

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 118/XIII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dział	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	wyплаты 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;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 450,00	-9 450,00	-9 450,00	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	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 450,00	-9 450,00	-9 450,00	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	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00	6 270,00	6 270,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 824 257,00	813 634,00	378 634,00	0,00	378 634,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 623,00	1 010 623,00	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	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	1 822 757,00	812 134,00	377 134,00	0,00	377 134,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 623,00	1 010 623,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 309 298,00	378 634,00	378 634,00	0,00	378 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 664,00	930 664,00	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	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	1 307 798,00	377 134,00	377 134,00	0,00	377 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 664,00	930 664,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	269 487,00	269 487,00	269 487,00	10 200,00	259 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 658,00	-18 658,00	-18 658,00	0,00	-18 658,00	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	
			po zmianach	250 829,00	250 829,00	250 829,00	10 200,00	240 629,00	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	215 487,00	215 487,00	215 487,00	10 200,00	205 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 337,00	-15 337,00	-15 337,00	0,00	-15 337,00	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	
			po zmianach	200 150,00	200 150,00	200 150,00	10 200,00	189 950,00	0,00	0,00	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	-3 321,00	-3 321,00	-3 321,00	0,00	-3 321,00	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	
			po zmianach	46 679,00	46 679,00	46 679,00	0,00	46 679,00	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	6 052 643,00	5 973 620,00	5 781 379,00	4 460 524,00	1 320 855,00	0,00	192 241,00	0,00	0,00	0,00	79 023,00	79 023,00	19 073,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 462,00	-15 462,00	-15 462,00	0,00	
			zwiększenie	34 591,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 791,00	27 791,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 071 772,00	5 980 420,00	5 788 179,00	4 460 524,00	1 327 655,00	0,00	192 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 352,00	91 352,00	3 611,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 239 647,00	5 179 697,00	5 168 656,00	4 104 712,00	1 063 944,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	59 950,00	59 950,00	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	0,00	
			zwiększenie	27 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 791,00	27 791,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 267 438,00	5 179 697,00	5 168 656,00	4 104 712,00	1 063 944,00	0,00	11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 741,00	87 741,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	249 683,00	249 683,00	249 683,00	43 961,00	205 722,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	256 483,00	256 483,00	256 483,00	43 961,00	212 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 401,00	11 328,00	11 328,00	5 000,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 073,00	19 073,00	19 073,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 462,00	-15 462,00	-15 462,00	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	14 939,00	11 328,00	11 328,00	5 000,00	6 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611,00	3 611,00	3 611,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 720 220,00	1 675 200,00	1 337 980,00	1 073 957,00	264 023,00	266 000,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-29 250,00	-21 250,00	-21 250,00	-21 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	0,00	
			po zmianach	1 690 970,00	1 653 950,00	1 316 730,00	1 052 707,00	264 023,00	266 000,00	71 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 020,00	37 020,00	0,00	0,00	
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 223 050,00	1 223 050,00	1 211 830,00	1 073 244,00	138 586,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-21 250,00	-21 250,00	-21 250,00	-21 250,00	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	
			po zmianach	1 201 800,00	1 201 800,00	1 190 580,00	1 051 994,00	138 586,00	0,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	129 020,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 020,00	45 020,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
															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	
			zwiększenie	2 237,00	2 237,00	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	361 251,00	361 251,00	361 251,00	338 157,00	23 094,00	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	7 206 779,00	2 679 792,00	2 679 792,00	14 500,00	2 665 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 987,00	4 496 987,00	3 935 115,00	30 000,00
			zmniejszenie	-84 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 105,00	-84 105,00	-84 105,00	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	7 122 674,00	2 679 792,00	2 679 792,00	14 500,00	2 665 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 882,00	4 412 882,00	3 851 010,00	30 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 806 987,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 526 987,00	4 496 987,00	3 935 115,00	30 000,00
			zmniejszenie	-84 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 105,00	-84 105,00	-84 105,00	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	4 722 882,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 442 882,00	4 412 882,00	3 851 010,00	30 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 443 085,00	1 443 085,00	18 800,00	0,00	18 800,00	1 423 285,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 133,00	-2 133,00	-1 133,00	0,00	-1 133,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 452 952,00	1 452 952,00	17 667,00	0,00	17 667,00	1 435 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	93 800,00	93 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 133,00	-1 133,00	-1 133,00	0,00	-1 133,00	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	92 667,00	92 667,00	17 667,00	0,00	17 667,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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	26 785,00	26 785,00	0,00	0,00	0,00	26 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	443 893,00	443 893,00	177 767,00	93 335,00	84 432,00	210 000,00	20 000,00	36 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 851,00	-1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 851,00	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	442 042,00	442 042,00	177 767,00	93 335,00	84 432,00	210 000,00	20 000,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-1 851,00	-1 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 851,00	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	34 275,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>49 098 739,61</b>	<b>40 947 971,61</b>	<b>29 735 697,72</b>	<b>17 821 802,00</b>	<b>11 913 895,72</b>	<b>5 724 954,00</b>	<b>4 276 790,00</b>	<b>233 536,89</b>	<b>0,00</b>	<b>976 993,00</b>	<b>8 150 768,00</b>	<b>8 120 768,00</b>	<b>3 969 908,00</b>	<b>30 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-199 557,00</b>	<b>-82 540,00</b>	<b>-75 289,00</b>	<b>-21 685,00</b>	<b>-53 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>-1 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-117 017,00</b>	<b>-117 017,00</b>	<b>-109 017,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>569 328,00</b>	<b>541 537,00</b>	<b>79 037,00</b>	<b>51 373,00</b>	<b>27 664,00</b>	<b>392 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>27 791,00</b>	<b>27 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>49 468 510,61</b>	<b>41 406 968,61</b>	<b>29 739 445,72</b>	<b>17 851 490,00</b>	<b>11 887 955,72</b>	<b>6 117 454,00</b>	<b>4 271 390,00</b>	<b>231 685,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 046 993,00</b>	<b>8 061 542,00</b>	<b>8 031 542,00</b>	<b>3 860 891,00</b>	<b>30 000,00</b>