

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 397/XLIII/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 marca 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	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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	11 452 259,00	3 681 286,00	3 681 286,00	0,00	3 681 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 973,00	7 770 973,00	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	4 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 935 100,00	3 207 337,00	3 207 337,00	0,00	3 207 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 727 763,00	7 727 763,00	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	4 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	11 727 763,00	11 727 763,00	529 140,96	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	620 372,33	620 372,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	641 372,33	641 372,33	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	747 208,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 208,00	60 208,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	777 208,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 208,00	90 208,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	560 164,33	560 164,33	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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	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	0,00	551 164,33	551 164,33	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	20 530,00	20 530,00	20 530,00	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	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
			po zmianach	360 632,00	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	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	32 530,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	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	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00
			po zmianach	36 132,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 220 145,00	2 220 145,00	1 999 150,00	1 599 267,00	399 883,00	171 000,00	49 995,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 225 145,00	2 225 145,00	2 004 150,00	1 599 267,00	404 883,00	171 000,00	49 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	17 020 720,02	13 048 413,02	3 972 307,00	5 213 836,00	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	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	
			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
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 400 576,00	6 400 576,00	3 795 576,00	2 664 556,00	1 131 020,00	2 600 000,00	5 000,00	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	-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	
			po zmianach	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	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki 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.		
																	przed zmianą	zmniejszenie
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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	228 518,00	228 518,00	108 518,00	102 138,00	6 380,00	120 000,00	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	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
			po zmianach	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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	13 240 176,00	7 697 642,00	7 687 642,00	116 842,00	7 570 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 542 534,00	5 542 534,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 949 176,00	7 397 642,00	7 387 642,00	116 842,00	7 270 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 534,00	5 551 534,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	3 065 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	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	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 765 000,00	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	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	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	
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	582 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 372 400,00	2 372 400,00	180 400,00	30 000,00	150 400,00	2 180 000,00	12 000,00	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	
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 391 900,00	2 391 900,00	180 400,00	30 000,00	150 400,00	2 199 500,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	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	
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 469 500,00	1 469 500,00	0,00	0,00	0,00	1 469 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 182 153,00	763 000,00	116 000,00	600,00	115 400,00	600 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	419 153,00	419 153,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	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	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
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	842 600,00	692 600,00	45 600,00	600,00	45 000,00	600 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 500,00	-19 500,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	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	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
Wydanki razem:			przed zmianą	88 742 330,30	73 619 167,97	49 321 698,86	25 666 196,62	23 655 502,24	9 188 759,00	13 918 062,66	738 886,48	0,00	451 760,97	15 123 162,33	15 123 162,33	601 670,96	0,00	
			zmniejszenie	-363 500,00	-354 500,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	-54 500,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 402 102,00	359 500,00	305 000,00	0,00	305 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 042 602,00	4 042 602,00	3 602,00	0,00
			po zmianach	92 780 932,30	73 624 167,97	49 326 698,86	25 666 196,62	23 660 502,24	9 188 759,00	13 918 062,66	738 886,48	0,00	451 760,97	19 156 764,33	19 156 764,33	605 272,96	0,00	