

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /18 Rady Miasta Milanówka z dnia ... 2018 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	536 224,00	526 224,00	526 224,00	0,00	526 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	68 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 388,00	68 388,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 612,00	526 224,00	526 224,00	0,00	526 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	536 224,00	526 224,00	526 224,00	0,00	526 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	68 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 388,00	68 388,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 612,00	526 224,00	526 224,00	0,00	526 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 125 259,00	4 334 286,00	4 334 286,00	0,00	4 334 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 973,00	11 790 973,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-761 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 929,42	-761 929,42	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 376 929,58	4 347 886,00	4 347 886,00	0,00	4 347 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 029 043,58	11 029 043,58	180 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	153 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 478 100,00	3 860 337,00	3 860 337,00	0,00	3 860 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 763,00	11 617 763,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-761 929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-761 929,42	-761 929,42	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	14 716 170,58	3 860 337,00	3 860 337,00	0,00	3 860 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 833,58	10 855 833,58	180 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 006 208,33	1 190 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 708,33	815 708,33	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	1 003 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 009 958,33	1 344 250,00	557 250,00	0,00	557 250,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 708,33	1 665 708,33	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	907 124,33	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 624,33	503 624,33	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	1 003 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 910 874,33	557 250,00	557 250,00	0,00	557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 624,33	1 353 624,33	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 230 383,66	23 709 353,66	17 398 211,00	13 126 609,00	4 271 602,00	6 095 368,68	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 300 383,66	23 779 353,66	17 468 211,00	13 126 609,00	4 341 602,00	6 095 368,68	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 411 690,68	9 890 660,68	8 478 860,00	6 437 828,00	2 041 032,00	1 378 155,68	33 645,00	0,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 481 690,68	9 960 660,68	8 548 860,00	6 437 828,00	2 111 032,00	1 378 155,68	33 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	520 000,00	148 040,00	371 960,00	55 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	593 220,00	593 220,00	538 220,00	148 040,00	390 180,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	25 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	243 220,00	243 220,00	218 220,00	0,00	218 220,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	
																			16
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855		Rodzina	przed zmianą	13 039 464,00	13 039 464,00	934 576,00	614 720,60	319 855,40	108 000,00	11 996 888,00	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	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 113 864,00	13 113 864,00	934 576,00	614 720,60	319 855,40	182 400,00	11 996 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 741 736,00	7 190 202,00	7 180 202,00	116 842,00	7 063 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 534,00	5 551 534,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 057 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 100,00	-2 057 100,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
			po zmianach	12 684 636,00	7 190 202,00	7 180 202,00	116 842,00	7 063 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 434,00	3 494 434,00	0,00	2 000 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 255 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 057 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 100,00	-2 057 100,00	0,00		
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
			po zmianach	5 197 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 900,00	3 177 900,00	0,00	2 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 377 083,00	852 305,00	204 805,00	600,00	204 205,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	524 778,00	524 778,00	105 625,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	60 375,00		
			po zmianach	1 438 183,00	846 305,00	198 805,00	600,00	198 205,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 878,00	591 878,00	166 000,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 029 430,00	773 805,00	126 305,00	600,00	125 705,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	255 625,00	255 625,00	105 625,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	67 100,00	60 375,00		
			po zmianach	1 090 530,00	767 805,00	120 305,00	600,00	119 705,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 725,00	322 725,00	166 000,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	95 739 234,12	76 091 078,79	49 560 058,47	25 741 614,60	23 818 443,87	10 521 481,68	14 043 053,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 648 155,33	19 648 155,33	361 757,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 825 029,42	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 819 029,42	-2 819 029,42	0,00		
			zwiększenie	3 315 458,00	329 970,00	255 570,00	0,00	255 570,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 488,00	985 488,00	60 375,00		
			po zmianach	96 229 662,70	76 415 048,79	49 809 628,47	25 741 614,60	24 068 013,87	10 595 881,68	14 043 053,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 814 613,91	17 814 613,91	422 132,00	2 000 000,00		