

załącznik nr 2 do Uchwały Nr 298/XXVII/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 maja 2013 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 2 i 3	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;								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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 700 420,00	2 700 420,00	1 230 420,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	4 256 801,00	1 547 381,00	1 536 381,00	0,00	1 536 381,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 709 420,00	2 709 420,00	1 239 420,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 259 420,00	29 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 230 420,00	1 230 420,00	1 230 420,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	1 259 420,00	20 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	1 239 420,00	1 239 420,00	1 239 420,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 945 494,37	7 425 099,57	6 953 361,00	5 282 657,00	1 670 704,00	0,00	182 200,00	289 538,57	0,00	0,00	520 394,80	520 394,80	502 894,80	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 945 494,37	7 385 099,57	6 913 361,00	5 282 657,00	1 630 704,00	0,00	182 200,00	289 538,57	0,00	0,00	560 394,80	560 394,80	502 894,80	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 286 293,00	6 266 793,00	6 266 293,00	4 931 479,00	1 334 814,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 286 293,00	6 226 793,00	6 226 293,00	4 931 479,00	1 294 814,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10 975 042,00	4 291 128,00	4 291 128,00	10 070,00	4 281 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 914,00	6 683 914,00	5 380 879,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 975 042,00	4 251 128,00	4 251 128,00	10 070,00	4 241 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 914,00	6 723 914,00	5 380 879,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 620 414,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 914,00	6 615 914,00	5 380 879,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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
			po zmianach	1 070 068,00	962 068,00	962 068,00	0,00	962 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	63 175 137,47	47 465 577,67	34 914 841,00	20 442 380,00	14 472 461,00	7 002 292,00	4 287 986,00	360 458,67	0,00	900 000,00	15 709 559,80	15 709 559,80	10 159 174,80	0,00	
			zmniejszenie	-89 000,00	-89 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	89 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	63 175 137,47	47 376 577,67	34 834 841,00	20 442 380,00	14 392 461,00	7 002 292,00	4 287 986,00	351 458,67	0,00	900 000,00	15 798 559,80	15 798 559,80	10 168 174,80	0,00	0,00

