

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 90/XI/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 235,00	-11 235,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 515,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 065,00	102 065,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 235,00	-11 235,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 515,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 065,00	102 065,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 905 030,00	1 193 700,00	1 187 200,00	0,00	1 187 200,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 330,00	711 330,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 500,00	86 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	129 411,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 611,00	30 611,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 765 145,00	811 134,00	376 134,00	0,00	376 134,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 011,00	948 511,00	0,00	5 500,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	494 348,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 348,00	59 348,00	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	20 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 611,00	20 611,00	0,00	0,00
			po zmianach	514 959,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 959,00	79 959,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			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	108 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 244 686,00	376 134,00	376 134,00	0,00	376 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 552,00	868 552,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	301 987,00	301 987,00	301 987,00	12 500,00	289 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	-2 300,00	-16 500,00	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	283 187,00	283 187,00	283 187,00	10 200,00	272 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	247 987,00	247 987,00	247 987,00	12 500,00	235 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	-2 300,00	-16 500,00	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		
			po zmianach	229 187,00	229 187,00	229 187,00	10 200,00	218 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 686 550,00	1 626 950,00	1 334 950,00	1 090 127,00	244 823,00	233 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	59 600,00		
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	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		
			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			
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 133 279,00	15 633 279,00	12 669 777,00	10 045 611,00	2 624 166,00	2 932 792,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-313 851,00	-313 851,00	-313 851,00	-283 851,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	312 830,00	312 830,00	8 769,00	0,00	8 769,00	304 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	17 132 258,00	15 632 258,00	12 364 695,00	9 761 760,00	2 602 935,00	3 236 853,00	30 710,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 811 616,00	5 811 616,00	4 659 638,00	3 938 411,00	721 227,00	1 138 108,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-131 368,00	-131 368,00	-131 368,00	-131 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	259 415,00	259 415,00	6 354,00	0,00	6 354,00	253 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 939 663,00	5 939 663,00	4 534 624,00	3 807 043,00	727 581,00	1 391 169,00	13 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	854 680,00	854 680,00	655 678,00	529 244,00	126 434,00	198 122,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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				
			po zmianach	849 080,00	849 080,00	650 078,00	523 644,00	126 434,00	198 122,00	880,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										12	13
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80104	Przedszkola	przed zmiana	4 896 547,00	3 396 547,00	2 320 414,00	1 651 480,00	668 934,00	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	
			zmniejszenie	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	-38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 879 747,00	3 379 747,00	2 281 614,00	1 612 680,00	668 934,00	1 094 133,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	przed zmiana	4 576 745,00	4 576 745,00	4 076 756,00	3 599 169,00	477 587,00	492 429,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-108 083,00	-108 083,00	-108 083,00	-108 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 497 662,00	4 497 662,00	3 968 673,00	3 491 086,00	477 587,00	521 429,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	642 845,00	642 845,00	642 845,00	319 377,00	323 468,00	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	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	645 260,00	645 260,00	645 260,00	319 377,00	325 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	przed zmiana	153 052,00	153 052,00	148 652,00	6 500,00	142 152,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	123 052,00	123 052,00	118 652,00	6 500,00	112 152,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmiana	5 650 106,72	5 650 106,72	1 840 205,72	1 310 242,00	529 963,72	0,00	3 809 901,00	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	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 657 962,72	5 657 962,72	1 848 061,72	1 310 242,00	537 819,72	0,00	3 809 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmiana	2 439 700,00	2 439 700,00	124 700,00	123 000,00	1 700,00	0,00	2 315 000,00	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	7 856,00	7 856,00	7 856,00	0,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 447 556,00	2 447 556,00	132 556,00	123 000,00	9 556,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	464 771,00	464 771,00	405 531,00	325 956,00	79 575,00	20 000,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00	-1 937,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 807,00	9 807,00	9 807,00	9 130,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	472 146,00	472 146,00	412 906,00	333 149,00	79 757,00	20 000,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmiana	346 631,00	346 631,00	346 631,00	325 956,00	20 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 432,00	-2 432,00	-2 432,00	-1 937,00	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 807,00	9 807,00	9 807,00	9 130,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	354 006,00	354 006,00	354 006,00	333 149,00	20 857,00	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 zmiana	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	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	7 165 547,00	2 638 560,00	2 638 560,00	14 500,00	2 624 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 987,00	4 496 987,00	0,00	30 000,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmiana	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	
			zmniejszenie	-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	
			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	261 500,00	261 500,00	261 500,00	0,00	261 500,00	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 zmiana	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	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	823 000,00	823 000,00	823 000,00	0,00	823 000,00	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 zmiana	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	
			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	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 468 085,00	1 468 085,00	18 800,00	0,00	18 800,00	1 448 285,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmiana	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	
			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	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 785,00	27 785,00	0,00	0,00	0,00	26 785,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmiana	48 083 633,01	39 934 273,01	29 233 590,72	17 687 486,00	11 546 104,72	5 388 792,00	4 168 902,00	165 995,29	0,00	976 993,00	8 149 360,00	8 113 860,00	34 793,00	35 500,00
			zmniejszenie	-436 318,00	-425 083,00	-425 083,00	-288 088,00	-136 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 235,00	-11 235,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	478 139,00	447 528,00	130 182,00	9 130,00	121 052,00	317 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 611,00	30 611,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 125 454,01	39 956 718,01	28 938 689,72	17 408 528,00	11 530 161,72	5 706 138,00	4 168 902,00	165 995,29	0,00	976 993,00	8 168 736,00	8 133 236,00	34 793,00	35 500,00	