

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 411/XXXV/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 lutego 2014 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	649 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 066,78	649 066,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-259 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 066,78	-259 066,78	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	649 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 066,78	649 066,78	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-259 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 066,78	-259 066,78	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 054 673,12	1 155 632,00	1 155 632,00	0,00	1 155 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 041,12	3 899 041,12	899 041,12	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	334 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 042,52	334 042,52	334 042,52	0,00
			po zmianach	5 388 715,64	1 155 632,00	1 155 632,00	0,00	1 155 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 083,64	4 233 083,64	1 233 083,64	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	907 541,12	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 041,12	899 041,12	899 041,12	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	334 042,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 042,52	334 042,52	334 042,52	0,00
			po zmianach	1 241 583,64	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 083,64	1 233 083,64	1 233 083,64	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 583 565,69	7 539 829,69	7 224 140,00	5 556 573,00	1 667 567,00	16 000,00	168 300,00	131 389,69	0,00	0,00	43 736,00	43 736,00	43 736,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 583 565,69	7 519 829,69	7 204 140,00	5 556 573,00	1 647 567,00	16 000,00	168 300,00	131 389,69	0,00	0,00	0,00	63 736,00	63 736,00	43 736,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 638 680,00	6 638 680,00	6 636 180,00	5 261 565,00	1 374 615,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 638 680,00	6 618 680,00	6 616 180,00	5 261 565,00	1 354 615,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 646 900,00	1 646 900,00	1 437 400,00	1 196 061,00	241 339,00	150 000,00	59 500,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 649 700,00	1 649 700,00	1 440 200,00	1 196 061,00	244 139,00	150 000,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 928 765,00	19 003 865,00	14 762 098,00	11 554 223,00	3 207 875,00	4 216 987,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	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	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 930 920,00	19 006 020,00	14 764 253,00	11 554 223,00	3 210 030,00	4 216 987,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 115 588,00	5 115 588,00	4 276 294,00	3 821 873,00	454 421,00	833 734,00	5 560,00	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	2 155,00	2 155,00	2 155,00	0,00	2 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 117 743,00	5 117 743,00	4 278 449,00	3 821 873,00	456 576,00	833 734,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 634 054,00	5 721 562,00	5 711 562,00	0,00	5 711 562,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 492,00	3 912 492,00	3 812 492,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	259 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 066,78	259 066,78	0,00	
			po zmianach	9 890 320,78	5 718 762,00	5 708 762,00	0,00	5 708 762,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 558,78	4 171 558,78	3 812 492,00	

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	wydatki 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;	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	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 862 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 492,00	3 862 492,00	3 812 492,00	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	259 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 066,78	259 066,78	0,00	0,00
		po zmianach	4 121 558,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 121 558,78	4 121 558,78	3 812 492,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	59 911 863,57	48 975 271,67	36 370 106,00	20 842 473,00	15 527 633,00	7 134 987,00	4 332 610,98	210 067,69	0,00	927 500,00	10 936 591,90	10 936 591,90	4 762 625,12	0,00	
		zmniejszenie	-281 866,78	-22 800,00	-22 800,00	0,00	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 066,78	-259 066,78	0,00	0,00	
		zwiększenie	618 064,30	4 955,00	4 955,00	0,00	4 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 109,30	613 109,30	334 042,52	0,00
		po zmianach	60 248 061,09	48 957 426,67	36 352 261,00	20 842 473,00	15 509 788,00	7 134 987,00	4 332 610,98	210 067,69	0,00	927 500,00	11 290 634,42	11 290 634,42	5 096 667,64	0,00	