

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/23 Rady Miasta Milanówka z dnia2023 r. - Wydatki Budżetu

| Dział | Rozdział | § / grupa | 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 | wyплаты 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; | | | | | | | | 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 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 38 869 016,57 | 32 725 894,00 | 22 807 238,00 | 18 875 928,13 | 3 931 309,87 | 9 866 456,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143 122,57 | 6 143 122,57 | 1 653 238,52 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 573,87 | -41 573,87 | -41 573,87 | -41 573,87 | 0,00 | 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 | 159 985,87 | 159 985,87 | 71 573,87 | 41 573,87 | 30 000,00 | 88 412,00 | 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 | 38 987 428,57 | 32 844 306,00 | 22 837 238,00 | 18 875 928,13 | 3 961 309,87 | 9 954 868,00 | 52 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143 122,57 | 6 143 122,57 | 1 653 238,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 22 599 911,57 | 16 456 789,00 | 13 366 589,00 | 11 857 748,82 | 1 508 840,18 | 3 060 000,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143 122,57 | 6 143 122,57 | 1 653 238,52 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 573,87 | -41 573,87 | -41 573,87 | -41 573,87 | 0,00 | 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 | 41 573,87 | 41 573,87 | 41 573,87 | 41 573,87 | 0,00 | 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 | 22 599 911,57 | 16 456 789,00 | 13 366 589,00 | 11 857 748,82 | 1 508 840,18 | 3 060 000,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 143 122,57 | 6 143 122,57 | 1 653 238,52 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 7 894 765,00 | 7 894 765,00 | 4 914 309,00 | 3 826 852,00 | 1 087 457,00 | 2 979 456,00 | 1 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 88 412,00 | 88 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 412,00 | 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 | 7 983 177,00 | 7 983 177,00 | 4 914 309,00 | 3 826 852,00 | 1 087 457,00 | 3 067 868,00 | 1 000,00 | 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 | 593 809,00 | 593 809,00 | 552 809,00 | 184 202,31 | 368 606,69 | 20 000,00 | 21 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 |
| | | | | po zmianach | 623 809,00 | 623 809,00 | 582 809,00 | 184 202,31 | 398 606,69 | 20 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 727 445,00 | 727 445,00 | 677 445,00 | 187 063,00 | 490 382,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 56 844,01 | 56 844,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 844,01 | 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 | 784 289,01 | 784 289,01 | 677 445,00 | 187 063,00 | 490 382,00 | 106 844,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 499 330,00 | 499 330,00 | 459 330,00 | 187 063,00 | 272 267,00 | 40 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 56 844,01 | 56 844,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 844,01 | 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 | 556 174,01 | 556 174,01 | 459 330,00 | 187 063,00 | 272 267,00 | 96 844,01 | 0,00 | 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 | 24 138 495,89 | 12 621 985,00 | 12 414 985,00 | 199 280,00 | 12 215 705,00 | 15 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 516 510,89 | 11 516 510,89 | 10 942 887,96 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 108 495,89 | 12 591 985,00 | 12 384 985,00 | 199 280,00 | 12 185 705,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 516 510,89 | 11 516 510,89 | 10 942 887,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | przed zmianą | 11 575 013,68 | 349 837,72 | 157 837,72 | 0,00 | 157 837,72 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 225 175,96 | 11 225 175,96 | 10 925 175,96 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 545 013,68 | 319 837,72 | 127 837,72 | 0,00 | 127 837,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 225 175,96 | 11 225 175,96 | 10 925 175,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 136 469 991,67 | 88 525 852,11 | 62 817 282,20 | 36 416 922,52 | 26 400 359,68 | 13 480 701,00 | 6 167 306,84 | 2 460 562,07 | 0,00 | 3 600 000,00 | 47 944 139,56 | 47 944 139,56 | 25 783 340,84 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | -71 573,87 | -71 573,87 | -71 573,87 | -41 573,87 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 216 829,88 | 216 829,88 | 71 573,87 | 41 573,87 | 30 000,00 | 145 256,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 136 615 247,68 | 88 671 108,12 | 62 817 282,20 | 36 416 922,52 | 26 400 359,68 | 13 625 957,01 | 6 167 306,84 | 2 460 562,07 | 0,00 | 3 600 000,00 | 47 944 139,56 | 47 944 139,56 | 25 783 340,84 | 0,00 | 0,00 | | | |