

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 445/XLVI/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 21 czerwca 2018 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	536 224,00	526 224,00	526 224,00	0,00	526 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	68 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 388,00	68 388,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 612,00	526 224,00	526 224,00	0,00	526 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	536 224,00	526 224,00	526 224,00	0,00	526 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	68 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 388,00	68 388,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	604 612,00	526 224,00	526 224,00	0,00	526 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 125 259,00	4 334 286,00	4 334 286,00	0,00	4 334 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 973,00	11 790 973,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 105 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 455,42	-1 105 455,42	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 033 403,58	4 347 886,00	4 347 886,00	0,00	4 347 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 517,58	10 685 517,58	180 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	153 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 478 100,00	3 860 337,00	3 860 337,00	0,00	3 860 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 763,00	11 617 763,00	180 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 105 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 105 455,42	-1 105 455,42	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
			po zmianach	14 372 644,58	3 860 337,00	3 860 337,00	0,00	3 860 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 512 307,58	10 512 307,58	180 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 006 208,33	1 190 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 708,33	815 708,33	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	1 303 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 309 958,33	1 344 250,00	557 250,00	0,00	557 250,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 708,33	1 965 708,33	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	907 124,33	403 500,00	403 500,00	0,00	403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 624,33	503 624,33	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	1 303 750,00	153 750,00	153 750,00	0,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 210 874,33	557 250,00	557 250,00	0,00	557 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 624,33	1 653 624,33	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 230 383,66	23 709 353,66	17 398 211,00	13 127 509,00	4 270 702,00	6 095 368,68	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	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	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	0,00
			po zmianach	24 300 383,66	23 779 353,66	17 468 211,00	13 127 509,00	4 340 702,00	6 095 368,68	58 745,00	157 028,98	0,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 411 690,68	9 890 660,68	8 478 860,00	6 437 828,00	2 041 032,00	1 378 155,68	33 645,00	0,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	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	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	0,00
			po zmianach	10 481 690,68	9 960 660,68	8 548 860,00	6 437 828,00	2 111 032,00	1 378 155,68	33 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 030,00	521 030,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	575 000,00	575 000,00	520 000,00	148 040,00	371 960,00	55 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	593 220,00	593 220,00	538 220,00	148 040,00	390 180,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	225 000,00	225 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	25 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 220,00	243 220,00	218 220,00	0,00	218 220,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 422 917,94	5 246 917,94	2 740 187,25	1 664 990,00	1 075 197,25	0,00	1 456 205,25	1 050 525,44	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	1 600,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 453 117,94	5 277 117,94	2 770 387,25	1 666 590,00	1 103 797,25	0,00	1 456 205,25	1 050 525,44	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	521 760,00	521 760,00	521 760,00	0,00	521 760,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	525 760,00	525 760,00	525 760,00	0,00	525 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 988 112,00	1 988 112,00	1 979 832,00	1 664 990,00	314 842,00	0,00	8 280,00	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	26 200,00	26 200,00	26 200,00	1 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 014 312,00	2 014 312,00	2 006 032,00	1 666 590,00	339 442,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 039 464,00	13 039 464,00	934 576,00	613 720,60	320 855,40	108 000,00	11 996 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 200,00	-30 200,00	-30 200,00	-15 000,00	-15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 083 664,00	13 083 664,00	904 376,00	598 720,60	305 655,40	182 400,00	11 996 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	296 108,00	296 108,00	294 008,00	201 030,00	92 978,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	281 108,00	281 108,00	279 008,00	186 030,00	92 978,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	182 400,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	0,00	-15 200,00	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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	0,00	81 800,00	0,00	0,00	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	12 741 736,00	7 190 202,00	7 180 202,00	116 842,00	7 063 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 551 534,00	5 551 534,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 057 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 100,00	-2 057 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			po zmianach	12 684 636,00	7 190 202,00	7 180 202,00	116 842,00	7 063 360,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 434,00	3 494 434,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 255 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 000,00	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 057 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 100,00	-2 057 100,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
			po zmianach	5 197 900,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 900,00	3 177 900,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 377 083,00	852 305,00	204 805,00	600,00	204 205,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	524 778,00	524 778,00	105 625,00	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	
			zwiększenie	110 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 626,00	110 626,00	60 375,00	0,00		
			po zmianach	1 481 709,00	846 305,00	198 805,00	600,00	198 205,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	635 404,00	635 404,00	166 000,00	0,00		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	1 029 430,00	773 805,00	126 305,00	600,00	125 705,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	255 625,00	255 625,00	105 625,00	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		
			zwiększenie	110 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 626,00	110 626,00	60 375,00	0,00		
			po zmianach	1 134 056,00	767 805,00	120 305,00	600,00	119 705,00	580 500,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	366 251,00	366 251,00	166 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	95 739 234,12	76 091 078,79	49 574 658,47	25 753 314,60	23 821 343,87	10 521 481,68	14 028 453,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 648 155,33	19 648 155,33	361 757,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 198 755,42	-36 200,00	-36 200,00	-15 000,00	-21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 162 555,42	-3 162 555,42	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 689 184,00	360 170,00	285 770,00	1 600,00	284 170,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	3 329 014,00	1 329 014,00	60 375,00	2 000 000,00		
			po zmianach	96 229 662,70	76 415 048,79	49 824 228,47	25 739 914,60	24 084 313,87	10 595 881,68	14 028 453,25	1 514 724,42	0,00	451 760,97	19 814 613,91	17 814 613,91	422 132,00	2 000 000,00		