

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 46/VII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 1 kwietnia 2019 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	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	583 737,05	583 070,00	583 070,00	0,00	583 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	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	447 197,45	447 197,45	447 197,45	0,00	447 197,45	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	1 030 934,50	1 030 267,45	1 030 267,45	0,00	1 030 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	583 737,05	583 070,00	583 070,00	0,00	583 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	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	447 197,45	447 197,45	447 197,45	0,00	447 197,45	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	1 030 934,50	1 030 267,45	1 030 267,45	0,00	1 030 267,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,05	667,05	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 368 138,28	2 724 549,00	2 724 549,00	0,00	2 724 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 589,28	7 643 589,28	1 431 645,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-432 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 072,29	-432 072,29	-432 072,29	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948,22	9 948,22	9 948,22	0,00	0,00	
				po zmianach	9 946 014,21	2 724 549,00	2 724 549,00	0,00	2 724 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 465,21	7 221 465,21	1 009 521,07	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 809 789,28	2 166 200,00	2 166 200,00	0,00	2 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 643 589,28	7 643 589,28	1 431 645,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-432 072,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 072,29	-432 072,29	-432 072,29	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948,22	9 948,22	9 948,22	0,00	0,00	
				po zmianach	9 387 665,21	2 166 200,00	2 166 200,00	0,00	2 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 465,21	7 221 465,21	1 009 521,07	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 540 028,25	1 492 028,25	842 227,25	0,00	842 227,25	649 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 000,00	1 048 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 487,36	-318 487,36	-318 487,36	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	2 221 540,89	1 492 028,25	842 227,25	0,00	842 227,25	649 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 512,64	729 512,64	461 512,64	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 720 227,25	842 227,25	842 227,25	0,00	842 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	780 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-318 487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 487,36	-318 487,36	-318 487,36	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	1 401 739,89	842 227,25	842 227,25	0,00	842 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 512,64	559 512,64	461 512,64	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 910 453,97	10 845 453,97	10 252 713,97	8 065 130,97	2 187 583,00	0,00	235 000,00	357 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 778,00	18 778,00	17 778,00	0,00	17 778,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 929 231,97	10 864 231,97	10 270 491,97	8 065 130,97	2 205 361,00	0,00	235 000,00	358 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 112 136,00	10 047 136,00	9 679 396,00	7 808 804,00	1 870 592,00	0,00	10 000,00	357 740,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 778,00	18 778,00	17 778,00	0,00	17 778,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 130 914,00	10 065 914,00	9 697 174,00	7 808 804,00	1 888 370,00	0,00	10 000,00	358 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 703 895,06	22 703 895,06	16 396 478,00	13 074 871,00	3 321 607,00	6 211 897,06	71 700,00	23 820,00	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	0,00	
				zwiększenie	951 435,00	951 435,00	0,00	0,00	0,00	951 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 655 330,06	23 655 330,06	16 396 478,00	13 074 871,00	3 321 607,00	7 163 332,06	71 700,00	23 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 493 678,00	10 493 678,00	8 933 498,00	7 579 291,00	1 354 207,00	1 516 180,00	44 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	304 820,00	304 820,00	0,00	0,00	0,00	304 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 798 498,00	10 798 498,00	8 933 498,00	7 579 291,00	1 354 207,00	1 821 000,00	44 000,00	8 933 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 925 711,62	6 925 711,62	4 049 140,00	2 938 588,00	1 110 552,00	2 869 571,62	7 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 945 711,62	6 945 711,62	4 049 140,00	2 938 588,00	1 110 552,00	2 889 571,62	7 000,00	8 933 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki na cele 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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.	na zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80150		Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach poselskich		przed zmianą	2 562 962,44	2 562 962,44	1 368 485,00	1 306 207,00	62 278,00	1 194 477,44	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	626 615,00	626 615,00	0,00	0,00	0,00	626 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	3 189 577,44	3 189 577,44	1 368 485,00	1 306 207,00	62 278,00	1 821 092,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą	5 589 204,81	5 543 204,81	2 806 798,52	1 819 759,00	987 039,52	0,00	1 194 711,48	1 541 694,81	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	37 365,62	37 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	5 626 570,43	5 580 570,43	2 806 798,52	1 819 759,00	987 039,52	0,00	1 194 711,48	1 579 060,43	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		przed zmianą	1 594 194,81	1 548 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 541 694,81	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	37 365,62	37 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 365,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 631 560,43	1 585 560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 579 060,43	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	12 970 908,54	8 365 499,13	8 357 499,13	153 451,13	8 204 048,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 409,41	4 605 409,41	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	154 371,64	147 495,64	147 495,64	0,00	147 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 125 280,18	8 512 994,77	8 504 994,77	153 451,13	8 351 543,64	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 612 285,41	4 612 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	4 525 065,66	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 065,66	4 515 065,66	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	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 876,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 531 941,66	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 941,66	4 521 941,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	147 495,64	147 495,64	147 495,64	0,00	147 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	200 495,64	200 495,64	200 495,64	0,00	200 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	89 310 585,44	74 512 234,22	48 487 541,87	26 298 541,10	22 189 000,77	10 087 385,06	13 291 300,48	1 985 254,81	0,00	660 752,00	14 798 351,22	14 798 351,22	2 798 974,62	0,00	0,00
					zmniejszenie	-750 559,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 559,65	-750 559,65	-750 559,65	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 619 095,93	1 602 271,71	612 471,09	0,00	612 471,09	951 435,00	0,00	38 365,62	0,00	0,00	16 824,22	16 824,22	9 948,22	0,00	0,00
					po zmianach	90 179 121,72	76 114 505,93	49 100 012,96	26 298 541,10	22 801 471,86	11 038 820,06	13 291 300,48	2 023 620,43	0,00	660 752,00	14 064 615,79	14 064 615,79	2 058 363,19	0,00	0,00