

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/18 Rady Miasta Milanówka z dnia2018 r. - Wydatki Budżetu

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			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	53 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
			po zmianach	253 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	53 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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
			po zmianach	253 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	9 651 049,00	3 406 049,00	3 406 049,00	0,00	3 406 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 245 000,00	6 245 000,00	529 140,96	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	1 798 000,00	230 237,00	230 237,00	0,00	230 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 763,00	1 567 763,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 449 049,00	3 636 286,00	3 636 286,00	0,00	3 636 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 812 763,00	7 812 763,00	529 140,96	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	323 400,00	323 400,00	323 400,00	0,00	323 400,00	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	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	
			po zmianach	353 400,00	353 400,00	353 400,00	0,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 197 100,00	2 962 100,00	2 962 100,00	0,00	2 962 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	529 140,96	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	1 768 000,00	200 237,00	200 237,00	0,00	200 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 763,00	1 567 763,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 965 100,00	3 162 337,00	3 162 337,00	0,00	3 162 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 802 763,00	7 802 763,00	529 140,96	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 959 164,33	1 399 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 164,33	560 164,33	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	101 708,00	41 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 208,00	60 208,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 060 872,33	1 440 500,00	753 500,00	0,00	753 500,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 372,33	620 372,33	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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	97 208,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 208,00	60 208,00	0,00	0,00	
			po zmianach	747 208,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 208,00	60 208,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 309 164,33	749 000,00	749 000,00	0,00	749 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 164,33	560 164,33	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 313 664,33	753 500,00	753 500,00	0,00	753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 164,33	560 164,33	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	359 530,00	339 000,00	327 000,00	20 000,00	307 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	357 030,00	336 500,00	324 500,00	20 000,00	304 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	237 000,00	237 000,00	237 000,00	20 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	234 500,00	234 500,00	234 500,00	20 000,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 877 930,00	22 450 330,00	17 098 548,00	13 126 241,00	3 972 307,00	5 213 836,00	58 745,00	79 201,00	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-77 827,98	-77 827,98	-77 827,98	-77 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 827,98	77 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 877 930,00	22 450 330,00	17 020 720,02	13 048 413,02	3 972 307,00	5 213 836,00	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	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	wydatki 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
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 492 881,00	10 065 281,00	9 031 636,00	7 340 604,00	1 691 032,00	1 000 000,00	33 645,00	0,00	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-77 827,98	-77 827,98	-77 827,98	-77 827,98	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	10 415 053,02	9 987 453,02	8 953 808,02	7 262 776,02	1 691 032,00	1 000 000,00	33 645,00	0,00	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	398 410,00	398 410,00	299 209,00	10 000,00	289 209,00	30 000,00	14 000,00	55 201,00	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	77 827,98	77 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	476 237,98	476 237,98	299 209,00	10 000,00	289 209,00	30 000,00	14 000,00	133 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 335 528,00	4 335 528,00	2 538 405,84	1 665 492,00	872 913,84	0,00	1 523 472,16	273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 037,50	-1 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 037,50	1 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 335 528,00	4 335 528,00	2 538 405,84	1 665 492,00	872 913,84	0,00	1 522 434,66	274 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	260 706,00	260 706,00	13,84	0,00	13,84	0,00	260 692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 037,50	-1 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 037,50	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	259 668,50	259 668,50	13,84	0,00	13,84	0,00	259 654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	284 150,00	284 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	273 650,00	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	1 037,50	1 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	285 187,50	285 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	274 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	763 000,00	763 000,00	116 000,00	600,00	115 400,00	600 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	269 153,00	269 153,00	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	269 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 153,00	269 153,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 032 153,00	763 000,00	116 000,00	600,00	115 400,00	600 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	269 153,00	269 153,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	70 400,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	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	269 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 153,00	269 153,00	0,00	0,00
		po zmianach	339 553,00	70 400,00	70 400,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 153,00	269 153,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	86 383 785,30	73 190 956,97	48 964 535,84	25 774 215,00	23 190 320,84	9 151 759,00	13 962 880,16	660 021,00	0,00	451 760,97	13 192 828,33	13 192 828,33	601 670,96	0,00
		zmniejszenie	-81 365,48	-81 365,48	-80 327,98	-77 827,98	-2 500,00	0,00	-1 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 447 726,48	550 602,48	434 737,00	0,00	434 737,00	37 000,00	0,00	78 865,48	0,00	0,00	1 897 124,00	1 897 124,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 750 146,30	73 660 193,97	49 318 944,86	25 696 387,02	23 622 557,84	9 188 759,00	13 961 842,66	738 886,48	0,00	451 760,97	15 089 952,33	15 089 952,33	601 670,96	0,00