

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/17 Rady Miasta Milanówka z dnia ...stycznia 2017 r. - 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	183 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	183 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	6 561 049,00	1 659 049,00	1 659 049,00	0,00	1 659 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 576 049,00	1 674 049,00	1 674 049,00	0,00	1 674 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	165 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	295 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 992 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 000,00	4 742 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	5 842 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 336 334,16	2 287 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 334,16	2 049 334,16	662 371,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	4 356 334,16	2 287 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 334,16	2 069 334,16	662 371,63	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	3 826 334,16	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 049 334,16	2 049 334,16	662 371,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
			po zmianach	3 846 334,16	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 334,16	2 069 334,16	662 371,63	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 489 830,02	8 403 830,02	8 141 823,40	5 594 508,00	2 547 315,40	10 000,00	230 000,00	22 006,62	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-14 000,00	-44 000,00	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	8 431 830,02	8 345 830,02	8 083 823,40	5 580 508,00	2 503 315,40	10 000,00	230 000,00	22 006,62	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	210 900,00	210 900,00	210 900,00	46 400,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-58 000,00	-58 000,00	-58 000,00	-14 000,00	-44 000,00	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	152 900,00	152 900,00	152 900,00	32 400,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 465 230,00	6 720 230,00	6 704 080,00	0,00	6 704 080,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	200 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	7 295 230,00	6 550 230,00	6 534 080,00	0,00	6 534 080,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	200 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 000,00	-170 000,00	-170 000,00	0,00	-170 000,00	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	1 030 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 467 900,00	2 467 900,00	170 400,00	20 000,00	150 400,00	2 285 500,00	12 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 525 900,00	2 525 900,00	170 400,00	20 000,00	150 400,00	2 343 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	79 013 091,97	67 950 108,02	43 705 514,40	23 170 816,00	20 534 698,40	10 045 946,00	13 584 161,00	54 786,62	0,00	559 700,00	11 062 983,95	875 233,63	0,00		
			zmniejszenie	-378 000,00	-228 000,00	-228 000,00	-14 000,00	-214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	378 000,00	183 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 013 091,97	67 905 108,02	43 602 514,40	23 156 816,00	20 445 698,40	10 103 946,00	13 584 161,00	54 786,62	0,00	559 700,00	11 107 983,95	875 233,63	0,00		