

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/V/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 lutego 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 348 138,28	2 724 549,00	2 724 549,00	0,00	2 724 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 589,28	7 623 589,28	1 431 645,14	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	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	10 368 138,28	2 724 549,00	2 724 549,00	0,00	2 724 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 589,28	7 643 589,28	1 431 645,14	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 799 589,28	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 623 589,28	7 623 589,28	1 431 645,14	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	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	9 819 589,28	2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	2 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 589,28	7 643 589,28	1 431 645,14	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	311 197,48	310 000,00	298 000,00	30 000,00	288 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
				po zmianach	335 329,48	310 000,00	298 000,00	30 000,00	288 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	przed zmianą	13 197,48	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	1 197,48	1 197,48	1 197,48	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	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 329,48	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 855 085,97	10 790 085,97	10 197 345,97	8 123 090,97	2 074 255,00	0,00	235 000,00	357 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	55 368,00	55 368,00	55 368,00	0,00	55 368,00	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	10 910 453,97	10 845 453,97	10 252 713,97	8 123 090,97	2 129 623,00	0,00	235 000,00	357 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	57 456,00	57 456,00	57 456,00	0,00	57 456,00	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	
				zwiększenie	55 368,00	55 368,00	55 368,00	0,00	55 368,00	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	112 824,00	112 824,00	112 824,00	0,00	112 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 907 607,54	8 302 198,13	8 294 198,13	153 451,13	8 140 747,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 409,41	4 605 409,41	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 699,00	-226 699,00	-226 699,00	0,00	-226 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 970 908,54	8 365 499,13	8 357 499,13	153 451,13	8 204 048,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 409,41	4 605 409,41	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 626 088,13	3 626 088,13	3 626 088,13	153 451,13	3 472 637,00	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	
				zwiększenie	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 916 088,13	3 916 088,13	3 916 088,13	153 451,13	3 762 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 541 215,84	3 541 215,84	3 541 215,84	0,00	3 541 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-116 699,00	-116 699,00	-116 699,00	0,00	-116 699,00	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	
				po zmianach	3 424 516,84	3 424 516,84	3 424 516,84	0,00	3 424 516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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	
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 161 500,00	2 161 500,00	130 400,00	30 000,00	100 400,00	1 970 000,00	11 100,00	50 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 175 856,00	2 161 500,00	130 400,00	30 000,00	100 400,00	1 970 000,00	11 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	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	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	14 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514 356,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 356,00	14 356,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	88 736 928,44	74 695 065,22	48 309 372,87	26 347 847,10	21 961 525,77	10 087 385,06	13 652 300,48	1 985 254,81	0,00	660 752,00	14 041 863,22	14 041 863,22	2 858 842,62	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 699,00	-226 699,00	-226 699,00	0,00	-226 699,00	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	403 856,00	345 368,00	345 368,00	0,00	345 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 488,00	58 488,00	24 132,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 914 085,44	74 813 734,22	48 428 041,87	26 347 847,10	22 080 194,77	10 087 385,06	13 652 300,48	1 985 254,81	0,00	660 752,00	14 100 351,22	14 100 351,22	2 882 974,62	0,00	0,00	0,00	