

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 209/XXIII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 4 maja 2020 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				
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	841 684,00	296 244,00	296 244,00	0,00	296 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 440,00	545 440,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	844 684,00	299 244,00	299 244,00	0,00	299 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 440,00	545 440,00	0,00	0,00	0,00
	40095		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	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
			Transport i łączność	przed zmianą	6 753 635,47	1 706 810,60	1 706 810,60	0,00	1 706 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 824,87	5 046 824,87	992 199,32	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 953 635,47	1 706 810,60	1 706 810,60	0,00	1 706 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 824,87	5 246 824,87	992 199,32	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	67 688,00	67 688,00	67 688,00	0,00	67 688,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	267 688,00	67 688,00	67 688,00	0,00	67 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 757 201,36	1 958 204,00	666 471,00	0,00	666 471,00	1 291 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 997,36	1 798 997,36	290 582,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 012,00	-164 012,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	437 872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 872,64	437 872,64	437 872,64	0,00	0,00		
				po zmianach	4 031 062,00	1 958 204,00	666 471,00	0,00	666 471,00	1 291 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 858,00	2 072 858,00	728 455,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 827 468,36	666 471,00	666 471,00	0,00	666 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 997,36	1 160 997,36	290 582,36	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-164 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 012,00	-164 012,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	437 872,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 872,64	437 872,64	437 872,64	0,00	0,00		
				po zmianach	2 101 329,00	666 471,00	666 471,00	0,00	666 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 858,00	1 434 858,00	728 455,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 667 754,58	10 602 754,58	10 287 424,58	7 981 117,00	2 306 307,58	0,00	230 000,00	85 330,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 667 754,58	10 602 754,58	10 281 424,58	7 981 117,00	2 300 307,58	0,00	230 000,00	91 330,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 957 557,00	9 892 557,00	9 802 227,00	7 669 797,00	2 132 430,00	0,00	5 000,00	85 330,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 957 557,00	9 892 557,00	9 796 227,00	7 669 797,00	2 126 430,00	0,00	5 000,00	91 330,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 595 375,65	5 595 375,65	2 725 666,31	1 892 379,00	833 287,31	0,00	1 331 190,69	1 538 518,65	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	46 018,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 641 393,65	5 595 393,65	2 725 666,31	1 892 379,00	833 287,31	0,00	1 331 190,69	1 538 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 545 018,65	1 545 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 538 518,65	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	46 018,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 591 036,65	1 545 036,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 538 536,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 325 932,20	10 588 996,13	10 538 996,13	153 634,13	10 385 362,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 936,07	1 736 936,07	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	0,00			
				po zmianach	12 125 932,20	10 588 996,13	10 538 996,13	153 634,13	10 385 362,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 936,07	1 536 936,07	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	wypłaty 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			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 775 436,07	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 936,07	1 736 936,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	1 575 436,07	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 936,07	1 536 936,07	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 359 400,00	2 214 400,00	370 400,00	20 000,00	350 400,00	1 825 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 806 400,00	2 214 400,00	370 400,00	20 000,00	350 400,00	1 825 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	515 400,00	370 400,00	370 400,00	20 000,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962 400,00	370 400,00	370 400,00	20 000,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 435 450,00	865 450,00	196 950,00	1 000,00	195 950,00	600 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	166 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-261 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 002,64	-261 002,64	-27 002,64	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	1 174 447,36	865 450,00	196 950,00	1 000,00	195 950,00	600 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 997,36	308 997,36	138 997,36	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	1 286 500,00	731 500,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	600 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	166 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-261 002,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 002,64	-261 002,64	-27 002,64	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	1 025 497,36	731 500,00	63 000,00	1 000,00	62 000,00	600 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 997,36	293 997,36	138 997,36	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	102 965 262,91	90 711 585,61	54 126 886,25	29 592 618,13	24 534 268,12	12 561 557,02	21 749 293,69	1 623 848,65	0,00	650 000,00	12 253 677,30	12 253 677,30	1 755 781,68	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-631 014,64	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 014,64	-625 014,64	-27 002,64	0,00	0,00			
				zwiększenie	1 139 890,64	9 018,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	6 018,00	0,00	0,00	1 130 872,64	1 130 872,64	483 872,64	0,00	0,00		
				po zmianach	103 474 138,91	90 714 603,61	54 123 886,25	29 592 618,13	24 531 268,12	12 561 557,02	21 749 293,69	1 629 866,65	0,00	650 000,00	12 759 535,30	12 759 535,30	2 212 651,68	0,00	0,00		