

Załącznik nr 1 do Uchwał Nr 212/XXI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 października 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 216 592,00	0,00	37 338,00	35 253 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	452 535,00	0,00	37 338,00	489 873,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	0,00	37 338,00	347 338,00
801			Oświata i wychowanie	1 631 467,24	-62 900,00	226 300,00	1 794 867,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 051,24	0,00	0,00	84 051,24
	80101		Szkoły podstawowe	40 200,00	-7 314,00	300,00	33 186,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	-7 314,00	0,00	18 686,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	300,00	3 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	46 200,00	-9 000,00	0,00	37 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 200,00	-9 000,00	0,00	37 200,00
	80104		Przedszkola	1 092 163,00	0,00	181 000,00	1 273 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	499 727,00	0,00	181 000,00	680 727,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 000,00	-46 586,00	45 000,00	353 414,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	355 000,00	-46 586,00	45 000,00	353 414,00
bieżące razem:				52 707 021,24	-62 900,00	263 638,00	52 907 759,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	131 551,24	0,00	0,00	131 551,24

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 872 414,00	0,00	799 565,00	9 671 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 867 414,00	0,00	799 565,00	9 666 979,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 667 414,00	0,00	799 565,00	8 466 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 667 414,00	0,00	799 565,00	8 466 979,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 667 414,00	0,00	799 565,00	8 466 979,00
majątkowe razem:				10 396 415,80	0,00	799 565,00	11 195 980,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 642 682,80	0,00	799 565,00	10 442 247,80

Ogółem:				63 103 437,04	-62 900,00	1 063 203,00	64 103 740,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 774 234,04	0,00	799 565,00	10 573 799,04

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

