

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 355/XXX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki 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	wyплаты 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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			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	13 242,00	13 242,00	13 242,00	0,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	201 042,00	201 042,00	121 042,00	0,00	121 042,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01009		Spółki wodne	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	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	13 242,00	13 242,00	13 242,00	0,00	13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 042,00	35 042,00	35 042,00	0,00	35 042,00	0,00	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	3 148 020,00	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	
			zmniejszenie	-2 483 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 483 020,00	-2 483 020,00	-2 483 020,00	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	560 000,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	3 148 020,00	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	
			zmniejszenie	-2 483 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 483 020,00	-2 483 020,00	-2 483 020,00	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	560 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	2 854 420,00	2 854 420,00	1 239 420,00	0,00	
			zmniejszenie	-912 283,12	-13 242,00	-13 242,00	0,00	-13 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 041,12	-899 041,12	-899 041,12	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	3 410 427,88	1 455 049,00	1 444 049,00	0,00	1 444 049,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 955 378,88	1 955 378,88	340 378,88	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-13 242,00	-13 242,00	-13 242,00	0,00	-13 242,00	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	2 825 549,00	1 330 549,00	1 330 549,00	0,00	1 330 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-899 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 041,12	-899 041,12	-899 041,12	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	360 378,88	20 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	340 378,88	340 378,88	340 378,88	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 991 294,37	7 371 263,37	6 967 661,00	5 329 387,00	1 638 274,00	0,00	167 200,00	236 402,37	0,00	0,00	620 031,00	620 031,00	556 031,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	7 986 294,37	7 366 263,37	6 962 661,00	5 329 387,00	1 633 274,00	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	6 389 493,00	6 325 493,00	6 322 993,00	4 977 609,00	1 345 384,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	6 384 493,00	6 320 493,00	6 317 993,00	4 977 609,00	1 340 384,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 823 100,00	1 750 600,00	1 511 600,00	1 192 710,00	318 890,00	170 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 825 100,00	1 752 600,00	1 513 600,00	1 192 710,00	320 890,00	170 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	102 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	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	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 500,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	
	75495	Pozostała działalność															
			przed zmiana	63 690.00	63 690.00	63 690.00	0.00	63 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-3 000.00	-3 000.00	-3 000.00	0.00	-3 000.00	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
			po zmianach	60 690.00	60 690.00	60 690.00	0.00	60 690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
			przed zmiana	10 871 472.00	4 329 770.00	4 329 770.00	21 829.00	4 307 941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 541 702.00	6 541 702.00	5 380 879.00	0.00
			zmniejszenie	-23 247.00	-23 247.00	-23 247.00	0.00	-23 247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	1 083 047.00	1 012 000.00	1 012 000.00	0.00	1 012 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 047.00	71 047.00	0.00	0.00
			po zmianach	11 931 272.00	5 318 523.00	5 318 523.00	21 829.00	5 295 694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 612 749.00	6 612 749.00	5 380 879.00	0.00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
			przed zmiana	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
			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	1 031 700.00	1 006 400.00	1 006 400.00	0.00	1 006 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25 300.00	25 300.00	0.00	0.00
			po zmianach	7 382 114.00	1 020 900.00	1 020 900.00	4 500.00	1 016 400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 361 214.00	6 361 214.00	5 380 879.00	0.00
90002		Gospodarka odpadami															
			przed zmiana	1 562 431.00	1 487 733.00	1 487 733.00	15 059.00	1 472 674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74 698.00	74 698.00	0.00	0.00
			zmniejszenie	-23 247.00	-23 247.00	-23 247.00	0.00	-23 247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			zwiększenie	23 247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23 247.00	23 247.00	0.00	0.00
			po zmianach	1 562 431.00	1 464 486.00	1 464 486.00	15 059.00	1 449 427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97 945.00	97 945.00	0.00	0.00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej															
			przed zmiana	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
			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	25 100.00	2 600.00	2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00
			po zmianach	25 100.00	2 600.00	2 600.00	0.00	2 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22 500.00	22 500.00	0.00	0.00
90013		Schroniska dla zwierząt															
			przed zmiana	80 000.00	80 000.00	80 000.00	0.00	80 000.00	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
			zwiększenie	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	83 000.00	83 000.00	83 000.00	0.00	83 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Wydatki razem:															
			przed zmiana	63 444 090.23	47 505 159.23	34 878 085.76	20 506 765.00	14 371 320.76	7 006 880.00	4 392 563.00	394 410.47	0.00	833 220.00	15 938 931.00	15 938 931.00	10 221 311.00	0.00
			zmniejszenie	-3 426 550.12	-44 489.00	-44 489.00	0.00	-44 489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3 382 061.12	-3 382 061.12	-3 382 061.12	0.00	0.00
			zwiększenie	1 101 289.00	1 030 242.00	1 030 242.00	0.00	1 030 242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 047.00	71 047.00	0.00	0.00	0.00
			po zmianach	61 118 829.11	48 490 912.23	35 863 838.76	20 506 765.00	15 357 073.76	7 006 880.00	4 392 563.00	394 410.47	0.00	833 220.00	12 627 916.88	12 627 916.88	6 839 249.88	0.00