

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 332/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:									Wydutki majątkowe	z tego:			
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	162 800,00	162 800,00	82 800,00	0,00	82 800,00	80 000,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	187 800,00	187 800,00	107 800,00	0,00	107 800,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	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	
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	165 000,00	165 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	3 088 020,00	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	
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 020,00	3 148 020,00	3 043 020,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 088 020,00	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	
			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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 148 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 020,00	3 148 020,00	3 043 020,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 206 801,00	1 467 381,00	1 456 381,00	0,00	1 456 381,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 739 420,00	2 739 420,00	1 239 420,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 910,00	100 910,00	100 910,00	0,00	100 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 322 711,00	1 468 291,00	1 457 291,00	0,00	1 457 291,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 854 420,00	2 854 420,00	1 239 420,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 722 881,00	1 342 881,00	1 342 881,00	0,00	1 342 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	215 910,00	100 910,00	100 910,00	0,00	100 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 838 791,00	1 343 791,00	1 343 791,00	0,00	1 343 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 331 917,00	912 467,00	312 467,00	0,00	312 467,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 450,00	1 419 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 053,00	-16 053,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 368 109,00	918 712,00	318 712,00	0,00	318 712,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 397,00	1 449 397,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	690 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 641 917,00	312 467,00	312 467,00	0,00	312 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 450,00	1 329 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 053,00	-16 053,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 245,00	6 245,00	6 245,00	0,00	6 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 668 109,00	318 712,00	318 712,00	0,00	318 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 397,00	1 349 397,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 965 994,37	7 348 527,57	6 948 861,00	5 327 887,00	1 620 974,00	0,00	167 200,00	232 466,57	0,00	0,00	617 466,80	617 466,80	559 966,80	0,00	
			zmniejszenie	-3 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 935,80	-3 935,80	-3 935,80	0,00	
			zwiększenie	24 235,80	17 735,80	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	3 935,80	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 986 294,37	7 366 263,37	6 962 661,00	5 327 887,00	1 634 774,00	0,00	167 200,00	236 402,37	0,00	0,00	0,00	620 031,00	620 031,00	556 031,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 365 693,00	6 308 193,00	6 305 693,00	4 977 609,00	1 328 084,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	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	
			zwiększenie	20 300,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 385 993,00	6 321 993,00	6 319 493,00	4 977 609,00	1 341 884,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	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		
	75095	Pozostała działalność		przed zmiana	818 133,37	258 166,57	25 700,00	9 700,00	16 000,00	0,00	0,00	232 466,57	0,00	0,00	559 966,80	559 966,80	559 966,80	0,00
				zmniejszenie	-3 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 935,80	-3 935,80	-3 935,80	0,00
				zwiększenie	3 935,80	3 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	818 133,37	262 102,37	25 700,00	9 700,00	16 000,00	0,00	0,00	236 402,37	0,00	0,00	556 031,00	556 031,00	556 031,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		przed zmiana	20 291 517,10	19 286 617,10	15 124 444,00	11 459 175,00	3 665 175,00	4 081 792,00	29 461,00	50 920,10	0,00	0,00	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 588,00	-4 588,00	-4 588,00	0,00	-4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 588,00	25 588,00	21 000,00	0,00	21 000,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 312 517,10	19 307 617,10	15 140 856,00	11 459 175,00	3 681 681,00	4 086 380,00	29 461,00	50 920,10	0,00	0,00	1 004 900,00	1 004 900,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		przed zmiana	5 042 647,00	5 042 647,00	4 326 480,00	3 776 763,00	549 717,00	708 107,00	8 060,00	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
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 063 647,00	5 063 647,00	4 347 480,00	3 776 763,00	570 717,00	708 107,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		przed zmiana	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 588,00	-4 588,00	-4 588,00	0,00	-4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 588,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	95 412,00	0,00	95 412,00	4 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmiana	10 998 874,00	4 274 960,00	4 274 960,00	21 160,00	4 253 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 914,00	6 723 914,00	5 380 879,00	0,00
				zmniejszenie	-345 190,00	-65 190,00	-65 190,00	0,00	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 788,00	97 788,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 751 472,00	4 209 770,00	4 209 770,00	21 160,00	4 188 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 541 702,00	6 541 702,00	5 380 879,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmiana	6 630 414,00	14 500,00	14 500,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 914,00	6 615 914,00	5 380 879,00	0,00
				zmniejszenie	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00	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
				po zmianach	6 350 414,00	14 500,00	14 500,00	4 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335 914,00	6 335 914,00	5 380 879,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		przed zmiana	1 552 923,00	1 552 923,00	1 552 923,00	14 390,00	1 538 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-65 190,00	-65 190,00	-65 190,00	0,00	-65 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	74 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 698,00	74 698,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 562 431,00	1 487 733,00	1 487 733,00	14 390,00	1 473 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 698,00	74 698,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmiana	262 454,00	262 454,00	262 454,00	0,00	262 454,00	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
				zwiększenie	23 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 544,00	262 454,00	262 454,00	0,00	262 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 090,00	23 090,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>		przed zmiana	<b>63 390 175,23</b>	<b>47 476 543,43</b>	<b>34 863 110,76</b>	<b>20 494 453,00</b>	<b>14 368 657,76</b>	<b>7 002 292,00</b>	<b>4 387 446,00</b>	<b>390 474,67</b>	<b>0,00</b>	<b>833 220,00</b>	<b>15 913 631,80</b>	<b>15 913 631,80</b>	<b>10 225 246,80</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-469 766,80</b>	<b>-169 778,00</b>	<b>-169 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299 988,80</b>	<b>-299 988,80</b>	<b>-3 935,80</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>500 766,80</b>	<b>175 478,80</b>	<b>166 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166 955,00</b>	<b>4 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325 288,00</b>	<b>325 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>63 421 175,23</b>	<b>47 482 244,23</b>	<b>34 860 287,76</b>	<b>20 494 453,00</b>	<b>14 365 834,76</b>	<b>7 006 880,00</b>	<b>4 387 446,00</b>	<b>394 410,47</b>	<b>0,00</b>	<b>833 220,00</b>	<b>15 938 931,00</b>	<b>15 938 931,00</b>	<b>10 221 311,00</b>	<b>0,00</b>

