

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta w Milanówku z dnia ...stycznia 2020 roku - wydatki budżetu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 028 563,07	1 235 639,00	1 235 639,00	0,00	1 235 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 924,07	4 792 924,07	620 924,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 648,52	-68 648,52	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	841 719,73	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	828 119,73	828 119,73	628 119,73	0,00	0,00
				po zmianach	6 801 634,28	1 249 239,00	1 249 239,00	0,00	1 249 239,00	0,00	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
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	54 088,00	54 088,00	54 088,00	0,00	54 088,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	213 600,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 688,00	67 688,00	67 688,00	0,00	67 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 347 424,07	554 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 792 924,07	4 792 924,07	620 924,07	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68 648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 648,52	-68 648,52	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	628 119,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 119,73	628 119,73	628 119,73	0,00	0,00
				po zmianach	5 906 895,28	554 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 580 096,00	10 515 096,00	10 199 766,00	7 938 685,00	2 261 081,00	0,00	230 000,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 703,00	-11 703,00	-2 003,00	-2 003,00	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	11 520,00	11 520,00	1 820,00	1 820,00	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	10 579 913,00	10 514 913,00	10 199 583,00	7 938 502,00	2 261 081,00	0,00	230 000,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	284 326,00	284 326,00	284 326,00	262 125,00	22 201,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	286 146,00	286 146,00	286 146,00	263 945,00	22 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	9 949 510,00	9 884 510,00	9 794 180,00	7 651 800,00	2 142 380,00	0,00	5 000,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 703,00	-11 703,00	-2 003,00	-2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 947 507,00	9 882 507,00	9 792 177,00	7 649 797,00	2 142 380,00	0,00	5 000,00	85 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 280 615,65	5 280 615,65	2 765 057,00	1 884 801,00	880 256,00	0,00	1 304 220,00	1 211 338,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-69 650,00	-69 650,00	-39 650,00	0,00	-39 650,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	327 180,00	327 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 538 145,65	5 538 145,65	2 725 407,00	1 884 801,00	840 606,00	0,00	1 274 220,00	1 538 518,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 650,00	-39 650,00	-39 650,00	0,00	-39 650,00	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
				po zmianach	460 350,00	460 350,00	460 350,00	0,00	460 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasilki stałe	przed zmianą	394 000,00	394 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	364 000,00	364 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	1 217 838,65	1 217 838,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 211 338,65	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	0,00
				zwiększenie	327 180,00	327 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 545 018,65	1 545 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	1 538 518,65	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	12 265 749,20	10 588 813,13	10 538 813,13	153 451,13	10 385 362,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 936,07	1 676 936,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-485 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 570,41	-485 570,41	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	183,00	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	11 780 361,79	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	0,00	0,00	1 191 365,66	1 191 365,66	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 715 436,07	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 936,07	1 676 936,07	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-485 570,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 570,41	-485 570,41	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	1 229 865,66	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 365,66	1 191 365,66	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	8 336 451,13	8 336 451,13	8 336 451,13	153 451,13	8 183 000,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	183,00	183,00	183,00	183,00	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	8 336 634,13	8 336 634,13	8 336 634,13	153 634,13	8 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 414 400,00	2 214 400,00	370 400,00	20 000,00	350 400,00	1 825 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	2 414 400,00	2 214 400,00	370 400,00	20 000,00	350 400,00	1 825 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	570 400,00	370 400,00	370 400,00	20 000,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00	
				po zmianach	570 400,00	370 400,00	370 400,00	20 000,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	101 643 975,30	89 720 177,80	53 651 403,13	29 536 215,13	24 115 188,00	12 577 536,02	21 544 570,00	1 296 668,65	0,00	650 000,00	11 923 797,50	11 923 797,50	1 384 506,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-655 571,93	-101 353,00	-61 653,00	-2 003,00	-59 650,00	0,00	-30 000,00	-9 700,00	0,00	0,00	-554 218,93	-554 218,93	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 200 602,73	372 483,00	35 603,00	2 003,00	33 600,00	0,00	0,00	336 880,00	0,00	0,00	828 119,73	828 119,73	628 119,73	0,00	0,00		
				po zmianach	102 189 006,10	89 991 307,80	53 625 353,13	29 536 215,13	24 089 138,00	12 577 536,02	21 514 570,00	1 623 848,65	0,00	650 000,00	12 197 698,30	12 197 698,30	2 012 626,16	0,00	0,00		