

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7/III/14 Rady Miasta Milanówka z dnia 23 grudnia 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:		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,	na 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	147 100,00	147 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-958,00	-958,00	-958,00	0,00	-958,00	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	146 142,00	146 142,00	36 142,00	0,00	36 142,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01009		Spółki wodne	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-958,00	-958,00	-958,00	0,00	-958,00	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	145 042,00	145 042,00	35 042,00	0,00	35 042,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	przed zmianą	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 056,00	-1 056,00	-1 056,00	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	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00
15011		Rozwój przedsiębiorczości	przed zmianą	5 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 427,00	5 427,00	5 427,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 056,00	-1 056,00	-1 056,00	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	4 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371,00	4 371,00	4 371,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	119 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00
			po zmianach	107 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	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	119 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00
			po zmianach	107 850,00	17 850,00	17 850,00	0,00	17 850,00	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	7 683 405,34	3 060 989,70	3 060 989,70	0,00	3 060 989,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 415,64	4 622 415,64	1 233 083,64	0,00	
			zmniejszenie	-785 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 953,37	-785 953,37	-785 953,37	0,00
			zwiększenie	2 188,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 899 639,97	3 061 947,70	3 061 947,70	0,00	3 061 947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 692,27	3 837 692,27	447 130,27	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 087 139,70	2 947 807,70	2 947 807,70	0,00	2 947 807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139 332,00	3 139 332,00	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	2 188,00	958,00	958,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 089 327,70	2 948 765,70	2 948 765,70	0,00	2 948 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 562,00	3 140 562,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	1 233 083,64	1 233 083,64	1 233 083,64	0,00	
			zmniejszenie	-785 953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 953,37	-785 953,37	-785 953,37	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	455 630,27	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 130,27	447 130,27	447 130,27	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 560 530,00	896 600,00	296 600,00	16 220,00	280 380,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 930,00	663 930,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 108,00	-12 108,00	-12 108,00	-800,00	-11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
			po zmianach	1 567 422,00	884 492,00	284 492,00	15 420,00	269 072,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 930,00	682 930,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	886 530,00	286 600,00	286 600,00	16 220,00	280 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 930,00	589 930,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 108,00	-12 108,00	-12 108,00	-800,00	-11 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	
			po zmianach	893 422,00	284 492,00	284 492,00	15 420,00	269 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 930,00	608 930,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	788 010,00	788 010,00	788 010,00	347 330,00	440 680,00	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	0,00
			zwiększenie	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	788 748,00	788 748,00	788 748,00	348 068,00	440 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	562 540,00	562 540,00	457 540,00	151 425,00	306 115,00	105 000,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	565 300,00	565 300,00	460 300,00	151 425,00	308 875,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	321 064,00	321 064,00	266 064,00	145 575,00	120 489,00	55 000,00	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	0,00
			zwiększenie	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	323 824,00	323 824,00	268 824,00	145 575,00	123 249,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	595 146,00	595 146,00	473 682,00	447 080,00	26 602,00	16 000,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	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	592 986,00	592 986,00	471 522,00	444 920,00	26 602,00	16 000,00	105 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	473 682,00	473 682,00	473 682,00	447 080,00	26 602,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	-2 160,00	0,00	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	471 522,00	471 522,00	471 522,00	444 920,00	26 602,00	16 000,00	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 zmianą	11 890 080,38	6 157 335,00	6 136 135,00	0,00	6 136 135,00	7 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	5 732 745,38	5 732 745,38	5 266 678,60	0,00	
			zmniejszenie	-76 000,00	-64 000,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00
			po zmianach	11 814 080,38	6 093 335,00	6 072 135,00	0,00	6 072 135,00	7 000,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 720 745,38	5 720 745,38	5 266 678,60	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 379 745,38	97 000,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	5 282 745,38	5 282 745,38	4 866 678,60	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	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	0,00
			po zmianach	5 367 745,38	97 000,00	82 800,00	0,00	82 800,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 745,38	5 270 745,38	4 866 678,60	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 082 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	0,00	1 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00	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	1 020 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	57 370,00	57 370,00	50 370,00	0,00	50 370,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	55 370,00	55 370,00	48 370,00	0,00	48 370,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 690 490,00	1 690 490,00	35 400,00	2 400,00	33 000,00	1 648 290,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 668,00	-3 668,00	-3 668,00	0,00	-3 668,00	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	1 686 822,00	1 686 822,00	31 732,00	2 400,00	29 332,00	1 648 290,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	135 400,00	135 400,00	35 400,00	2 400,00	33 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 668,00	-3 668,00	-3 668,00	0,00	-3 668,00	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	131 732,00	131 732,00	31 732,00	2 400,00	29 332,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 204 052,00	1 100 352,00	673 672,00	172 025,00	501 647,00	420 000,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00	103 700,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	1 164 052,00	1 100 352,00	673 672,00	172 025,00	501 647,00	420 000,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				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		
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	682 192,00	642 192,00	642 192,00	172 025,00	470 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	642 192,00	642 192,00	642 192,00	172 025,00	470 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	64 496 317,24	52 200 552,29	38 641 718,80	21 218 952,00	17 422 766,80	7 614 211,08	4 864 960,31	196 162,10	0,00	883 500,00	12 295 764,95	12 295 764,95	6 545 976,17	0,00
				zmniejszenie	-953 017,37	-102 008,00	-86 418,00	-3 230,00	-83 188,00	-15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 009,37	-851 009,37	-787 009,37	0,00
				zwiększenie	395 946,03	82 375,00	74 425,00	26 038,00	48 387,00	7 650,00	300,00	0,00	0,00	0,00	313 571,03	313 571,03	0,00	0,00
				po zmianach	63 939 245,90	52 180 919,29	38 629 725,80	21 241 760,00	17 387 965,80	7 606 271,08	4 865 260,31	196 162,10	0,00	883 500,00	11 758 326,61	11 758 326,61	5 758 966,80	0,00