



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Poz. 7234

UCHWAŁA NR VII.48.2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 23 kwietnia 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		-	130 098
Dział 801	Oświata i wychowanie	-	127 761
Rozdz. 80104	Przedszkola	-	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	127 761
Dział 852	Pomoc społeczna	-	2 337
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	-	2 337
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	2 337

§ 2.

Zmiany po stronie wydatków :		zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem		791 358	2 337 319
Dział 600	Transport i łączność	-	539 370
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	-	100 000
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	100 000
Rozdz. 60016	Drogi publiczne gminne	-	439 370
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	439 370
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	-	1 200 000
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	1 200 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 200 000
Dział 750	Administracja publiczna	781 058	-
Rozdz. 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	781 058	-

§	4300	Zakup usług pozostałych	9 688	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 370	-
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 300	19 988
Rozdz.	75416	Straż miejska (gminna)	10 300	19 988
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300	-
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 688
§	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	-	7 800
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 500
Dział	851	Ochrona zdrowia	-	243 624
Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii	-	40 000
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	38 000
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	203 624
§	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	20 000
§	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 000
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
§	4270	Zakup usług remontowych	-	500
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	119 624
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	500
§	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8 000
§	4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 000
§	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 000
Dział	852	Pomoc społeczna	-	2 337
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	-	2 337
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 952
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	337
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	48
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	82 000
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	70 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70 000
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	12 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	12 000
Dział	926	Kultura fizyczna	-	250 000
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	-	250 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	250 000

§ 3. 1) Uchwała się dochody budżetu miasta na 2015r w wysokości 179 768 846,30 zł.

2) Uchwała się wydatki budżetu miasta na 2015r w wysokości 191 034 709,30 zł.

3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 11 265 863,00 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 1 415 863,00 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.14.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok:

1) Załącznik nr 1 „Dochoady 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 8 „Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2015 roku.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 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 VII.48.2015 z dnia 23 kwietnia 2015r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 20 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							
801			Oświata i wychowanie	4 805 800,00	0,00	127 761,00	4 933 561,00
			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
	80104		Przedszkola	4 588 400,00	0,00	127 761,00	4 716 161,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000 000,00	0,00	127 761,00	3 127 761,00
852			Pomoc społeczna	9 290 560,30	0,00	2 337,00	9 292 897,30
			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
	85295		Pozostała działalność	93 327,00	0,00	2 337,00	95 664,00
			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	0,00	0,00	2 337,00	2 337,00
bieżące razem:				175 637 748,30	0,00	130 098,00	175 767 846,30
			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:				179 638 748,30	0,00	130 098,00	179 768 846,30
			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)

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	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 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			
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	
				zwiększenie	337,00	337,00	337,00	337,00	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	337,00	337,00	337,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	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	48,00	48,00	48,00	48,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	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	17 628 976,00	14 715 104,00	14 590 104,00	461 095,00	14 128 239,00	125 000,00	0,00	14 590 104,00	0,00	0,00	0,00	2 913 872,00	2 913 872,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 710 976,00	14 715 104,00	14 590 104,00	461 095,00	14 128 239,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 872,00	2 995 872,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	1 969 872,00	1 969 872,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 589 972,00	550 100,00	550 100,00	32 600,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 872,00	2 039 872,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 969 872,00	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 039 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039 872,00	2 039 872,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 144 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30 000,00	0,00	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	5 971 820,00	5 874 820,00	725 740,00	49 500,00	676 240,00	4 078 690,00	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 221 820,00	5 874 820,00	725 740,00	49 500,00	676 240,00	4 078 690,00	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				przed zmianą	189 488 748,39	159 552 093,39	121 673 821,29	78 462 291,00	42 621 246,29	29 489 690,00	12 319 962,10	0,00	1 768 000,00	3 000 000,00	30 936 166,00	30 936 166,00	23 936,00	400 000,00		
				zmniejszenie	-791 358,00	-19 988,00	-19 988,00	-19 300,00	-9 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-771 376,00	-771 376,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 337 318,00	258 448,00	238 448,00	29 337,00	218 112,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 678 876,00	2 678 876,00	0,00	0,00		
				po zmianach	191 034 708,39	158 791 064,39	121 691 962,29	78 472 318,00	42 629 664,29	29 489 690,00	12 319 962,10	0,00	1 768 000,00	3 000 000,00	32 243 666,00	31 943 666,00	23 936,00	400 000,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII.48.2015 z dnia 23 kwietnia 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	539 370,00	5 042 768,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 503 398,00	439 370,00	4 942 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 503 398,00	439 370,00	4 942 768,00
			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 parkingu - Park e Ride	0,00	300 000,00	300 000,00
			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	60 000,00	760 000,00
			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.Agrestowej	0,00	14 370,00	14 370,00
		Przebudowa nawierzchni ul.Jasnej	200 000,00	355 000,00	555 000,00
		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	- 290 000,00	659 637,00
		Przebudowa nawierzchni ul.Zdzisława	170 000,00	0,00	170 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 413 500,00	1 200 000,00	4 613 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00	1 200 000,00	3 700 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	1 200 000,00	3 700 000,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	2 500 000,00	1 200 000,00	3 700 000,00
	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	2 099 643,00	- 771 370,00	1 328 273,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 085 550,00	- 771 370,00	1 314 180,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 842 750,00	- 771 370,00	1 071 380,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 842 750,00	- 771 370,00	1 071 380,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	242 800,00	0,00	242 800,00
		Zakup ksero	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup programów komputerowych	75 800,00	0,00	75 800,00
		Zakup sprzętu komputerowego	147 000,00	0,00	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	7 500,00	128 500,00
	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	7 500,00	113 500,00
	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	7 500,00	106 500,00
		Zakup kamer monitoringu wizyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup oprogramowania i licencji.	0,00	7 500,00	7 500,00
		Zakup samochodu - wersja przewozowa	90 000,00	0,00	90 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 898 000,00	0,00	6 898 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 000,00	0,00	3 768 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej	1 460 000,00	0,00	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 Zbików - 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	2 913 872,00	82 000,00	2 995 872,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 969 872,00	70 000,00	2 039 872,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 969 872,00	70 000,00	2 039 872,00
			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	50 000,00	0,00	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	17 100,00	0,00	17 100,00
			Kolektor sanitarny od skrzyżowanie z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2	0,00	40 000,00	40 000,00
			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	137 000,00	0,00	137 000,00
			Wodociąg od skrzyżowania ul. Ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2	0,00	30 000,00	30 000,00
			Wodociąg w ul. Świtezianki	13 150,00	0,00	13 150,00
			Wodociąg w ul. Ciepłej	75 000,00	0,00	75 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami	4 000,00	0,00	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	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		Oświetlenie ul. Konwaliowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Oświetlenie ul. Żytniej	0,00	12 000,00	12 000,00
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	250 000,00	347 000,00
	92601	Obiekty sportowe	97 000,00	250 000,00	347 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	250 000,00	347 000,00
		Przebudowa obiektów MZOS	97 000,00	250 000,00	347 000,00
Razem			30 936 155,00	1 307 500,00	32 243 655,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII.48.2015 z dnia 23 kwietnia 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	130 098,00	179 768 846,30
II	Wydatki		0,00	1 545 961,00	191 034 709,30
III	Nadwyżka/Deficyt		0,00	-1 415 863,00	-11 265 863,00
	Przychody ogółem:		0,00	1 415 863,00	18 902 988,00
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		1 415 863,00	1 475 248,00
	Rozchody ogółem:			0,00	7 637 125,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		0,00	7 637 125,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII.48.2015 z dnia 23 kwietnia 2015r.

Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	384 662,00	0,00	384 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 662,00	0,00	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	384 662,00	0,00	384 662,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 048,00	0,00	83 048,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 609,00	0,00	68 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 609,00	0,00	68 609,00
	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	2 337,00	7 393 570,30
	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
85295		Pozostała działalność	0,00	2 337,00	2 337,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 337,00	2 337,00
Razem:			7 859 943,30	2 337,00	7 862 280,30

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII.48.2015 z dnia 23 kwietnia 2015r.

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	384 662,00	0,00	384 662,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 662,00	0,00	384 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 179,00	0,00	334 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 751,00	0,00	45 751,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 732,00	0,00	4 732,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 048,00	0,00	83 048,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	68 609,00	0,00	68 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	0,00	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	0,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 185,00	0,00	30 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 117,00	0,00	22 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 106,00	0,00	16 106,00
	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	2 337,00	7 393 570,30
	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
85295		Pozostała działalność	0,00	2 337,00	2 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 952,00	1 952,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	337,00	337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	48,00	48,00
Razem:			7 859 943,30	2 337,00	7 862 280,30

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII.48.2015 z dnia 23 kwietnia 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	448 000
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			440 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			440 000
	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	5 801 300

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr VII.48.2015 z dnia 23 kwietnia 2015r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na 2015 rok**

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		stan środków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu/zakres	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Targowisko Miejskie	-26 614,00	799 364,00	0,00	772 750,00	0,00	0,00
				w tym: wydatki inwestycyjne 20 000 zł		
Miejski Zarząd Obiektów Sportowych	3 000,00	2 096 700,00	956 680,00	2 089 744,00	0,00	9 956,00
			usługi udostępniania obiektów sportowych			
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	0,00	3 999 750,00	1 375 000,00	3 999 750,00	0,00	0,00
			usługa udostępnienia pływalni			
RAZEM	-23 614,00	6 895 814,00	2 331 680,00	6 862 244,00	0,00	9 956,00