Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 63/IX/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 czerwca 2011 r.

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,00	12 417,00	12 417,00	0,00
			po zmianach	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	3 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303,00	3 303,00	3 303,00	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	12 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 417,00	12 417,00	12 417,00	0,00
			po zmianach	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 800,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 800,00	115 800,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	711 330,00	711 330,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	1 918 530,00	1 207 200,00	1 207 200,00	0,00	1 207 200,00	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	1 847 530,00	1 136 200,00	1 136 200,00	0,00	1 136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 330,00	711 330,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	1 829 530,00	1 118 200,00	1 118 200,00	0,00	1 118 200,00	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	1 586 373,00	695 334,00	260 334,00	0,00	260 334,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 039,00	885 539,00	0,00	5 500,00
			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	44 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 348,00	44 348,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 630 721,00	695 334,00	260 334,00	0,00	260 334,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 387,00	929 887,00	0,00	5 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	465 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	44 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 348,00	44 348,00	0,00	0,00
			po zmianach	509 348,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 348,00	74 348,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 101 569,00	5 977 239,00	5 781 448,00	4 614 722,00	1 166 726,00	0,00	195 791,00	0,00	0,00	0,00	124 330,00	124 330,00	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
			zwiększenie	14 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 693,00	14 693,00	10 343,00	0,00
			po zmianach	6 116 262,00	5 977 239,00	5 781 448,00	4 614 722,00	1 166 726,00	0,00	195 791,00	0,00	0,00	0,00	139 023,00	139 023,00	19 073,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 365 659,00	5 250 059,00	5 238 268,00	4 271 182,00	967 086,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	115 600,00	115 600,00	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
			zwiększenie	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 370 009,00	5 250 059,00	5 238 268,00	4 271 182,00	967 086,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	28 730,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730,00	8 730,00	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
			zwiększenie	10 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 343,00	10 343,00	10 343,00	0,00
			po zmianach	39 073,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073,00	19 073,00	19 073,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 649 550,00	1 589 950,00	1 322 950,00	1 091 614,00	231 336,00	208 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 651 550,00	1 591 950,00	1 324 950,00	1 091 614,00	233 336,00	208 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	131 900,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	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
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 900,00	74 300,00	74 300,00	0,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 110 507,00	15 610 507,00	12 642 075,00	10 122 824,00	2 519 251,00	2 932 792,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	17 109 007,00	15 609 007,00	12 640 575,00	10 122 824,00	2 517 751,00	2 932 792,00	35 640,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	155 122,00	155 122,00	150 722,00	0,00	150 722,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	153 622,00	153 622,00	149 222,00	0,00	149 222,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 559 907,00	5 559 907,00	1 864 855,00	1 377 510,00	487 345,00	0,00	3 695 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 601,28	-10 601,28	-10 601,28	0,00	-10 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	44 479,00	44 479,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 593 784,72	5 593 784,72	1 894 853,72	1 377 510,00	517 343,72	0,00	3 698 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 600,00	240 600,00	240 600,00	0,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	169 698,00	169 698,00	48 963,00	4 268,00	44 695,00	0,00	120 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 601,28	-10 601,28	-10 601,28	0,00	-10 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	162 975,72	162 975,72	38 361,72	4 268,00	34 093,72	0,00	124 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	129 869,29	129 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 869,29	129 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	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	129 869,29	129 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	129 869,29	129 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 869,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	4 471 407,00	4 441 407,00	0,00	30 000,00
			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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 199 967,00	2 728 560,00	2 728 560,00	14 500,00	2 714 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471 407,00	4 441 407,00	0,00	30 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	299 500,00	299 500,00	299 500,00	0,00	299 500,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 500,00	311 500,00	311 500,00	0,00	311 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 452 300,00	1 452 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	1 445 000,00	1 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 453 800,00	1 453 800,00	6 300,00	0,00	6 300,00	1 446 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 738,00	31 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 738,00	19 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**47 723 880,00**	**39 687 071,00**	**29 276 123,00**	**17 875 823,26**	**11 400 299,74**	**5 367 292,00**	**4 035 323,00**	**31 340,00**	**0,00**	**976 993,00**	**8 036 809,00**	**8 001 309,00**	**12 033,00**	**35 500,00**
			zmniejszenie	**-42 101,28**	**-42 101,28**	**-42 101,28**	**0,00**	**-42 101,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**279 306,29**	**207 848,29**	**72 600,00**	**0,00**	**72 600,00**	**1 500,00**	**3 879,00**	**129 869,29**	**0,00**	**0,00**	**71 458,00**	**71 458,00**	**22 760,00**	**0,00**
			po zmianach	**47 961 085,01**	**39 852 818,01**	**29 306 621,72**	**17 875 823,26**	**11 430 798,46**	**5 368 792,00**	**4 039 202,00**	**161 209,29**	**0,00**	**976 993,00**	**8 108 267,00**	**8 072 767,00**	**34 793,00**	**35 500,00**