

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 263/XXV/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	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 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 881 301,00	1 030 881,00	1 010 881,00	0,00	1 010 881,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 850 420,00	1 850 420,00	1 230 420,00	0,00			
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	145 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 956 801,00	1 056 381,00	1 036 381,00	0,00	1 036 381,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 420,00	1 900 420,00	1 230 420,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 517 381,00	897 381,00	897 381,00	0,00	897 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 472 881,00	922 881,00	922 881,00	0,00	922 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 200 450,00	846 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 450,00	1 354 450,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	14 867,00	14 867,00	14 867,00	0,00	14 867,00	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	2 215 317,00	860 867,00	260 867,00	0,00	260 867,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 450,00	1 354 450,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 575 450,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 450,00	1 329 450,00	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	0,00	
			zwiększenie	14 867,00	14 867,00	14 867,00	0,00	14 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 590 317,00	260 867,00	260 867,00	0,00	260 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 450,00	1 329 450,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 725 229,00	7 222 334,00	6 739 225,00	5 276 157,00	1 463 068,00	0,00	182 500,00	300 609,00	0,00	0,00	502 895,00	502 895,00	502 895,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 370,63	-37 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 593,00	0,00	0,00	0,00	-62 777,63	-62 777,63	-62 777,63	0,00	0,00	
			zwiększenie	146 436,00	68 658,57	42 136,00	0,00	42 136,00	0,00	0,00	26 522,57	0,00	0,00	0,00	77 777,43	77 777,43	62 777,43	0,00	0,00	
			po zmianach	7 771 294,37	7 253 399,57	6 781 361,00	5 276 157,00	1 505 204,00	0,00	182 500,00	289 538,57	0,00	0,00	0,00	517 894,80	517 894,80	502 894,80	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 021 957,00	6 021 957,00	6 019 457,00	4 891 979,00	1 127 478,00	0,00	2 500,00	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	0,00	
			zwiększenie	57 136,00	42 136,00	42 136,00	0,00	42 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 079 093,00	6 064 093,00	6 061 593,00	4 891 979,00	1 169 614,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	832 204,00	329 309,00	28 700,00	9 700,00	19 000,00	0,00	0,00	300 609,00	0,00	0,00	502 895,00	502 895,00	502 895,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-100 370,63	-37 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 593,00	0,00	0,00	0,00	-62 777,63	-62 777,63	-62 777,63	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 300,00	26 522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 522,57	0,00	0,00	0,00	62 777,43	62 777,43	62 777,43	0,00	0,00	
			po zmianach	821 133,37	318 238,57	28 700,00	9 700,00	19 000,00	0,00	0,00	289 538,57	0,00	0,00	0,00	502 894,80	502 894,80	502 894,80	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 689 600,00	1 689 600,00	1 450 600,00	1 203 730,00	246 870,00	170 000,00	69 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 762 100,00	1 689 600,00	1 450 600,00	1 203 730,00	246 870,00	170 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	
			zwiększenie	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 929 371,00	4 305 068,00	4 305 068,00	0,00	4 305 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 624 303,00	6 624 303,00	5 380 879,00	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	0,00	
			zwiększenie	6 111,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 935 482,00	4 309 568,00	4 309 568,00	4 500,00	4 305 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 914,00	6 625 914,00	5 380 879,00	0,00	0,00	

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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						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 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		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 574 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 574 303,00	6 574 303,00	5 380 879,00	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	6 111,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,00	1 611,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 580 414,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 575 914,00	6 575 914,00	5 380 879,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 653 540,00	1 503 540,00	15 400,00	0,00	15 400,00	1 480 000,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 669 540,00	1 519 540,00	15 400,00	0,00	15 400,00	1 496 000,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 016 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>61 352 096,10</b>	<b>46 702 147,10</b>	<b>34 263 225,00</b>	<b>20 429 668,00</b>	<b>13 833 557,00</b>	<b>6 948 792,00</b>	<b>4 218 601,00</b>	<b>371 529,10</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>14 649 949,00</b>	<b>14 649 949,00</b>	<b>10 159 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-170 370,63</b>	<b>-37 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132 777,63</b>	<b>-132 777,63</b>	<b>-62 777,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>401 414,00</b>	<b>129 525,57</b>	<b>87 003,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>82 503,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 522,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271 888,43</b>	<b>271 888,43</b>	<b>62 777,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>61 583 139,47</b>	<b>46 794 079,67</b>	<b>34 350 228,00</b>	<b>20 434 168,00</b>	<b>13 916 060,00</b>	<b>6 964 792,00</b>	<b>4 218 601,00</b>	<b>360 458,67</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>14 789 059,80</b>	<b>14 789 059,80</b>	<b>10 159 174,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>