

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/20 Rady Miasta Milanówka z dnia2020 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:								
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście 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	844 684,00	299 244,00	299 244,00	0,00	299 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 440,00	545 440,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	794 684,00	249 244,00	249 244,00	0,00	249 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 440,00	545 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	841 684,00	296 244,00	296 244,00	0,00	296 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 440,00	545 440,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	791 684,00	246 244,00	246 244,00	0,00	246 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 440,00	545 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 259 205,88	1 706 810,60	1 706 810,60	0,00	1 706 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 552 395,28	5 552 395,28	1 249 043,80	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 909,60	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	0,00	0,00
				po zmianach	7 511 115,48	1 706 810,60	1 706 810,60	0,00	1 706 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 804 304,88	5 804 304,88	1 357 761,41	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 364 466,88	1 012 071,60	1 012 071,60	0,00	1 012 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 395,28	5 352 395,28	1 249 043,80	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	251 909,60	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	0,00	0,00
				po zmianach	6 616 376,48	1 012 071,60	1 012 071,60	0,00	1 012 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 304,88	5 604 304,88	1 357 761,41	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	423 225,00	56 225,00	56 225,00	0,00	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	307 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 000,00	-307 000,00	-307 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 225,00	56 225,00	56 225,00	0,00	56 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63001			Ośrodki informacji turystycznej	przed zmianą	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307 000,00	-307 000,00	-307 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 692 184,17	10 627 184,17	10 305 854,17	7 981 117,00	2 324 737,17	0,00	230 000,00	91 330,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 740,00	-12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	136 891,07	136 891,07	136 891,07	0,00	136 891,07	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	10 816 335,24	10 751 335,24	10 442 745,24	7 981 117,00	2 461 628,24	0,00	230 000,00	78 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-12 740,00	-12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	136 891,07	136 891,07	136 891,07	0,00	136 891,07	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	10 106 137,66	10 041 137,66	9 957 547,66	7 669 797,00	2 287 750,66	0,00	5 000,00	78 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	28 638 576,00	27 878 076,00	19 621 479,00	15 567 175,00	4 054 304,00	8 064 203,02	57 400,00	134 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 500,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-276 000,00	-276 000,00	-76 000,00	0,00	-76 000,00	-200 000,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	28 362 576,00	27 602 076,00	19 545 479,00	15 567 175,00	3 978 304,00	7 864 203,02	57 400,00	134 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 500,00	760 500,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	14 280 446,00	13 767 446,00	11 403 224,00	9 670 068,00	1 733 156,00	2 338 822,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	14 180 446,00	13 667 446,00	11 403 224,00	9 670 068,00	1 733 156,00	2 238 822,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 511 183,00	8 263 683,00	4 869 469,00	3 704 869,00	1 164 600,00	3 389 214,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				po zmianach	8 411 183,00	8 163 683,00	4 869 469,00	3 704 869,00	1 164 600,00	3 289 214,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:				
																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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	151 452,00	151 452,00	151 452,00	0,00	151 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-49 000,00	-49 000,00	-49 000,00	0,00	-49 000,00	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	0,00
				po zmianach	102 452,00	102 452,00	102 452,00	0,00	102 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	405 143,98	405 143,98	233 150,00	7 700,00	225 450,00	10 000,00	27 000,00	134 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	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	0,00
				po zmianach	378 143,98	378 143,98	206 150,00	7 700,00	198 450,00	10 000,00	27 000,00	134 993,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	575 001,00	575 001,00	538 933,00	166 691,00	372 242,00	36 068,00	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	0,00
				zwiększenie	27 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	602 001,00	576 001,00	539 933,00	166 691,00	373 242,00	36 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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	0,00
				zwiększenie	27 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 000,00	226 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	12 125 932,20	10 588 996,13	10 538 996,13	153 634,13	10 385 362,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 936,07	1 536 936,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	133 948,00	133 948,00	133 948,00	0,00	133 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 209 880,20	10 722 944,13	10 672 944,13	153 634,13	10 519 310,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 936,07	1 486 936,07	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 575 436,07	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 936,07	1 536 936,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 525 436,07	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 936,07	1 486 936,07	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	176 546,00	176 546,00	176 546,00	0,00	176 546,00	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	0,00
				zwiększenie	33 948,00	33 948,00	33 948,00	0,00	33 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 494,00	210 494,00	210 494,00	0,00	210 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	791 760,00	791 760,00	791 760,00	0,00	791 760,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	891 760,00	891 760,00	891 760,00	0,00	891 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	104 542 796,89	91 477 691,18	54 616 758,84	29 978 465,13	24 638 293,71	12 620 591,02	21 825 480,69	1 764 860,63	0,00	650 000,00	13 065 105,71	13 065 105,71	2 469 496,16	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-695 740,00	-338 740,00	-126 000,00	0,00	-126 000,00	-200 000,00	0,00	-12 740,00	0,00	0,00	-357 000,00	-357 000,00	-307 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	549 748,67	271 839,07	271 839,07	0,00	271 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	277 909,60	277 909,60	108 717,61	0,00	0,00		
				po zmianach	104 396 805,56	91 410 790,25	54 762 597,91	29 978 465,13	24 784 132,78	12 420 591,02	21 825 480,69	1 752 120,63	0,00	650 000,00	12 986 015,31	12 986 015,31	2 271 213,77	0,00	0,00	