

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/18 Rady Miasta Milanówka z dnia2018 r. - Dochody Budżetu

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	22 000,00	0,00	200 000,00	222 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 208,00	0,00	80 887,00	524 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	97 208,00	0,00	46 730,00	143 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	97 208,00	0,00	46 730,00	143 938,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 000,00	0,00	34 157,00	380 157,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	0,00	33 800,00	43 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	357,00	357,00
750			Administracja publiczna	416 962,00	0,00	5 712,00	422 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 326,00	0,00	0,00	251 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 326,00	0,00	4 842,00	296 168,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	251 326,00	0,00	0,00	251 326,00

		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	524,00	524,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 141,00	4 141,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	177,00	177,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	870,00	870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	870,00	870,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 026 225,00	0,00	3 600,00	50 029 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00	0,00	3 600,00	528 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	250,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	900,00	900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	2 686 121,00	0,00	1 616,00	2 687 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 200,00	0,00	0,00	79 200,00
	80195		Pozostała działalność	55 200,00	0,00	1 616,00	56 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	55 200,00	0,00	0,00	55 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	321,00	321,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 295,00	1 295,00
852			Pomoc społeczna	1 865 770,94	0,00	3 015,00	1 868 785,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960 587,94	0,00	0,00	960 587,94
	85216		Zasiłki stałe	329 000,00	0,00	2 000,00	331 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 024 371,94	0,00	1 015,00	1 025 386,94

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	960 587,94	0,00	0,00	960 587,94
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 015,00	1 015,00
855			Rodzina	12 547 252,00	0,00	7 300,00	12 554 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 626 500,00	0,00	7 300,00	8 633 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	300,00	800,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 067 250,00	0,00	680,00	2 067 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	680,00	30 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	680,00	680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	360,00	360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	360,00	360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	160,00	160,00
926			Kultura fizyczna	299 153,00	0,00	3 346,00	302 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	3 346,00	33 346,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 346,00	3 346,00

bieżące razem:		82 829 647,16	0,00	306 516,00	83 136 163,16
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 301 913,94	0,00	0,00	1 301 913,94

majątkowe							
600			Transport i łączność	423 312,00	-313 312,00	0,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 312,00	-313 312,00	0,00	110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	423 312,00	-313 312,00	0,00	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	423 312,00	-313 312,00	0,00	110 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	423 312,00	-313 312,00	0,00	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 092,30	0,00	29 000,00	2 066 092,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 979 092,30	0,00	0,00	1 979 092,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 092,30	0,00	29 000,00	2 066 092,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 979 092,30	0,00	0,00	1 979 092,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	2 613,00	2 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	2 613,00	2 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 613,00	2 613,00
majątkowe razem:				3 536 420,88	-313 312,00	31 613,00	3 254 721,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 509 629,30	-313 312,00	0,00	2 196 317,30

Ogółem:	86 366 068,04	-313 312,00	338 129,00	86 390 885,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 811 543,24	-313 312,00	0,00	3 498 231,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)