

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 420/XXXVI/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 marca 2014 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 i 3	wydatki 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	390 000,00	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	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	390 000,00	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	
			zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	110 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	4 233 083,64	4 233 083,64	1 233 083,64	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	68 739,00	68 739,00	68 739,00	0,00	68 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 457 454,64	1 224 371,00	1 224 371,00	0,00	1 224 371,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 755 132,00	1 055 132,00	1 055 132,00	0,00	1 055 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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		
			zwiększenie	68 739,00	68 739,00	68 739,00	0,00	68 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 823 871,00	1 123 871,00	1 123 871,00	0,00	1 123 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 406 200,00	906 200,00	306 200,00	0,00	306 200,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 445 605,00	893 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 705,00	1 551 705,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 806 200,00	306 200,00	306 200,00	0,00	306 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 705,00	51 705,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 845 605,00	293 900,00	293 900,00	0,00	293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 705,00	1 551 705,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 590 865,69	7 527 129,69	7 202 440,00	5 556 573,00	1 645 867,00	16 000,00	177 300,00	131 389,69	0,00	0,00	63 736,00	63 736,00	43 736,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 808,00	-33 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 808,00	43 428,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	
			po zmianach	7 622 865,69	7 536 749,69	7 234 440,00	5 556 573,00	1 677 867,00	16 000,00	177 300,00	109 009,69	0,00	0,00	0,00	86 116,00	86 116,00	66 116,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 608 101,00	6 588 101,00	6 576 601,00	5 262 565,00	1 314 036,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 640 101,00	6 620 101,00	6 608 601,00	5 262 565,00	1 346 036,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	259 325,69	215 589,69	68 200,00	7 900,00	60 300,00	16 000,00	0,00	131 389,69	0,00	0,00	43 736,00	43 736,00	43 736,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 808,00	-33 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 808,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	22 380,00	22 380,00	22 380,00	
			po zmianach	259 325,69	193 209,69	68 200,00	7 900,00	60 300,00	16 000,00	0,00	109 009,69	0,00	0,00	0,00	66 116,00	66 116,00	66 116,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 905 976,00	18 981 076,00	14 739 309,00	11 524 946,00	3 214 363,00	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		
			zwiększenie	26 144,00	26 144,00	26 144,00	24 944,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 932 120,00	19 007 220,00	14 765 453,00	11 549 890,00	3 215 563,00	4 216 987,00	24 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 769 382,00	6 769 382,00	5 130 717,00	4 509 078,00	621 639,00	1 626 445,00	12 220,00	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		
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 770 582,00	6 770 582,00	5 131 917,00	4 509 078,00	622 839,00	1 626 445,00	12 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		
						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	
80104	Przedszkola	przed zmianą	6 873 107,00	5 948 207,00	4 306 042,00	2 847 423,00	1 458 619,00	1 641 165,00	1 000,00	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	24 944,00	24 944,00	24 944,00	24 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 898 051,00	5 973 151,00	4 330 986,00	2 872 367,00	1 458 619,00	1 641 165,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	4 171 558,78	4 171 558,78	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	
		zwiększenie	300 000,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 190 320,78	5 748 762,00	5 738 762,00	5 000,00	5 733 762,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 558,78	4 441 558,78	3 812 492,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 121 558,78	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	
		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	275 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 396 558,78	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 558,78	4 391 558,78	3 812 492,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	950 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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	975 000,00	925 000,00	925 000,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 602 400,00	1 602 400,00	55 400,00	2 400,00	53 000,00	1 537 000,00	10 000,00	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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 663 400,00	1 663 400,00	55 400,00	2 400,00	53 000,00	1 598 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	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	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	975 125,00	975 125,00	560 125,00	162 468,00	397 657,00	400 000,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	995 125,00	995 125,00	560 125,00	162 468,00	397 657,00	420 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	438 480,00	438 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	400 000,00	15 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	458 480,00	458 480,00	23 480,00	0,00	23 480,00	420 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	60 271 717,09	48 981 082,67	36 319 467,00	20 813 196,00	15 506 271,00	7 134 987,00	4 389 060,98	210 067,69	0,00	927 500,00	11 290 634,42	11 290 634,42	5 096 667,64	0,00		
	zmniejszenie	-346 108,00	-46 108,00	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	-33 808,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	613 396,00	269 311,00	176 883,00	29 944,00	146 939,00	81 000,00	0,00	11 428,00	0,00	0,00	344 085,00	344 085,00	22 380,00	0,00		
	po zmianach	60 539 005,09	49 204 285,67	36 484 050,00	20 843 140,00	15 640 910,00	7 215 987,00	4 389 060,98	187 687,69	0,00	927 500,00	11 334 719,42	11 334 719,42	5 119 047,64	0,00		