



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Poz. 7233

UCHWAŁA NR VI.36.2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 26 marca 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz.1172) – uchwała się, co następuje :

§ 1.

Zmiany po stronie dochodów :		zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem		85 478	1 287 323
Dział	750 Administracja publiczna	85 478	-
Rozdz.	75011 Urzędy wojewódzkie	85 478	-
§	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 478	-
Dział	758 Różne rozliczenia	-	1 284 083
Rozdz.	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 284 083
§	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	1 284 083
Dział	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 240
Rozdz.	92116 Biblioteki	-	3 240
§	2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 240

§ 2.

Zmiany po stronie wydatków :		zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem		4 654 369	5 856 214
Dział	750 Administracja publiczna	607 250	13 000
Rozdz.	75011 Urzędy wojewódzkie	85 478	-
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 520	-
§	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 958	-
§	4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000	-
Rozdz.	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	521 772	13 000
§	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 080	-
§	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	-

§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 692	-
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 815	-
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	-
§	4260	Zakup energii	11 500	-
§	4270	Zakup usług remontowych	2 450	-
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	-
§	4300	Zakup usług pozostałych	10 470	-
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 865	-
§	4430	Różne opłaty i składki	3 850	-
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	-
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 250	-
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	-
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	60 000
Rozdz.	75416	Straż miejska (gminna)	-	60 000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55 000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 000
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000
Dział	801	Oświata i wychowanie	3 907 589	5 123 194
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	2 082 309	30 000
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	291 309	-
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 660	-
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 340	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000
Rozdz.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	10 000
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	10 000
Rozdz.	80104	Przedszkola	1 186 359	420 000
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	593 359	-
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 880	-
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 120	-
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	420 000
Rozdz.	80105	Przedszkola specjalne	-	300 000
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	300 000
Rozdz.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	127 508	70 000
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	127 508	-
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	70 000
Rozdz.	80110	Gimnazja	511 413	3 860
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 413	-
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 300	-
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700	-
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	860
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	3 000
Rozdz.	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	-	1 840 612
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1 044 612
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	663 700
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	116 040
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	16 260
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji		

Rozdz.	80150	nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	2 448 722
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	372 722
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 726 300
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300 800
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	41 900
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	7 000
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 530	656 780
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	97 250
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	97 250
Rozdz.	90002	Gospodarka odpadami	79 530	439 530
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	317 600
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	54 650
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7 815
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 200
§	4260	Zakup energii	-	11 500
§	4270	Zakup usług remontowych	-	2 450
§	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	350
§	4300	Zakup usług pozostałych	79 530	-
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 865
§	4430	Różne opłaty i składki	-	3 850
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 200
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 050
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4 000
Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000	-
§	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	-
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	30 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	-	90 000
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	90 000
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	3 240
Rozdz.	92116	Biblioteki	-	3 240
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	3 240

§ 3. 1) Uchwała się dochody budżetu miasta na 2015r w wysokości 179 570 139,30 zł.

2) Uchwała się wydatki budżetu miasta na 2015r w wysokości 189 420 139,30 zł.

3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 9 850 000,00 zł są:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 9 850 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 0,00 zł.

4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 7 637 125,00 zł.

5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są:

- kredyty zaciągnięte w kwocie 7 577 740,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 59 385,00 zł.

§ 4. W uchwale Nr III.14.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2015r w sprawie budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok:

- 1) Załącznik nr 1 „Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 „Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

- 3) Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2015.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 7 „Dochody na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu na 2015 rok ”otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 8 „Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2015 roku.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 11 „Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2015.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

10) w § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 9 850 000 zł są kredyty i pożyczki.”.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 26 marca 2015r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	662 383,00	-85 478,00	0,00	576 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 383,00	-85 478,00	0,00	384 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 140,00	-85 478,00	0,00	384 662,00
758			Różne rozliczenia	29 228 412,00	0,00	1 284 083,00	30 512 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 928 412,00	0,00	1 284 083,00	30 212 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 928 412,00	0,00	1 284 083,00	30 212 495,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00	3 240,00	103 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	0,00	3 240,00	103 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	3 240,00	103 240,00

bieżące razem:		174 367 294,30	-85 478,00	1 287 323,00	175 569 139,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe					
majątkowe razem:		4 001 000,00	0,00	0,00	4 001 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		178 368 294,30	-85 478,00	1 287 323,00	179 570 139,30
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	458 600,00	458 600,00	458 600,00	0,00	458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	-8 200,00	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	450 400,00	450 400,00	450 400,00	0,00	450 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	396 500,00	396 500,00	396 500,00	0,00	396 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	84 371,00	84 371,00	84 371,00	0,00	84 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00	0,00	-2 450,00	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	81 921,00	81 921,00	81 921,00	0,00	81 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 004 200,00	1 004 200,00	1 004 200,00	0,00	1 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 470,00	-10 470,00	-10 470,00	0,00	-10 470,00	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	993 730,00	993 730,00	993 730,00	0,00	993 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	109 250,00	109 250,00	109 250,00	0,00	109 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 865,00	-2 865,00	-2 865,00	0,00	-2 865,00	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	106 385,00	106 385,00	106 385,00	0,00	106 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	121 950,00	121 950,00	121 950,00	0,00	121 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	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	118 100,00	118 100,00	118 100,00	0,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	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	223 800,00	223 800,00	223 800,00	0,00	223 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-1 050,00	-1 050,00	-1 050,00	0,00	-1 050,00	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	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 250,00	-157 250,00	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	1 842 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 750,00	1 842 750,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	246 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 800,00	246 800,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	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
				po zmianach	242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 800,00	242 800,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 943 537,00	3 822 537,00	3 790 937,00	3 261 787,00	529 150,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 003 537,00	3 882 537,00	3 850 937,00	3 321 787,00	529 150,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydavki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydavki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	z tego:				
						Wydávki jednostek budżetowych,	wyrównania i skłódkę od nich naliczane							Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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 oraz wniesienie wkłódków do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Skłódkę na ubezpieczenie społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	300 800,00	300 800,00	300 800,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 800,00	300 800,00	300 800,00	300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłódkę na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	41 900,00	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i bibliotecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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		17 111 726,00	14 329 104,00	14 204 104,00	61 800,00	14 142 304,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 622,00	2 782 622,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 111 726,00	14 329 104,00	14 204 104,00	61 800,00	14 142 304,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 622,00	2 782 622,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-139 530,00	-139 530,00	-139 530,00	0,00	-139 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	656 780,00	525 530,00	525 530,00	400 065,00	125 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 250,00	131 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 628 976,00	14 715 104,00	14 590 104,00	461 865,00	14 128 239,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 913 872,00	2 913 872,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 422 722,00	550 100,00	550 100,00	32 600,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 622,00	1 872 622,00	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	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 519 972,00	550 100,00	550 100,00	32 600,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 872,00	1 969 872,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 872 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 622,00	1 872 622,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 872 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 622,00	1 872 622,00	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	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 969 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 872,00	1 969 872,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 872 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 622,00	1 872 622,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 872 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 872 622,00	1 872 622,00	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	97 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 250,00	97 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 969 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 872,00	1 969 872,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami		6 940 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 940 000,00	6 940 000,00	6 940 000,00	0,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 530,00	-79 530,00	-79 530,00	0,00	-79 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	439 530,00	435 530,00	435 530,00	400 065,00	35 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 300 000,00	7 296 000,00	7 296 000,00	400 065,00	6 895 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wyrównania osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	317 600,00	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 600,00	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wyrównania roczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4110	Skłódkę na ubezpieczenie społeczne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	54 650,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 650,00	54 650,00	54 650,00	54 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłódkę na Fundusz Pracy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 815,00	7 815,00	7 815,00	7 815,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pracobalnych	przed zmianą	6 840 000,00	6 840 000,00	6 840 000,00	0,00	6 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-79 530,00	-79 530,00	-79 530,00	0,00	-79 530,00	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
				po zmianach	6 760 470,00	6 760 470,00	6 760 470,00	0,00	6 760 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 865,00	2 865,00	2 865,00	0,00	2 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członków korporacji spółki cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	2 299 500,00	2 299 500,00	2 299 500,00	0,00	2 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	2 199 500,00	2 199 500,00	2 199 500,00	0,00	2 199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pracobalnych	przed zmianą	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	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
				po zmianach	2 190 000,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	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	2 102 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 132 000,00	2 102 000,00	2 102 000,00	0,00	2 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	0,00	0,00	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	
					zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 350 804,00	1 320 804,00	1 195 804,00	0,00	1 195 804,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
					zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 440 804,00	1 410 804,00	1 285 804,00	0,00	1 285 804,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	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
					zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	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	16 158 770,00	5 608 770,00	100 970,00	16 912,00	84 058,00	5 507 800,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	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
					zwiększenie	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 162 010,00	5 612 010,00	100 970,00	16 912,00	84 058,00	5 511 040,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		przed zmianą	2 714 400,00	2 714 400,00	0,00	0,00	0,00	2 714 400,00	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
					zwiększenie	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 717 640,00	2 717 640,00	0,00	0,00	0,00	2 717 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	2 714 400,00	2 714 400,00	0,00	0,00	0,00	2 714 400,00	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
					zwiększenie	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 717 640,00	2 717 640,00	0,00	0,00	0,00	2 717 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:		przed zmianą	188 218 284,30	167 282 138,30	120 488 062,20	78 368 386,00	42 131 867,20	19 776 106,00	12 310 882,10	0,00	1 708 000,00	3 000 000,00	30 838 166,00	30 838 166,00	23 836,00	400 000,00
					zmniejszenie	-4 864 388,00	-4 483 118,00	-3 467 630,00	-3 272 086,00	-186 486,00	-1 036 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181 260,00	-181 260,00	0,00	0,00
					zwiększenie	6 868 214,00	6 884 984,00	3 874 380,00	3 338 086,00	638 326,00	1 720 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 260,00	181 260,00	0,00	0,00
					po zmianach	189 422 110,30	169 683 904,30	120 894 812,20	78 422 386,00	42 582 617,20	20 460 092,00	12 310 882,10	0,00	1 708 000,00	3 000 000,00	30 838 166,00	30 838 166,00	23 836,00	400 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 26 marca 2015r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2015.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 742,00	0,00	9 742,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 742,00	0,00	9 742,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742,00	0,00	9 742,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	9 742,00	0,00	9 742,00
500			Handel	300 000,00	0,00	300 000,00
	50095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Komorowskiej	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	4 503 398,00	0,00	4 503 398,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 503 398,00	0,00	4 503 398,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 398,00	0,00	4 503 398,00
			Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al.Wojska Polskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Drzymały i ul. Niepodległości	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	700 000,00	0,00	700 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.Rozbrat do ul. Granicznej	443 761,00	0,00	443 761,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej , Porzeczkowej i Winogronowej	600 000,00	0,00	600 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	125 000,00	0,00	125 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul.Jasnej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul.Magnolii	40 000,00	0,00	40 000,00

			Przebudowa nawierzchni ul.Obrońców Pokoju	570 000,00	0,00	570 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul.Stalowej i Mokrej	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul.Zdziarskiej	949 637,00	0,00	949 637,00
			Przebudowa nawierzchni ul.Zdzisława	170 000,00	0,00	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 413 500,00	0,00	3 413 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	0,00	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska	400 000,00	0,00	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	513 500,00	0,00	513 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 500,00	0,00	513 500,00
			Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47	513 500,00	0,00	513 500,00
750			Administracja publiczna	2 260 893,00	- 161 250,00	2 099 643,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 246 800,00	- 161 250,00	2 085 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 157 250,00	1 842 750,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	2 000 000,00	- 157 250,00	1 842 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 800,00	- 4 000,00	242 800,00
			Zakup ksero	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup programów komputerowych	76 800,00	- 1 000,00	75 800,00
			Zakup sprzętu komputerowego	150 000,00	- 3 000,00	147 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 093,00	0,00	14 093,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 093,00	0,00	14 093,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 093,00	0,00	14 093,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 000,00	0,00	121 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00

		Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	106 000,00	0,00	106 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Modernizacja masztu antenowego	7 000,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	0,00	99 000,00
		Zakup kamer monitoringu wizyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup samochodu - wersja przewozowa	90 000,00	0,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 868 000,00	30 000,00	6 898 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 738 000,00	30 000,00	3 768 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 738 000,00	30 000,00	3 768 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej	1 430 000,00	30 000,00	1 460 000,00
		Termomodernizacja budynku SP nr 2 ul. Jasna	1 308 000,00	0,00	1 308 000,00
		Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	515 000,00	0,00	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	0,00	515 000,00
		Dobudowa klatki schodowej i sali rekreacyjnej w PM nr 4 przy ul. B. Prusa	400 000,00	0,00	400 000,00
		Przebudowa kuchni w PM nr 8 przy ul. 3 Maja	55 000,00	0,00	55 000,00
		Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B. Prusa	60 000,00	0,00	60 000,00
	80110	Gimnazja	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 515 000,00	0,00	1 515 000,00
		Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin	515 000,00	0,00	515 000,00
		Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup dwóch klimatyzatorów do pomieszczeń - MOPS	30 000,00	0,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 782 622,00	131 250,00	2 913 872,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 872 622,00	97 250,00	1 969 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 622,00	97 250,00	1 969 872,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Skrajnej	95 000,00	0,00	95 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Świtezianki	35 000,00	- 17 900,00	17 100,00
		Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	500 000,00	0,00	500 000,00
		Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	582 622,00	0,00	582 622,00
		Spinka wodociągu Kasztanowa, Bol.Mazowieckiego i Ryszarda	60 000,00	77 000,00	137 000,00
		Wodociąg w ul. Świtezianki	25 000,00	- 11 850,00	13 150,00
		Wodociąg w ul.Cieplej	75 000,00	0,00	75 000,00
90002		Gospodarka odpadami	0,00	4 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami	0,00	4 000,00	4 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 000,00	0,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta	115 000,00	0,00	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 000,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Oświetlenie ul. Konwaliowej	0,00	30 000,00	30 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	685 000,00	0,00	685 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	685 000,00
		Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta	685 000,00	0,00	685 000,00
90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa zaplecza socjalno bytowego dla realizacji zadań związanych z zapobieganiem bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi	30 000,00	0,00	30 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00
			Centrum Dziedzictwa Kulturowego	10 550 000,00	0,00	10 550 000,00
926			Kultura fizyczna	97 000,00	0,00	97 000,00
	92601		Obiekty sportowe	97 000,00	0,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
			Przebudowa obiektów MZOS	97 000,00	0,00	97 000,00
Razem				30 936 155,00	0,00	30 936 155,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 26 marca 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	zmniejszyć	zwiększyć	Plan po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody		0,00	1 201 845,00	179 570 139,30
II	Wydatki		0,00	1 201 845,00	189 420 139,30
III	Nadwyżka/Deficyt		0,00	0,00	-9 850 000,00
	Przychody ogółem:		0,00	59 385,00	17 487 125,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952			17 427 740,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		59 385,00	59 385,00
	Rozchody ogółem:			59 385,00	7 637 125,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		59 385,00	7 637 125,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 26 marca 2015r.

Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	470 140,00	- 85 478,00	384 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 140,00	- 85 478,00	384 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 140,00	- 85 478,00	384 662,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 439,00	0,00	14 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 778,00	0,00	9 778,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 778,00	0,00	9 778,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 661,00	0,00	4 661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 661,00	0,00	4 661,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 391 233,30	0,00	7 391 233,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 295 000,00	0,00	7 295 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 295 000,00	0,00	7 295 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 100,00	0,00	30 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 100,00	0,00	30 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 133,30	0,00	24 133,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 133,30	0,00	24 133,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	0,00	41 000,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	0,00	41 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			7 876 812,30	- 85 478,00	7 791 334,30

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 26 marca 2015r.

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	470 140,00	- 85 478,00	384 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	470 140,00	- 85 478,00	384 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 699,00	- 60 520,00	334 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 709,00	- 20 958,00	45 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 732,00	- 4 000,00	4 732,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 439,00	0,00	14 439,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 778,00	0,00	9 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 173,00	0,00	8 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 405,00	0,00	1 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	200,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 661,00	0,00	4 661,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706,00	0,00	706,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	7 391 233,30	0,00	7 391 233,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 295 000,00	0,00	7 295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 736 000,00	0,00	6 736 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	0,00	146 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 000,00	0,00	377 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 100,00	0,00	30 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	0,00	30 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 133,30	0,00	24 133,30
	3110	Świadczenia społeczne	23 660,10	0,00	23 660,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,20	0,00	473,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	0,00	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	41 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			7 876 812,30	- 85 478,00	7 791 334,30

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VI.36.201 z dnia 26 marca 2015r.

Dochody na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 240
	92116		Biblioteki	103 240
		2320	Dtacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 240
Razem:				103 240

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 26 marca 2015r.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2015 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł.		
			podmiotowa	przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600		Transport i łączność	0	0	2 635 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 635 000
		Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM.			2 635 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	50 000
	75404	Komendy wojewódzkie policji			50 000
		Komenda Wojewódzka Policji - dotacja na godziny ponadnormatywne			50 000
801		Oświata i wychowanie	0	0	570 000
	80110	Gimnazja			570 000
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2			570 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 449 740	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 027 000		
		Miejski Ośrodek Kultury	1 027 000		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	465 000		
		Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	465 000		
	92116	Biblioteki	2 717 640		
		Książnica Pruszkowska	2 717 640		
	92118	Muzea	1 240 100		
		Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 240 100		
926		Kultura Fizyczna	0	2 331 680	0
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 331 680	
		Miejski Zarząd Obiektów Sportowych		956 680	
		Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"		1 375 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki / zadania			
010		Rolnictwo i łowiectwo	0	0	60 000
	01009	Spółki wodne			60 000
		Dotacja dla Spółki Wodnej			60 000

630		Turystyka	0	0	95 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			95 000
		Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy			64 000
		Dotacje na zadania z zakresu turystyki			31 000
750		Administracja publiczna	0	0	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000
		Dotacje na działania w zakresie promocji miasta			10 000
801		Oświata i wychowanie	6 947 370	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	937 895		
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	937 895		
	80104	Przedszkola	3 131 233		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 131 233		
	80105	Przedszkola specjalne	300 000		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	300 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	992 801		
		Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	992 801		
	80110	Gimnazja	168 107		
		Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	168 107		
	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	1 044 612		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 044 612		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	372 722		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	372 722		
851		Ochrona zdrowia	0	0	428 000
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			420 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			420 000
	85195	Pozostała działalność			5 000
		Dotacje na działania prozdrowotne			5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	125 000
	90095	Pozostała działalność			125 000
		Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska			5 000
		Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi			120 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	61 300
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			61 300
		Dotacje na koncerty i edukację muzyczną			51 300
		Dotacje na działania w zakresie kultury			10 000

926		Kultura fizyczna	0	0	1 747 000
	92604	Instytucje kultury fizycznej			1 053 500
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży			1 053 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			693 500
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej			673 500
		Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej			20 000
Razem:			12 397 110	2 331 680	5 781 300

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr VI.36.2015 z dnia 26 marca 2015r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2015.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)	Plan wydatków (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 000	7 300 000
	90002		Gospodarka odpadami	7 300 000	7 300 000
		0490	Wpływy i innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	317 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 815
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	108 200
		4260	Zakup energii	0	11 500
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	350
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 760 470
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 865
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 850
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 050
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000
Razem				7 300 000	7 300 000