124 330,00	8 730,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 330 159,00	5 224 559,00	5 212 768,00	4 271 182,00	941 586,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 340 159,00	5 224 559,00	5 212 768,00	4 271 182,00	941 586,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	115 600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 560 150,00	1 560 150,00	1 311 150,00	1 091 614,00	219 536,00	190 000,00	59 000,00	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	0,00
			zwiększenie	82 600,00	23 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 642 750,00	1 583 150,00	1 316 150,00	1 091 614,00	224 536,00	208 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	190 000,00	50 000,00	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	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	208 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	
			zwiększenie	64 600,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 100,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 136 993,00	1 136 993,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	986 993,00	986 993,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 136 993,00	1 136 993,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	986 993,00	986 993,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 993,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 102 141,00	15 602 141,00	12 634 709,00	10 123 824,00	2 510 885,00	2 932 792,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	8 366,00	8 366,00	8 366,00	0,00	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	17 110 507,00	15 610 507,00	12 643 075,00	10 123 824,00	2 519 251,00	2 932 792,00	34 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	5 810 036,00	5 810 036,00	4 653 878,00	3 884 485,00	769 393,00	1 138 108,00	18 050,00	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	6 444,00	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 816 480,00	5 816 480,00	4 660 322,00	3 884 485,00	775 837,00	1 138 108,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	4 582 861,00	4 582 861,00	4 083 122,00	3 650 916,00	432 206,00	492 429,00	7 310,00	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	1 922,00	1 922,00	1 922,00	0,00	1 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 584 783,00	4 584 783,00	4 085 044,00	3 650 916,00	434 128,00	492 429,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 855 398,00	2 732 560,00	2 732 560,00	14 500,00	2 718 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 838,00	4 122 838,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	348 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 569,00	318 569,00	0,00	30 000,00	
		po zmianach	7 187 967,00	2 716 560,00	2 716 560,00	14 500,00	2 702 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 407,00	4 441 407,00	0,00	30 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 342 838,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 122 838,00	4 122 838,00	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	348 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 569,00	318 569,00	0,00	30 000,00	
		po zmianach	4 691 407,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 407,00	4 441 407,00	0,00	30 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	602 345,00	602 345,00	602 345,00	0,00	602 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	597 345,00	597 345,00	597 345,00	0,00	597 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	874 000,00	874 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		przed zmianą	47 461 906,00	39 930 005,00	29 390 757,00	17 858 717,00	11 532 040,00	5 349 292,00	4 031 623,00	31 340,00	0,00	1 126 993,00	7 531 901,00	7 526 401,00	12 033,00	0,00	5 500,00	
	zmniejszenie	-277 000,00	-277 000,00	-127 000,00	0,00	-127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	536 274,00	31 366,00	13 366,00	0,00	13 366,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 908,00	474 908,00	0,00	0,00	30 000,00		
	po zmianach	47 721 180,00	39 684 371,00	29 277 123,00	17 858 717,00	11 418 406,00	5 367 292,00	4 031 623,00	31 340,00	0,00	976 993,00	8 036 809,00	8 001 309,00	12 033,00	0,00	35 500,00		