

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/XIV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 12 stycznia 2012 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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;											
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	1 663 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 520,00	1 663 520,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 000,00	-1 548 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00
			po zmianach	250 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 820,00	250 820,00	135 300,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 663 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 520,00	1 663 520,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 548 000,00	-1 548 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00
			po zmianach	250 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 820,00	250 820,00	135 300,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 888 751,00	17 963 851,00	14 474 241,00	10 722 863,00	3 751 378,00	3 382 310,00	33 380,00	73 920,00	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	0,00
			zwiększenie	67 541,60	67 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 956 292,60	18 031 392,60	14 474 241,00	10 722 863,00	3 751 378,00	3 382 310,00	33 380,00	141 461,60	0,00	0,00	0,00	924 900,00	924 900,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	219 692,00	219 692,00	141 372,00	0,00	141 372,00	0,00	4 400,00	73 920,00	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	67 541,60	67 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 541,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 233,60	287 233,60	141 372,00	0,00	141 372,00	0,00	4 400,00	141 461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 333 608,00	2 675 500,00	2 675 500,00	0,00	2 675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 658 108,00	4 158 108,00	0,00	500 000,00	
			zmniejszenie	-3 182 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 182 315,00	-3 182 315,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 240 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 784,00	10 240 784,00	10 240 784,00	0,00
			po zmianach	14 392 077,00	2 675 500,00	2 675 500,00	0,00	2 675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 716 577,00	11 216 577,00	10 240 784,00	500 000,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 603 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 108,00	4 103 108,00	0,00	500 000,00	
			zmniejszenie	-3 182 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 182 315,00	-3 182 315,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 240 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 240 784,00	10 240 784,00	10 240 784,00	0,00
			po zmianach	11 661 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 661 577,00	11 161 577,00	10 240 784,00	500 000,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>50 655 089,00</b>	<b>42 608 990,00</b>	<b>29 927 227,00</b>	<b>18 770 089,00</b>	<b>11 157 138,00</b>	<b>5 896 310,00</b>	<b>4 158 337,00</b>	<b>73 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 196,00</b>	<b>8 046 099,00</b>	<b>7 546 099,00</b>	<b>25 821,00</b>	<b>500 000,00</b>	
			zmniejszenie	<b>-4 730 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 730 315,00</b>	<b>-4 730 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
			zwiększenie	<b>10 443 625,60</b>	<b>67 541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 376 084,00</b>	<b>10 376 084,00</b>	<b>10 376 084,00</b>	<b>0,00</b>	
			po zmianach	<b>56 368 399,60</b>	<b>42 676 531,60</b>	<b>29 927 227,00</b>	<b>18 770 089,00</b>	<b>11 157 138,00</b>	<b>5 896 310,00</b>	<b>4 158 337,00</b>	<b>141 461,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 196,00</b>	<b>13 691 868,00</b>	<b>13 191 868,00</b>	<b>10 401 905,00</b>	<b>500 000,00</b>	