

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..../18 Rady Miasta Milanówka z dnia .....2018 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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	15 752 259,00	3 981 286,00	3 981 286,00	0,00	3 981 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 973,00	11 770 973,00	529 140,96	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 752 259,00	3 981 286,00	3 981 286,00	0,00	3 981 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 770 973,00	11 770 973,00	529 140,96	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 235 100,00	3 507 337,00	3 507 337,00	0,00	3 507 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 727 763,00	11 727 763,00	529 140,96	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	15 105 100,00	3 507 337,00	3 507 337,00	0,00	3 507 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 763,00	11 597 763,00	529 140,96	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 081 872,33	1 440 500,00	753 500,00	0,00	753 500,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 372,33	641 372,33	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
			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	1 981 872,33	1 340 500,00	653 500,00	0,00	653 500,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 372,33	641 372,33	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 304 664,33	753 500,00	753 500,00	0,00	753 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 164,33	551 164,33	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
			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	1 204 664,33	653 500,00	653 500,00	0,00	653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 164,33	551 164,33	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 227 930,00	22 800 330,00	17 370 720,02	13 048 413,02	4 322 307,00	5 213 836,00	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 705,00	-90 705,00	-50 705,00	0,00	-50 705,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 174 225,00	22 746 625,00	17 320 015,02	13 048 413,02	4 271 602,00	5 210 836,00	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 365 576,00	6 365 576,00	3 795 576,00	2 664 556,00	1 131 020,00	2 565 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	6 325 576,00	6 325 576,00	3 795 576,00	2 664 556,00	1 131 020,00	2 525 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	263 518,00	263 518,00	108 518,00	102 138,00	6 380,00	155 000,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 518,00	300 518,00	108 518,00	102 138,00	6 380,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-50 705,00	-50 705,00	-50 705,00	0,00	-50 705,00	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	425 532,98	425 532,98	248 504,00	10 000,00	238 504,00	30 000,00	14 000,00	133 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 335 006,00	4 335 006,00	2 540 513,25	1 665 492,00	875 021,25	0,00	1 519 805,25	274 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	646 972,94	646 972,94	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	546 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 946 978,94	4 946 978,94	2 640 513,25	1 665 492,00	975 021,25	0,00	1 484 805,25	821 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	257 046,50	257 046,50	21,25	0,00	21,25	0,00	257 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	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	222 046,50	222 046,50	21,25	0,00	21,25	0,00	222 025,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 na programy finansowane 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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 817 472,00	1 817 472,00	1 809 192,00	1 665 492,00	143 700,00	0,00	8 280,00	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	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	
		po zmianach	1 917 472,00	1 917 472,00	1 909 192,00	1 665 492,00	243 700,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	285 187,50	285 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	274 687,50	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		
		zwiększenie	546 972,94	546 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 972,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	832 160,44	832 160,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	821 660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	691 216,00	691 216,00	610 293,00	584 253,00	26 040,00	63 923,00	17 000,00	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		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	694 216,00	694 216,00	610 293,00	584 253,00	26 040,00	66 923,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	28 923,00	28 923,00	0,00	0,00	0,00	28 923,00	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		
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	31 923,00	31 923,00	0,00	0,00	0,00	31 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 162 653,00	743 500,00	116 000,00	600,00	115 400,00	580 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 153,00	419 153,00	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	80 705,00	80 705,00	80 705,00	0,00	80 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 243 358,00	824 205,00	196 705,00	600,00	196 105,00	580 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 153,00	419 153,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	823 100,00	673 100,00	45 600,00	600,00	45 000,00	580 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	
		zwiększenie	80 705,00	80 705,00	80 705,00	0,00	80 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	903 805,00	753 805,00	126 305,00	600,00	125 705,00	580 500,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>92 801 434,30</b>	<b>73 644 669,97</b>	<b>49 326 830,27</b>	<b>25 665 620,62</b>	<b>23 661 209,65</b>	<b>9 188 759,00</b>	<b>13 938 433,25</b>	<b>738 886,48</b>	<b>0,00</b>	<b>451 760,97</b>	<b>19 156 764,33</b>	<b>19 156 764,33</b>	<b>605 272,96</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-355 705,00</b>	<b>-225 705,00</b>	<b>-150 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150 705,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>-35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>897 677,94</b>	<b>767 677,94</b>	<b>180 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 705,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546 972,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>93 343 407,24</b>	<b>74 186 642,91</b>	<b>49 356 830,27</b>	<b>25 665 620,62</b>	<b>23 691 209,65</b>	<b>9 188 759,00</b>	<b>13 903 433,25</b>	<b>1 285 859,42</b>	<b>0,00</b>	<b>451 760,97</b>	<b>19 156 764,33</b>	<b>19 156 764,33</b>	<b>605 272,96</b>	<b>0,00</b>	