

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrRady Miasta Milanówka z dnia..... - Wydatki budżetu

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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 605 492,24	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 492,24	1 602 492,24	1 089 642,24	0,00	
			zmniejszenie	-31 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 155,00	-31 155,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 107,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 591 444,24	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 244,24	1 579 244,24	1 089 642,24	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 605 492,24	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 492,24	1 602 492,24	1 089 642,24	0,00	
			zmniejszenie	-31 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 155,00	-31 155,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 107,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 591 444,24	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 244,24	1 579 244,24	1 089 642,24	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 807 904,64	2 168 319,64	2 168 319,64	0,00	2 168 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 585,00	639 585,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	297 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 074 904,64	2 430 319,64	2 430 319,64	0,00	2 430 319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 585,00	644 585,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 486 451,00	1 888 866,00	1 888 866,00	0,00	1 888 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 585,00	597 585,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 688 451,00	2 120 866,00	2 120 866,00	0,00	2 120 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 585,00	567 585,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	107 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00
			zwiększenie	65 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 100,00	95 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 945 690,00	1 772 621,00	1 163 600,00	42 000,00	1 121 600,00	609 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 069,00	2 173 069,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-590 600,00	-40 600,00	-40 600,00	-27 600,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 280,00	45 280,00	5 000,00	0,00	5 000,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 400 370,00	1 777 301,00	1 128 000,00	14 400,00	1 113 600,00	649 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 069,00	1 623 069,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	664 021,00	609 021,00	0,00	0,00	0,00	609 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	0,00
			zwiększenie	40 280,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	40 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	704 301,00	649 301,00	0,00	0,00	0,00	649 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 281 669,00	1 163 600,00	1 163 600,00	42 000,00	1 121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 069,00	2 118 069,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-590 600,00	-40 600,00	-40 600,00	-27 600,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	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	2 696 069,00	1 128 000,00	1 128 000,00	14 400,00	1 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 069,00	1 568 069,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	326 464,13	321 000,00	309 000,00	5 000,00	304 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00	
			zmniejszenie	-39 400,00	-39 400,00	-39 400,00	0,00	-39 400,00	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	287 064,13	281 600,00	269 600,00	5 000,00	264 600,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	254 500,00	254 500,00	254 500,00	5 000,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 400,00	-39 400,00	-39 400,00	0,00	-39 400,00	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	215 100,00	215 100,00	215 100,00	5 000,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 151 732,88	8 081 732,88	7 829 832,88	5 638 646,00	2 191 186,88	10 000,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 169 532,88	8 051 732,88	7 799 832,88	5 638 646,00	2 161 186,88	10 000,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	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	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
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	617 000,00	617 000,00	617 000,00	0,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	691 000,00	691 000,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	674 800,00	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	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	691 101,00	691 101,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	674 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 685 237,84	6 144 800,00	6 134 800,00	0,00	6 134 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 540 437,84	4 340 437,84	801 160,84	2 200 000,00
		zmniejszenie	-979 794,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 794,00	-829 794,00	0,00	0,00
		zwiększenie	624 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
		po zmianach	12 329 443,84	5 996 800,00	5 984 800,00	0,00	5 984 800,00	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	6 332 643,84	3 510 643,84	801 160,84	2 822 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 600 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 077,00	3 400 077,00	10 800,00	2 200 000,00
		zmniejszenie	-829 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-829 794,00	-829 794,00	0,00	0,00
		zwiększenie	624 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00
		po zmianach	5 394 283,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 392 283,00	2 570 283,00	10 800,00	2 822 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 144 000,00	2 144 000,00	2 144 000,00	0,00	2 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	1 994 000,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	1 994 000,00	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	2 412 327,00	2 412 327,00	39 252,00	11 000,00	28 252,00	2 357 075,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-55 000,00	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	2 346 327,00	2 346 327,00	28 252,00	0,00	28 252,00	2 302 075,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	133 400,00	133 400,00	33 400,00	11 000,00	22 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-55 000,00	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	67 400,00	67 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	76 992 204,54	63 982 551,12	42 313 550,65	23 055 509,00	19 258 041,65	9 860 705,84	11 167 844,63	12 000,00	0,00	628 450,00	13 009 653,42	10 809 653,42	1 896 267,21	2 200 000,00	
	zmniejszenie	-1 776 759,00	-335 810,00	-280 810,00	-44 600,00	-236 210,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 440 949,00	-1 440 949,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	1 830 114,00	474 281,00	424 900,00	13 000,00	411 900,00	40 280,00	9 101,00	0,00	0,00	0,00	1 355 833,00	733 833,00	0,00	622 000,00	
	po zmianach	77 045 559,54	64 121 022,12	42 457 640,65	23 023 909,00	19 433 731,65	9 845 985,84	11 176 945,63	12 000,00	0,00	628 450,00	12 924 537,42	10 102 537,42	1 896 267,21	2 822 000,00	