

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 157/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wydatki na 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;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 202 873,00	6 151 693,00	5 963 193,00	4 673 472,00	1 289 721,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	51 180,00	51 180,00	19 655,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 202 873,00	6 129 193,00	5 940 693,00	4 673 472,00	1 267 221,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 680,00	73 680,00	19 655,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 383 078,00	5 351 553,00	5 346 553,00	4 325 962,00	1 020 591,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 383 078,00	5 329 053,00	5 324 053,00	4 325 962,00	998 091,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 025,00	54 025,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1 262 625,00	1 262 625,00	1 222 250,00	0,00	1 222 250,00	0,00	0,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 375,00	-40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 375,00	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	1 222 250,00	1 222 250,00	1 222 250,00	0,00	1 222 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75862		Program Operacyjny Kapitał Ludzki	przed zmianą	40 375,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 375,00	-40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 375,00	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	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 956 292,60	18 031 392,60	14 474 241,00	10 727 513,00	3 746 728,00	3 382 310,00	33 380,00	141 461,60	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 958 268,60	18 033 368,60	14 476 217,00	10 727 513,00	3 748 704,00	3 382 310,00	33 380,00	141 461,60	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 247 022,00	6 247 022,00	4 855 332,00	4 231 455,00	623 877,00	1 375 270,00	16 420,00	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	1 976,00	1 976,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 248 998,00	6 248 998,00	4 857 308,00	4 231 455,00	625 853,00	1 375 270,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 948 081,00	5 940 331,00	2 092 849,00	1 493 627,00	599 222,00	0,00	3 840 357,00	7 125,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	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	40 375,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 988 456,00	5 980 706,00	2 092 849,00	1 493 627,00	599 222,00	0,00	3 840 357,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	191 525,00	191 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00	7 125,00	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	40 375,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	231 900,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 400,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 409 277,00	2 675 500,00	2 675 500,00	0,00	2 675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 733 777,00	11 203 777,00	10 240 784,00	530 000,00		
			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	10 000,00	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		
			po zmianach	14 419 277,00	2 675 500,00	2 675 500,00	0,00	2 675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 743 777,00	11 213 777,00	10 240 784,00	530 000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	808 300,00	753 300,00	753 300,00	0,00	753 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	10 000,00	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		
			po zmianach	818 300,00	753 300,00	753 300,00	0,00	753 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00		
Wydanki razem:			przed zmianą	56 436 674,60	42 718 281,60	29 834 077,00	18 779 609,00	11 054 468,00	5 968 310,00	4 173 737,00	188 961,60	0,00	2 553 196,00	13 718 393,00	13 188 393,00	10 401 905,00	530 000,00		
			zmniejszenie	-62 875,00	-62 875,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	-40 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74 851,00	42 351,00	1 976,00	0,00	1 976,00	0,00	0,00	0,00	40 375,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00		
			po zmianach	56 448 650,60	42 697 757,60	29 813 553,00	18 779 609,00	11 033 944,00	5 968 310,00	4 173 737,00	188 961,60	0,00	2 553 196,00	13 750 893,00	13 220 893,00	10 401 905,00	530 000,00		