

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 240/XXIII/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 18 grudnia 2012 roku

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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	2401624	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	2396624	2396624	1826304	0	
			zmniejszenie	-1826304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1826304	-1826304	-1826304	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	575320	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	570320	570320	0	0
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	2401624	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	2396624	2396624	1826304	0	
			zmniejszenie	-1826304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1826304	-1826304	-1826304	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	575320	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	570320	570320	0	0
600		Transport i łączność	przed zmianą	2537109	1471664	1471664	0	1471664	0	0	0	0	0	0	1065445	1065445	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	324170,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324170,8	324170,8	242170,8	0
			po zmianach	2859279,8	1469664	1469664	0	1469664	0	0	0	0	0	0	0	1389615,8	1389615,8	242170,8	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2256296	1363396	1363396	0	1363396	0	0	0	0	0	0	892900	892900	0	0	
			zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0
			po zmianach	2256296	1361396	1361396	0	1361396	0	0	0	0	0	0	0	894900	894900	0	0
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	177545	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	172545	172545	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	322170,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322170,8	322170,8	242170,8	0
			po zmianach	499715,8	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	494715,8	494715,8	242170,8	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2080605	1047644	497644	0	497644	550000	0	0	0	0	0	1032961	1032961	0	0	
			zmniejszenie	-71659	-71659	-71659	0	-71659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	224659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224659	224659	0	0
			po zmianach	2233605	975985	425985	0	425985	550000	0	0	0	0	0	0	1257620	1257620	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	610470	550000	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	60470	60470	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
			po zmianach	645470	550000	0	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	95470	95470	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1470135	497644	497644	0	497644	0	0	0	0	0	0	972491	972491	0	0	
			zmniejszenie	-71659	-71659	-71659	0	-71659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	189659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189659	189659	0	0
			po zmianach	1588135	425985	425985	0	425985	0	0	0	0	0	0	0	1162150	1162150	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7388522,8	6811372	6639372	4927444	1711928	0	172000	0	0	0	0	577150,8	577150,8	261825,8	0	
			zmniejszenie	-322170,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-322170,8	-322170,8	-242170,8	0
			zwiększenie	49888	49888	49888	0	49888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7116240	6861260	6689260	4927444	1761816	0	172000	0	0	0	0	0	254980	254980	19655	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	642711,8	5949616	5946616	4559987	1386629	0	3000	0	0	0	0	477495,8	477495,8	242170,8	0	
			zmniejszenie	-242170,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-242170,8	-242170,8	-242170,8	0
			zwiększenie	9888	9888	9888	0	9888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6194829	5959504	5956504	4559987	1396517	0	3000	0	0	0	0	0	235325	235325	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	315821	315821	315821	49560	266261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	355821	355821	355821	49560	306261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wydatki na 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			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		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	123155	23500	23500	6600	16900	0	0	0	0	0	0	0	99655	99655	19655	0
		zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	43155	23500	23500	6600	16900	0	0	0	0	0	0	0	19655	19655	19655	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1991673	1883173	1364673	1121114	243559	447000	71500	0	0	0	0	0	108500	108500	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		po zmianach	2007173	1890673	1372173	1121114	251059	447000	71500	0	0	0	0	0	116500	116500	0	0
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1294100	1294100	1256600	1121114	135486	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		po zmianach	1309600	1301600	1264100	1121114	142986	0	37500	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1350000	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	1350000	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-85000	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1265000	1265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1265000	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1350000	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	1350000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-85000	-85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85000	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1265000	1265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1265000	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	21040384,6	19690484,6	15338045	11146900	4191145	4178598	32380	141461,6	0	0	0	1349900	1349900	0	0	
		zmniejszenie	-34673	-34673	-26773	-4573	-22200	-6000	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1053121	128221	80221	11626	68595	48000	0	0	0	0	0	924900	924900	0	0	
		po zmianach	22058832,6	19784032,6	15391493	11153953	4237540	4220598	30480	141461,6	0	0	0	2274800	2274800	0	0	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7037020	6612020	5040430	4391542	648888	1555170	16420	0	0	0	0	425000	425000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7743	7743	7743	0	7743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7044763	6619763	5048173	4391542	656631	1555170	16420	0	0	0	0	425000	425000	0	0	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	215000	215000	0	0	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-6000	-6000	0	0	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	209000	209000	0	0	0	209000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104	Przedszkola	przed zmianą	7621000	6696100	4983681	2573960	2409721	1708419	4000	0	0	0	0	924900	924900	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1044006	119106	71606	11626	59980	47500	0	0	0	0	0	924900	924900	0	0	
		po zmianach	8665006	6815206	5055287	2585586	2469701	1755919	4000	0	0	0	0	1849800	1849800	0	0	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	26210	26210	0	0	0	26210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	26710	26710	0	0	0	26710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	4967977	4967977	4289492	3840713	448779	669925	8560	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-4393	-4393	-4393	-4393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	872	872	872	0	872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	4964456	4964456	4285971	3836320	449651	669925	8560	0	0	0	0	0	0	0	0	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15500	-15500	-15500	0	-15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	99500	99500	99500	0	99500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						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		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	47938	47938	47938	1430	46508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-380	-380	-380	-180	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	47558	47558	47558	1250	46308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	279236,6	279236,6	134375	11900	122475	0	3400	141461,6	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-8400	-8400	-6500	0	-6500	0	-1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	270836,6	270836,6	127875	11900	115975	0	1500	141461,6	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6366073	6358323	2298075	1528088	769987	0	4012748	47500	0	0	7750	7750	0	0	0	0
		zmniejszenie	-52000	-52000	0	0	0	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	6314073	6306323	2298075	1528088	769987	0	3960748	47500	0	0	7750	7750	0	0	0	0
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	414200	414200	5000	0	5000	0	409200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-52000	-52000	0	0	0	0	-52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	362200	362200	5000	0	5000	0	357200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	525406	525406	423759	397391	26368	30000	71647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1631	1631	1631	0	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	527037	527037	425390	397391	27999	30000	71647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	423759	423759	423759	397391	26368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1631	1631	1631	0	1631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	425390	425390	425390	397391	27999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14858118	3315861	3315861	0	3315861	0	0	0	0	0	11542257	10762257	9392064	780000	0	0
		zmniejszenie	-13888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13888	-13888	-9888	0	0	0
		zwiększenie	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	550000	0
		po zmianach	15394230	3315861	3315861	0	3315861	0	0	0	0	0	12078369	10748369	9382176	1330000	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9077257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9077257	8297257	6992064	780000	0
		zmniejszenie	-13888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13888	-13888	-9888	0	0	0
		zwiększenie	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	0	0	550000	0
		po zmianach	9613369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9613369	8283369	6982176	1330000	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1489852	1489852	57052	0	57052	1431800	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-230	-230	0	0	0	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1489622	1489622	57052	0	57052	1431570	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	30130	30130	1630	0	1630	27500	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-230	-230	0	0	0	0	-230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	29900	29900	1630	0	1630	27270	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	974255	830355	538355	172210	366145	268000	24000	0	0	0	143900	143900	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	972755	828855	538355	172210	366145	268000	22500	0	0	0	143900	143900	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	312508	308708	16708	0	16708	268000	24000	0	0	0	3800	3800	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1500	-1500	0	0	0	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	311008	307208	16708	0	16708	268000	22500	0	0	0	3800	3800	0	0	0	0

