

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....Rady Miasta Milanówka z dnia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 256 801,00	1 547 381,00	1 536 381,00	0,00	1 536 381,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 709 420,00	2 709 420,00	1 239 420,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	4 206 801,00	1 467 381,00	1 456 381,00	0,00	1 456 381,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	2 739 420,00	2 739 420,00	1 239 420,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 772 881,00	1 422 881,00	1 422 881,00	0,00	1 422 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 722 881,00	1 342 881,00	1 342 881,00	0,00	1 342 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 230 317,00	860 867,00	260 867,00	0,00	260 867,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 450,00	1 369 450,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 280 317,00	860 867,00	260 867,00	0,00	260 867,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 450,00	1 419 450,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	640 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 965 994,37	7 405 599,57	6 933 861,00	5 288 657,00	1 645 204,00	0,00	182 200,00	289 538,57	0,00	0,00	560 394,80	560 394,80	502 894,80	0,00	
			zmniejszenie	-57 072,00	-57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	57 072,00	0,00
			po zmianach	7 965 994,37	7 348 527,57	6 933 861,00	5 288 657,00	1 645 204,00	0,00	182 200,00	232 466,57	0,00	0,00	0,00	617 466,80	617 466,80	559 966,80	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	821 133,37	318 238,57	28 700,00	9 700,00	19 000,00	0,00	0,00	289 538,57	0,00	0,00	502 894,80	502 894,80	502 894,80	0,00	
			zmniejszenie	-57 072,00	-57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 072,00	57 072,00	57 072,00	0,00
			po zmianach	821 133,37	261 166,57	28 700,00	9 700,00	19 000,00	0,00	0,00	232 466,57	0,00	0,00	0,00	559 966,80	559 966,80	559 966,80	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 352 366,00	6 352 366,00	2 430 640,00	1 668 983,00	761 657,00	0,00	3 921 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 089,24	-10 089,24	-10 089,24	0,00	-10 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 344 665,76	6 344 665,76	2 422 939,76	1 668 983,00	753 956,76	0,00	3 921 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	173 614,00	173 614,00	173 614,00	59 574,00	114 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 089,24	-10 089,24	-10 089,24	0,00	-10 089,24	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	163 524,76	163 524,76	163 524,76	59 574,00	103 950,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 650 863,00	1 650 863,00	1 648 863,00	1 457 409,00	191 454,00	0,00	2 000,00	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	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 653 252,00	1 653 252,00	1 651 252,00	1 457 409,00	193 843,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	96 088,00	96 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 088,00	96 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	96 088,00	96 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 088,00	96 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 088,00	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	10 975 042,00	4 251 128,00	4 251 128,00	10 070,00	4 241 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 914,00	6 723 914,00	5 380 879,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	10 940 042,00	4 216 128,00	4 216 128,00	10 070,00	4 206 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 723 914,00	6 723 914,00	5 380 879,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	294 825,00	294 825,00	294 825,00	0,00	294 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	259 825,00	259 825,00	259 825,00	0,00	259 825,00	0,00	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	1 707 040,00	1 557 040,00	15 400,00	0,00	15 400,00	1 533 500,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 707 040,00	1 579 040,00	37 400,00	0,00	37 400,00	1 533 500,00	8 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	265 400,00	115 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	265 400,00	137 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	przed zmianą	10 190,00	10 190,00	10 190,00	2 190,00	8 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 190,00	45 190,00	45 190,00	2 190,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92503		Rezerваты i pomniki przyrody	przed zmianą	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	
			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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	63 196 740,47	47 398 180,67	34 861 929,00	20 470 068,00	14 391 861,00	7 002 292,00	4 282 501,00	351 458,67	0,00	900 000,00	15 798 559,80	15 798 559,80	10 168 174,80	0,00	
			zmniejszenie	-204 161,24	-182 161,24	-125 089,24	0,00	-125 089,24	0,00	0,00	0,00	-57 072,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 549,00	155 477,00	59 389,00	0,00	59 389,00	0,00	0,00	0,00	96 088,00	0,00	0,00	137 072,00	137 072,00	57 072,00	0,00
			po zmianach	63 285 128,23	47 371 496,43	34 796 228,76	20 470 068,00	14 326 160,76	7 002 292,00	4 282 501,00	390 474,67	0,00	900 000,00	15 913 631,80	15 913 631,80	10 225 246,80	0,00	