

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 278/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 r.

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	z tego:		
					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,								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	3 043 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 020,00	3 043 020,00	3 043 020,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 970 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 970 710,00	-1 970 710,00	-1 970 710,00	0,00
			zwiększenie	2 015 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 710,00	2 015 710,00	1 970 710,00	0,00
			po zmianach	3 088 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 020,00	3 088 020,00	3 043 020,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 043 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 020,00	3 043 020,00	3 043 020,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 970 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 970 710,00	-1 970 710,00	-1 970 710,00	0,00
			zwiększenie	2 015 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 710,00	2 015 710,00	1 970 710,00	0,00
			po zmianach	3 088 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 020,00	3 088 020,00	3 043 020,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 956 801,00	1 056 381,00	1 036 381,00	0,00	1 036 381,00	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	
			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	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 256 801,00	1 556 381,00	1 536 381,00	0,00	1 536 381,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 420,00	2 700 420,00	1 230 420,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	550 000,00	550 000,00	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	0,00
			zwiększenie	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 772 881,00	1 422 881,00	1 422 881,00	0,00	1 422 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	1 354 450,00	1 354 450,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 230 317,00	860 867,00	260 867,00	0,00	260 867,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 450,00	1 369 450,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 806 294,37	7 288 399,57	6 816 661,00	5 282 657,00	1 534 004,00	0,00	182 200,00	289 538,57	0,00	0,00	517 894,80	517 894,80	502 894,80	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	94 700,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 898 494,37	7 378 099,57	6 906 361,00	5 282 657,00	1 623 704,00	0,00	182 200,00	289 538,57	0,00	0,00	0,00	520 394,80	520 394,80	502 894,80	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 114 093,00	6 099 093,00	6 096 593,00	4 898 479,00	1 198 114,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	94 700,00	92 200,00	92 200,00	0,00	92 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 206 293,00	6 188 793,00	6 186 293,00	4 898 479,00	1 287 814,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 302 700,00	6 302 700,00	2 399 600,00	1 647 380,00	752 220,00	0,00	3 903 100,00	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	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 305 929,00	6 305 929,00	2 402 829,00	1 647 380,00	755 449,00	0,00	3 903 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 642 634,00	1 642 634,00	1 641 634,00	1 457 409,00	184 225,00	0,00	1 000,00	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	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 645 863,00	1 645 863,00	1 644 863,00	1 457 409,00	187 454,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 935 482,00	4 309 568,00	4 309 568,00	7 800,00	4 301 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 914,00	6 625 914,00	5 380 879,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	0,00	-24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 969 282,00	4 285 368,00	4 285 368,00	7 800,00	4 277 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 914,00	6 683 914,00	5 380 879,00	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	wypłaty 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				
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 337 000,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	-24 200,00	0,00	-24 200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
			po zmianach	1 312 800,00	1 312 800,00	1 312 800,00	0,00	1 312 800,00	0,00	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	przed zmianą	1 052 068,00	1 002 068,00	1 002 068,00	0,00	1 002 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 110 068,00	1 002 068,00	1 002 068,00	0,00	1 002 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 707 040,00	1 557 040,00	15 400,00	0,00	15 400,00	1 533 500,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	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	0,00
			zwiększenie	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	372 500,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	8 190,00	8 190,00	8 190,00	2 190,00	6 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 190,00	10 190,00	10 190,00	2 190,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92595		Pozostała działalność	przed zmianą	3 190,00	3 190,00	3 190,00	2 190,00	1 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 190,00	5 190,00	5 190,00	2 190,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	61 583 639,47	46 794 579,67	34 341 428,00	20 443 968,00	13 897 460,00	6 964 792,00	4 227 901,00	360 458,67	0,00	900 000,00	14 789 059,80	14 789 059,80	10 159 174,80	0,00			
			zmniejszenie	-1 997 410,00	-26 700,00	-26 700,00	0,00	-26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 970 710,00	-1 970 710,00	-1 970 710,00	0,00		
			zwiększenie	3 526 139,00	634 929,00	597 429,00	0,00	597 429,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 210,00	2 891 210,00	1 970 710,00	0,00		
			po zmianach	63 112 368,47	47 402 808,67	34 912 157,00	20 443 968,00	14 468 189,00	7 002 292,00	4 227 901,00	360 458,67	0,00	900 000,00	15 709 559,80	15 709 559,80	10 159 174,80	0,00			

