

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Milanówka z dnia2023 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 398 124,90	15 277 227,42	14 797 964,42	12 128 991,14	2 668 973,28	9 000,00	460 914,00	9 349,00	0,00	0,00	120 897,48	120 897,48	3 943,34	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	15 406 174,90	15 285 277,42	14 806 014,42	12 128 991,14	2 677 023,28	9 000,00	460 914,00	9 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 897,48	120 897,48	3 943,34	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 050,00	8 050,00	8 050,00	0,00	8 050,00	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	25 550,00	25 550,00	25 550,00	0,00	25 550,00	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
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 233 158,00	3 233 158,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 822,00	-375 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 822,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 857 336,00	2 857 336,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	3 233 158,00	3 233 158,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-375 822,00	-375 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 822,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	2 857 336,00	2 857 336,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	46 965 709,99	39 577 180,05	25 439 273,11	20 297 158,73	5 142 114,38	13 602 749,14	256 015,00	279 142,80	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-112 338,00	-112 338,00	-93 934,00	0,00	-93 934,00	-18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	734 928,00	734 928,00	0,00	0,00	0,00	734 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 588 299,99	40 199 770,05	25 345 339,11	20 297 158,73	5 048 180,38	14 319 273,14	256 015,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 646 765,69	18 258 235,75	13 806 615,55	11 641 909,65	2 164 705,90	4 266 130,20	185 490,00	0,00	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	118 950,00	118 950,00	0,00	0,00	0,00	118 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 715 715,69	18 327 185,75	13 756 615,55	11 641 909,65	2 114 705,90	4 385 080,20	185 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 529,94	7 388 529,94	2 523 259,30	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 736,00	-2 736,00	0,00	0,00	0,00	-2 736,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	30 264,00	30 264,00	0,00	0,00	0,00	30 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	9 829 694,30	9 829 694,30	5 658 025,35	4 372 544,35	1 285 481,00	4 132 543,95	39 125,00	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	0,00		
				zwiększenie	458 014,00	458 014,00	0,00	0,00	0,00	458 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 287 708,30	10 287 708,30	5 658 025,35	4 372 544,35	1 285 481,00	4 590 557,95	39 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	32 383,80	32 383,80	0,00	0,00	0,00	32 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-368,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	-368,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	32 015,80	32 015,80	0,00	0,00	0,00	32 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	236 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydaty 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 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	1 761 555,00	1 761 555,00	225 555,00	218 520,00	7 035,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	-15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 613,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 756 868,00	1 756 868,00	225 555,00	218 520,00	7 035,00	1 531 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	5 404 841,05	5 404 841,05	1 905 881,00	1 855 900,00	49 981,00	3 498 960,05	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	147 351,00	147 351,00	0,00	0,00	0,00	147 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 552 192,05	5 552 192,05	1 905 881,00	1 855 900,00	49 981,00	3 646 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 648 067,80	1 648 067,80	1 317 525,00	815 245,04	502 279,96	20 000,00	31 400,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 934,00	-39 934,00	-39 934,00	0,00	-39 934,00	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		
				po zmianach	1 608 133,80	1 608 133,80	1 277 591,00	815 245,04	462 345,96	20 000,00	31 400,00	279 142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	152 692,22	152 692,22	0,00	0,00	0,00	124 200,00	28 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	156 823,22	156 823,22	0,00	0,00	0,00	128 331,00	28 492,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	114 200,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 691,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	4 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	118 331,00	118 331,00	0,00	0,00	0,00	118 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 352 854,37	11 887 425,85	11 680 425,85	199 280,00	11 481 145,85	15 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	11 465 428,52	11 465 428,52	10 942 887,96	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 050,00	-8 050,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,00	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			
				po zmianach	23 344 804,37	11 879 375,85	11 680 425,85	199 280,00	11 481 145,85	6 950,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	11 465 428,52	11 465 428,52	10 942 887,96	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	118 887,92	118 887,92	103 887,92	0,00	103 887,92	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 050,00	-8 050,00	0,00	0,00	0,00	-8 050,00	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				
				po zmianach	110 837,92	110 837,92	103 887,92	0,00	103 887,92	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	147 622 154,59	97 208 719,09	66 627 327,41	38 649 048,22	27 978 279,19	17 435 607,15	7 022 414,58	2 910 211,95	0,00	3 213 158,00	50 413 435,50	50 413 435,50	27 512 755,34	0,00		
				zmniejszenie	-496 770,00	-496 770,00	-93 934,00	0,00	-93 934,00	-27 014,00	0,00	0,00	0,00	-375 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	747 669,00	747 669,00	8 050,00	0,00	8 050,00	739 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 873 053,59	97 459 618,09	66 541 443,41	38 649 048,22	27 892 395,19	18 148 212,15	7 022 414,58	2 910 211,95	0,00	2 837 336,00	50 413 435,50	50 413 435,50	27 512 755,34	0,00		