

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/VI/2012

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							
				Wydatki bieżące	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 i 3	wydatki z tytułu procesów i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
750	750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 388 522,80	6 811 372,00	4 927 444,00	1 711 928,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 150,80	577 150,80	261 825,80	0,00	
			zmniejszenie	-11 842,00	-11 842,00	0,00	-11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 842,00	11 842,00	0,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	75011	Urzędy wojewódzkie	po zmianach	7 388 522,80	6 811 372,00	4 927 444,00	1 711 928,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 150,80	577 150,80	261 825,80	0,00	
			przed zmianą	350 027,00	350 027,00	311 297,00	38 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 542,00	-5 542,00	0,00	-5 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	344 485,00	344 485,00	311 297,00	33 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	182 500,00	182 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 300,00	-6 300,00	0,00	-6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	177 950,00	177 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	6 417 019,80	5 939 524,00	4 559 987,00	1 376 537,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	477 495,80	477 495,80	242 170,80	0,00
754	75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	10 092,00	10 092,00	0,00	10 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 427 111,80	5 949 616,00	5 946 616,00	3 886 629,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	477 495,80	477 495,80	242 170,80	0,00
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	75416	Straż gminna (miejska)	po zmianach	1 991 673,00	1 883 173,00	1 121 114,00	243 559,00	447 000,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 500,00	108 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 294 100,00	1 294 100,00	1 256 600,00	1 121 114,00	135 486,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 800,00	-3 800,00	0,00	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75465	75465	Pozostała działalność	po zmianach	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 294 100,00	1 294 100,00	1 256 600,00	1 121 114,00	135 486,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	167 047,00	58 547,00	58 547,00	58 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Oświata i wychowanie	po zmianach	21 040 384,60	19 690 484,60	11 146 900,00	4 191 145,00	4 178 598,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 900,00	1 349 900,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-7 022,00	-7 022,00	0,00	-7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	7 022,00	7 022,00	0,00	7 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	80110	Gimnazja	po zmianach	21 040 384,60	19 690 484,60	11 146 900,00	4 191 145,00	4 178 598,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 900,00	1 349 900,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	7 043 258,00	6 618 258,00	4 391 542,00	655 126,00	1 555 170,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 238,00	-6 238,00	0,00	-6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	po zmianach	4 981 759,00	4 981 759,00	4 289 482,00	698 925,00	669 925,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	6 818,00	6 818,00	0,00	6 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:													Wydanki majątkowe		Z tego:	
			Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa, środków państwowych i innych	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków państwowych i innych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	727 129,00	727 129,00	727 129,00	327 355,00	399 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	po zmianach	727 129,00	727 129,00	727 129,00	327 355,00	399 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	491 338,00	491 338,00	491 338,00	117 693,00	283 645,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	491 338,00	491 338,00	491 338,00	117 693,00	283 645,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	329 617,00	329 617,00	329 617,00	117 693,00	125 924,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	329 617,00	329 617,00	329 617,00	117 693,00	125 924,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	14 858 118,00	14 858 118,00	14 858 118,00	3 315 861,00	3 315 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	14 858 118,00	14 858 118,00	14 858 118,00	3 315 861,00	3 315 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	0,00	-5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 022 000,00	1 022 000,00	1 022 000,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-5 380,00	-5 380,00	-5 380,00	0,00	-5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	1 489 852,00	1 489 852,00	1 489 852,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 489 852,00	1 489 852,00	1 489 852,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	0,00	-17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	po zmianach	155 422,00	155 422,00	155 422,00	55 422,00	55 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	155 422,00	155 422,00	155 422,00	55 422,00	55 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	0,00	-17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	64 636 007,40	64 636 007,40	64 636 007,40	33 335 492,00	33 335 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	64 636 007,40	64 636 007,40	64 636 007,40	33 335 492,00	33 335 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-55 924,00	-55 924,00	-55 924,00	0,00	-55 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:			18 230 653,80	18 230 653,80	18 230 653,80	11 486 359,80	11 486 359,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKI
mgr Jerzy Wysocki