Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 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	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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 800,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 800,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 898 530,00	1 187 200,00	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00	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	1 829 530,00	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
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	1 809 530,00	1 098 200,00	1 098 200,00	0,00	1 098 200,00	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	1 642 721,00	707 334,00	272 334,00	0,00	272 334,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 387,00	929 887,00	0,00	5 500,00
			zmniejszenie	-15 000,00	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
			zwiększenie	8 013,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 635 734,00	712 334,00	277 334,00	0,00	277 334,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 400,00	917 900,00	0,00	5 500,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-15 000,00	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
			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	494 348,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 348,00	59 348,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 127 873,00	272 334,00	272 334,00	0,00	272 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 539,00	855 539,00	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	8 013,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013,00	3 013,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 135 886,00	277 334,00	277 334,00	0,00	277 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 552,00	858 552,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-9 013,00	-9 013,00	-9 013,00	0,00	-9 013,00	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	300 987,00	300 987,00	300 987,00	12 500,00	288 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 513,00	-6 513,00	-6 513,00	0,00	-6 513,00	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	249 487,00	249 487,00	249 487,00	12 500,00	236 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	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
			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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 147 115,00	6 008 092,00	5 802 101,00	4 581 145,00	1 220 955,00	1 000,00	205 991,00	0,00	0,00	0,00	139 023,00	139 023,00	19 073,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 150 615,00	6 011 592,00	5 805 601,00	4 581 145,00	1 224 455,00	1 000,00	205 991,00	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	5 375 619,00	5 255 669,00	5 243 878,00	4 233 452,00	1 010 426,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 379 119,00	5 259 169,00	5 247 378,00	4 233 452,00	1 013 926,00	0,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	119 950,00	119 950,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 656 550,00	1 596 950,00	1 329 950,00	1 090 127,00	239 823,00	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	25 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 681 550,00	1 621 950,00	1 334 950,00	1 090 127,00	244 823,00	228 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 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	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	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			po zmianach	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 109 007,00	15 609 007,00	12 640 575,00	10 084 217,00	2 556 358,00	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
801		Oświata i wychowanie	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	24 272,00	24 272,00	24 272,00	0,00	24 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 133 279,00	15 633 279,00	12 664 847,00	10 084 217,00	2 580 630,00	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
			przed zmianą	875 163,00	875 163,00	676 161,00	559 244,00	116 917,00	198 122,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	1 000,00	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
			po zmianach	876 163,00	876 163,00	677 161,00	559 244,00	117 917,00	198 122,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 851 792,00	3 351 792,00	2 275 659,00	1 691 480,00	584 179,00	1 072 133,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	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	23 272,00	23 272,00	23 272,00	0,00	23 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 875 064,00	3 375 064,00	2 298 931,00	1 691 480,00	607 451,00	1 072 133,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 580,00	55 580,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 255 547,00	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	4 526 987,00	4 496 987,00	0,00	30 000,00
			przed zmianą	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	4 471 407,00	4 441 407,00	0,00	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	55 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 580,00	55 580,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 746 987,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 987,00	4 496 987,00	0,00	30 000,00
			przed zmianą	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 466 300,00	1 466 300,00	18 800,00	0,00	18 800,00	1 446 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	103 800,00	103 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 800,00	118 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 500,00	28 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	449 868,00	449 868,00	188 528,00	88 537,00	99 991,00	210 000,00	20 000,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	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	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	454 654,00	454 654,00	188 528,00	88 537,00	99 991,00	210 000,00	20 000,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 340,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 126,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**47 992 783,01**	**39 884 516,01**	**29 231 549,72**	**17 730 849,00**	**11 500 700,72**	**5 368 792,00**	**4 145 972,00**	**161 209,29**	**0,00**	**976 993,00**	**8 108 267,00**	**8 072 767,00**	**34 793,00**	**35 500,00**
			zmniejszenie	**-49 013,00**	**-31 513,00**	**-31 513,00**	**0,00**	**-31 513,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 500,00**	**-17 500,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**138 651,00**	**80 058,00**	**55 272,00**	**0,00**	**55 272,00**	**20 000,00**	**0,00**	**4 786,00**	**0,00**	**0,00**	**58 593,00**	**58 593,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**48 082 421,01**	**39 933 061,01**	**29 255 308,72**	**17 730 849,00**	**11 524 459,72**	**5 388 792,00**	**4 145 972,00**	**165 995,29**	**0,00**	**976 993,00**	**8 149 360,00**	**8 113 860,00**	**34 793,00**	**35 500,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/X/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 września 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	wypłaty 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	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