

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 135/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012 r.

| 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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 216300 | 216300 | 216300 | 2570 | 213730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -72000 | -72000 | -72000 | 0 | -72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 216300 | 216300 | 144300 | 2570 | 141730 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1008 | | Melioracje wodne | przed zmianą | 215300 | 215300 | 215300 | 2570 | 212730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -72000 | -72000 | -72000 | 0 | -72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 215300 | 215300 | 143300 | 2570 | 140730 | 72000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | przed zmianą | 250820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250820 | 250820 | 135300 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -30000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 12800 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 233620 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228620 | 228620 | 135300 | 0 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | przed zmianą | 250820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250820 | 250820 | 135300 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | -30000 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 12800 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 7800 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 233620 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228620 | 228620 | 135300 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 1787500 | 1021500 | 471500 | 0 | 471500 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766000 | 766000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -10455 | -10455 | -10455 | 0 | -10455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1777045 | 1011045 | 461045 | 0 | 461045 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766000 | 766000 | 0 | 0 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 1237500 | 471500 | 471500 | 0 | 471500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766000 | 766000 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -10455 | -10455 | -10455 | 0 | -10455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1227045 | 461045 | 461045 | 0 | 461045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766000 | 766000 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 213000 | 213000 | 213000 | 5000 | 208000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 209000 | 209000 | 209000 | 5000 | 204000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | przed zmianą | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -4000 | -4000 | -4000 | 0 | -4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 46000 | 46000 | 46000 | 0 | 46000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 6180987 | 6161332 | 5972832 | 4673472 | 1299360 | 0 | 188500 | 0 | 0 | 0 | 19655 | 19655 | 19655 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -16939 | -16939 | -16939 | 0 | -16939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 38825 | 7300 | 7300 | 0 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31525 | 31525 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6202873 | 6151693 | 5963193 | 4673472 | 1289721 | 0 | 188500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51180 | 51180 | 19655 | 0 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 5368492 | 5368492 | 5363492 | 4325962 | 1037530 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | -16939 | -16939 | -16939 | 0 | -16939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 31525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31525 | 31525 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5383078 | 5351553 | 5346553 | 4325962 | 1020591 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31525 | 31525 | 0 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 226000 | 226000 | 226000 | 34600 | 191400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 233300 | 233300 | 233300 | 34600 | 198700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 1234304 | 1234304 | 1234304 | 0 | 1234304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 40375 | 40375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1274679 | 1274679 | 1234304 | 0 | 1234304 | 0 | 0 | 0 | 40375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75862 | | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 40375 | 40375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 40375 | 40375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 17 | | | 18 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 5938012 | 5930262 | 2089905 | 1493627 | 596278 | 0 | 3840357 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 7750 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 10069 | 10069 | 2944 | 0 | 2944 | 0 | 0 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 5948081 | 5940331 | 2092849 | 1493627 | 599222 | 0 | 3840357 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 7750 | 7750 | 0 | 0 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | przed zmianą | 41600 | 41600 | 41600 | 0 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 237 | 237 | 237 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 41837 | 41837 | 41837 | 0 | 41837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 397500 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2707 | 2707 | 2707 | 0 | 2707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 400207 | 400207 | 2707 | 0 | 2707 | 0 | 397500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 184400 | 184400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 7125 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 191525 | 191525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184400 | 7125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 14392077 | 2675500 | 2675500 | 0 | 2675500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11716577 | 11216577 | 10240784 | 500000 | |
| | | | zmniejszenie | -12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12800 | -12800 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
| | | | po zmianach | 14409277 | 2675500 | 2675500 | 0 | 2675500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11733777 | 11203777 | 10240784 | 530000 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 10461577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10461577 | 9961577 | 9040784 | 500000 | |
| | | | zmniejszenie | -12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12800 | -12800 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |
| | | | po zmianach | 10478777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10478777 | 9948777 | 9040784 | 530000 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 56378799,6 | 42686931,6 | 29922227 | 18774959 | 11147268 | 5896310 | 4173737 | 141461,6 | 0 | 2553196 | 13691868 | 13191868 | 10401905 | 500000 | |
| | | | zmniejszenie | -146194 | -103394 | -103394 | 0 | -103394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42800 | -42800 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 204069 | 134744 | 15244 | 0 | 15244 | 72000 | 0 | 47500 | 0 | 0 | 0 | 69325 | 39325 | 0 | 30000 |
| | | | po zmianach | 56436674,6 | 42718281,6 | 29834077 | 18774959 | 11059118 | 5968310 | 4173737 | 188961,6 | 0 | 2553196 | 13718393 | 13188393 | 10401905 | 530000 | |

