

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 18/III/18 Rady Miasta Milanówka z dnia 19 grudnia 2018 r. - Wydatki Budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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: 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			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	13 246 123,58	4 347 886,00	4 347 886,00	0,00	4 347 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898 237,58	8 898 237,58	139 285,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
			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	13 116 123,58	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	8 768 237,58	8 768 237,58	139 285,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	167 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	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	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 341 491,00	1 375 877,00	588 877,00	0,00	588 877,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 614,00	1 965 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 700,00	-34 700,00	-34 700,00	0,00	-34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	3 256 791,00	1 341 177,00	554 177,00	0,00	554 177,00	787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 614,00	1 915 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 242 407,00	588 877,00	588 877,00	0,00	588 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 530,00	1 653 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-84 700,00	-34 700,00	-34 700,00	0,00	-34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2 157 707,00	554 177,00	554 177,00	0,00	554 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 530,00	1 603 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	161 202,00	137 070,00	125 070,00	7 300,00	117 770,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 770,00	-18 770,00	-18 770,00	0,00	-18 770,00	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	142 432,00	118 300,00	106 300,00	7 300,00	99 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	83 770,00	83 770,00	83 770,00	0,00	83 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 770,00	-18 770,00	-18 770,00	0,00	-18 770,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	11 105 757,60	10 873 757,60	10 358 587,60	7 736 869,00	2 621 718,60	0,00	219 000,00	296 170,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 370,00	-6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 370,00	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	11 099 387,60	10 867 387,60	10 358 587,60	7 736 869,00	2 621 718,60	0,00	219 000,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 110 695,60	9 878 695,60	9 576 525,60	7 355 264,00	2 221 261,60	0,00	6 000,00	296 170,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 370,00	-6 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 370,00	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	10 104 325,60	9 872 325,60	9 576 525,60	7 355 264,00	2 221 261,60	0,00	6 000,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 471 981,33	2 419 531,33	2 065 016,33	1 564 395,00	500 621,33	171 000,00	183 515,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	52 450,00	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	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 484 981,33	2 432 531,33	2 075 016,33	1 564 395,00	510 621,33	171 000,00	186 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	52 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	409 942,00	357 492,00	33 992,00	0,00	33 992,00	171 000,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	52 450,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 942,00	360 492,00	33 992,00	0,00	33 992,00	171 000,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 450,00	52 450,00	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;							Zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 662 667,26	26 118 387,26	18 035 791,72	13 736 154,82	4 299 636,90	7 862 471,56	63 095,00	157 028,98	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 900,00	-50 900,00	-50 900,00	-17 900,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	262 100,00	262 100,00	229 100,00	229 100,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 873 867,26	26 329 587,26	18 213 991,72	13 947 354,82	4 266 636,90	7 895 471,56	63 095,00	157 028,98	0,00	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 728 816,68	11 184 536,68	9 338 906,00	7 292 899,00	2 046 007,00	1 808 235,68	37 395,00	0,00	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	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	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 848 416,68	11 304 136,68	9 458 506,00	7 412 499,00	2 046 007,00	1 808 235,68	37 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 280,00	544 280,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 536 171,00	7 536 171,00	4 120 748,00	3 003 924,00	1 116 824,00	3 410 423,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 500,00	104 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 628 371,00	7 628 371,00	4 184 948,00	3 068 124,00	1 116 824,00	3 438 423,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 685 935,00	1 685 935,00	1 163 535,00	1 105 936,00	57 599,00	491 300,00	7 100,00	24 000,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 707 135,00	1 707 135,00	1 184 735,00	1 127 136,00	57 599,00	491 300,00	7 100,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	372 038,00	372 038,00	51 728,00	48 301,00	3 427,00	320 310,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	373 838,00	373 838,00	53 528,00	50 101,00	3 427,00	320 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 239 918,00	3 239 918,00	1 518 511,00	1 474 673,00	43 838,00	1 721 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 249 318,00	3 249 318,00	1 522 911,00	1 479 073,00	43 838,00	1 726 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	379 185,58	379 185,58	219 556,60	2 340,00	217 216,60	13 000,00	13 600,00	133 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	-33 000,00	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	
			po zmianach	346 185,58	346 185,58	186 556,60	2 340,00	184 216,60	13 000,00	13 600,00	133 028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	716 360,00	716 360,00	592 159,00	566 119,00	26 040,00	77 351,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	720 160,00	720 160,00	595 959,00	569 919,00	26 040,00	77 351,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	592 159,00	592 159,00	592 159,00	566 119,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	595 959,00	595 959,00	595 959,00	569 919,00	26 040,00	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	2 846 850,00	2 816 850,00	143 760,00	0,00	143 760,00	2 665 690,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	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	2 819 350,00	2 789 350,00	143 760,00	0,00	143 760,00	2 638 190,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	91 400,00	91 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	80 000,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	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	63 900,00	63 900,00	4 000,00	0,00	4 000,00	52 500,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	98 729 076,59	80 902 485,01	51 334 756,55	26 348 073,67	24 986 682,88	12 476 212,56	15 119 457,76	1 523 297,17	0,00	451 760,97	17 826 591,58	15 581 691,58	213 417,00	0,00	2 244 900,00	
			zmniejszenie	-323 240,00	-143 240,00	-109 370,00	-22 900,00	-86 470,00	-27 500,00	0,00	-6 370,00	0,00	0,00	-180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	283 900,00	283 900,00	247 900,00	237 900,00	10 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	98 689 736,59	81 043 145,01	51 473 286,55	26 563 073,67	24 910 212,88	12 481 712,56	15 119 457,76	1 516 927,17	0,00	451 760,97	17 646 591,58	15 401 691,58	213 417,00	0,00	2 244 900,00	