



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 listopada 2015 r.

Poz. 8973

UCHWAŁA NR IX.82.2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 25 czerwca 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			-	628 914
Dział	758	Różne rozliczenia	-	325 007
Rozdz.	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	325 007
§	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	325 007
Dział	801	Oświata i wychowanie	-	302 907
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	-	183 956
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	183 956
Rozdz.	80110	Gimnazja	-	115 009
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		115 009
Rozdz.	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		3 942
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 942
Dział	852	Pomoc społeczna	-	1 000
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	-	1 000

§	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
---	------	---	---	-------

§ 2.

Zmiany po stronie wydatków :			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem			1 796 686	8 955 600
Dział	600	Transport i łączność	-	428 771
Rozdz.	60004	Lokalny transport zbiorowy	-	20 000
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	-	208 771
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	208 771
Rozdz.	60095	Pozostała działalność	-	200 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200 000
Dział	750	Administracja publiczna	701 002	-
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	701 002	-
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 826	-
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 286	-
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 890	-
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	151 400
Rozdz.	75416	Straż miejska (gminna)	-	82 700
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	69 300
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11 800
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 600
Rozdz.	75495	Pozostała działalność	-	68 700
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	68 700
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 080 600	716 857
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	515 650	280 437
§	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 000
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	9 015
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	77 959
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 612
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 910
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	174 941
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 650	-
Rozdz.	80104	Przedszkola	58 000	218 859
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	180 017
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	-
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	31 429
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 413

§	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	3 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	-
Rozdz.	80110	Gimnazja	503 950	154 417
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	4 604
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	29 571
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 163
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	724
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 950	-
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	110 405
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	-
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	3 950
Rozdz.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	39 154
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 812
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 583
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	759
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000	-
§	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	20 048
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	16 719
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 919
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	410
Rozdz.	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	-	3 942
§	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 942
Dział	851	Ochrona zdrowia	15 084	15 084
Rozdz.	85153	Zwalczanie narkomanii	1 799	1 799
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1 500
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	262
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	37
§	4300	Zakup usług pozostałych	1 799	-
Rozdz.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 285	13 285
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12 090
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 048
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	147
§	4300	Zakup usług pozostałych	13 285	-
Dział	852	Pomoc społeczna	-	110 102
Rozdz.	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	12 622

§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 526
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 838
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	258
Rozdz.	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	96 480
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	81 722
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 942
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 816
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	-	1 000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	834
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	145
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	21
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	35 000
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	35 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	35 000
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7 291 371
Rozdz.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	19 600
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	19 600
Rozdz.	92114	Pozostałe instytucje kultury	-	9 600
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	9 600
Rozdz.	92116	Biblioteki	-	181 000
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	181 000
Rozdz.	92118	Muzea	-	25 000
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	25 000
Rozdz.	92195	Pozostała działalność	-	7 056 171
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 056 171
Dział	926	Kultura fizyczna	-	207 015
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	-	207 015
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	207 015

§ 3.1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2015r w wysokości 180 565 904,14 zł.

2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2015r w wysokości 198 452 767,14 zł.

3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 17 886 863,00 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 8 036 863,00 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 „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 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 IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 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							
801			Oświata i wychowanie	4 933 561,00	0,00	302 907,00	5 236 468,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	112 000,00	0,00	183 956,00	295 956,00
			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	183 956,00	183 956,00
	80110		Gimnazja	23 600,00	0,00	115 009,00	138 609,00
			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	115 009,00	115 009,00
	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	0,00	0,00	3 942,00	3 942,00
			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	3 942,00	3 942,00
852			Pomoc społeczna	9 336 924,39	0,00	1 000,00	9 337 924,39
			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	95 664,00	0,00	1 000,00	96 664,00
			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	2 337,00	0,00	1 000,00	3 337,00
bieżące razem:				175 935 990,14	0,00	303 907,00	176 239 897,14
			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							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	325 007,00	325 007,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	325 007,00	325 007,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	325 007,00	325 007,00
majątkowe razem:				4 001 000,00	0,00	325 007,00	4 326 007,00
			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:				179 936 990,14	0,00	628 914,00	180 565 904,14
			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 majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	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.						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	17 096 296,00	17 096 296,00	17 096 296,00	17 096 296,00	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	77 959,00	77 959,00	77 959,00	77 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 174 254,00	17 174 254,00	17 174 254,00	17 174 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 089 000,00	3 089 000,00	3 089 000,00	3 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 612,00	13 612,00	13 612,00	13 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 102 612,00	3 102 612,00	3 102 612,00	3 102 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	453 160,00	453 160,00	453 160,00	453 160,00	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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	455 070,00	455 070,00	455 070,00	455 070,00	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 kalafiak	przed zmianą	72 470,00	72 470,00	72 470,00	0,00	72 470,00	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	174 941,00	174 941,00	174 941,00	0,00	174 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	247 411,00	247 411,00	247 411,00	0,00	247 411,00	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	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-515 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 650,00	-515 650,00	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	3 252 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 350,00	3 252 350,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola		przed zmianą	25 527 864,00	25 012 864,00	21 842 201,00	17 288 504,00	4 553 697,00	3 131 233,00	39 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-68 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	218 859,00	218 859,00	218 859,00	218 859,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	25 668 723,00	25 228 723,00	22 058 060,00	17 501 363,00	4 556 697,00	3 131 233,00	39 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 363 864,00	13 363 864,00	13 363 864,00	13 363 864,00	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	180 017,00	180 017,00	180 017,00	180 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 543 881,00	13 543 881,00	13 543 881,00	13 543 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	1 153 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	1 150 700,00	1 150 700,00	1 150 700,00	1 150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 306 100,00	2 306 100,00	2 306 100,00	2 306 100,00	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	31 429,00	31 429,00	31 429,00	31 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 337 529,00	2 337 529,00	2 337 529,00	2 337 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	353 380,00	353 380,00	353 380,00	353 380,00	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	4 413,00	4 413,00	4 413,00	4 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	357 793,00	357 793,00	357 793,00	357 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	22 680,00	22 680,00	22 680,00	0,00	22 680,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	25 680,00	25 680,00	25 680,00	0,00	25 680,00	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	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:					
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	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.
								z tytułu świadczeń	z tytułu dotacji															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 766,00	5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Osrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 982 772,00	4 982 772,00	4 949 772,00	4 042 972,00	906 800,00	0,00	3 000,00	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	96 480,00	96 480,00	96 480,00	96 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	5 079 252,00	5 049 252,00	5 046 252,00	4 139 452,00	906 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 185 838,00	3 185 838,00	3 185 838,00	3 185 838,00	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	81 722,00	81 722,00	81 722,00	81 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	3 267 560,00	3 267 560,00	3 267 560,00	3 267 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	546 873,00	546 873,00	546 873,00	546 873,00	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	12 942,00	12 942,00	12 942,00	12 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	559 815,00	559 815,00	559 815,00	559 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	49 727,00	49 727,00	49 727,00	49 727,00	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	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	51 543,00	51 543,00	51 543,00	51 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	268 889,00	268 889,00	19 337,00	2 337,00	17 000,00	0,00	249 552,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	269 889,00	269 889,00	20 337,00	3 337,00	17 000,00	0,00	249 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 952,00	1 952,00	1 952,00	1 952,00	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	834,00	834,00	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 786,00	2 786,00	2 786,00	2 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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						
				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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	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						
				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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	69,00	69,00	69,00	69,00	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	17 710 976,00	14 715 104,00	14 590 104,00	441 865,00	14 148 239,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 872,00	2 995 872,00	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						
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00						
				po zmianach	17 745 976,00	14 715 104,00	14 590 104,00	441 865,00	14 148 239,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 872,00	3 030 872,00	0,00	0,00						
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	2 039 872,00	2 039 872,00	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						
				zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 624 972,00	550 100,00	550 100,00	32 600,00	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 872,00	2 074 872,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 039 872,00	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						
				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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00						
				po zmianach	2 074 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 872,00	2 074 872,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	z tego										15	z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	16		17	18	
																		Wydatki bieżące
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 16 298 010,00	5 748 010,00	236 970,00	16 912,00	220 058,00	5 511 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	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	7 291 371,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 171,00	7 056 171,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 589 381,00	5 983 210,00	236 970,00	16 912,00	220 058,00	5 746 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 606 171,00	17 606 171,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 600,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 600,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	1 046 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92114			Pozostałe instytucje kultury	przed zmianą 465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 600,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	474 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą 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	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	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 898 640,00	2 898 640,00	0,00	0,00	0,00	2 898 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 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	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	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 898 640,00	2 898 640,00	0,00	0,00	0,00	2 898 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	przed zmianą 1 240 100,00	1 240 100,00	0,00	0,00	0,00	1 240 100,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 265 100,00	1 265 100,00	0,00	0,00	0,00	1 265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 1 240 100,00	1 240 100,00	0,00	0,00	0,00	1 240 100,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 265 100,00	1 265 100,00	0,00	0,00	0,00	1 265 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą 10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 550 000,00	10 550 000,00	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	7 056 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 171,00	7 056 171,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 606 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 606 171,00	17 606 171,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 10 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	7 056 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 056 171,00	7 056 171,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 606 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 606 171,00	17 606 171,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą 6 221 820,00	5 874 820,00	725 740,00	49 500,00	676 240,00	4 078 680,00	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00	347 000,00	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	207 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 015,00	207 015,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 428 835,00	5 874 820,00	725 740,00	49 500,00	676 240,00	4 078 680,00	1 070 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 015,00	554 015,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypraty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	347 000,00	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
				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	207 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 015,00	207 015,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 015,00	554 015,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	347 000,00	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
				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	207 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 015,00	207 015,00	0,00	0,00
				po zmianach	554 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 015,00	554 015,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	191 293 853,14	159 007 198,14	121 378 062,95	78 514 318,00	42 863 744,95	20 470 090,00	12 451 045,19	0,00	1 708 000,00	3 000 000,00	32 286 655,00	31 886 655,00	23 835,00	400 000,00	
				zmniejszenie	-1 796 686,00	-726 036,00	-726 036,00	-704 002,00	-22 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 070 650,00	-1 070 650,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 355 600,00	1 155 993,00	904 174,00	611 886,00	292 288,00	251 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 607,00	7 799 607,00	0,00	0,00	
				po zmianach	198 452 767,14	159 437 155,14	121 556 200,95	78 422 202,00	43 133 998,95	20 721 909,00	12 451 045,19	0,00	1 708 000,00	3 000 000,00	39 015 612,00	38 615 612,00	23 835,00	400 000,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 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	5 042 768,00	428 771,00	5 471 539,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup wiat przystankowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 942 768,00	208 771,00	5 151 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 942 768,00	208 771,00	5 151 539,00
			Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06	30 000,00	- 4 170,00	25 830,00
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al. Wojska Polskiego	50 000,00	53 136,00	103 136,00
			Budowa parkingu - Park e Ride	300 000,00	- 200 000,00	100 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
			Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia	80 000,00	- 2 765,00	77 235,00
			Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej	5 000,00	7 000,00	12 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Drzymały i ul. Niepodległości	120 000,00	0,00	120 000,00

		Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	760 000,00	- 638 400,00	121 600,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul. Rozbrat do ul. Granicznej	443 761,00	0,00	443 761,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Jasminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej	600 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	125 000,00	- 3 230,00	121 770,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	250 000,00	- 69 000,00	181 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej	14 370,00	0,00	14 370,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej	555 000,00	3 200,00	558 200,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii	40 000,00	- 5 310,00	34 690,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju	570 000,00	0,00	570 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej	70 000,00	- 29 160,00	40 840,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Zdziarskiej	659 637,00	- 2 530,00	657 107,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława	170 000,00	0,00	170 000,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride	0,00	200 000,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 613 500,00	0,00	4 613 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	3 700 000,00	0,00	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	1 328 273,00	0,00	1 328 273,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 314 180,00	0,00	1 314 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 071 380,00	0,00	1 071 380,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 071 380,00	0,00	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	171 500,00	68 700,00	240 200,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup radiowożu oznakowanego dla Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
	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)	120 500,00	0,00	120 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja masztu antenowego	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 500,00	0,00	120 500,00
		Zakup kamer monitoringu wizyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup oprogramowania i licencji.	7 500,00	0,00	7 500,00
		Zakup samochodu - wersja przewozowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	68 700,00	68 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 700,00	68 700,00
		Monitoring miasta - VIII etap	0,00	68 700,00	68 700,00
801		Oświata i wychowanie	6 898 000,00	- 1 066 700,00	5 831 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 768 000,00	- 515 650,00	3 252 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 768 000,00	- 515 650,00	3 252 350,00
		Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej	1 460 000,00	- 15 650,00	1 444 350,00

		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	- 500 000,00	500 000,00
80104		Przedszkola	515 000,00	- 55 000,00	460 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	- 55 000,00	460 000,00
		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	- 55 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B. Prusa	60 000,00	0,00	60 000,00
80110		Gimnazja	1 100 000,00	- 496 050,00	603 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	- 500 000,00	600 000,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala	1 100 000,00	- 500 000,00	600 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 950,00	3 950,00
		Zakup szatkownicy do warzyw - Gim nr. 3	0,00	3 950,00	3 950,00
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	2 995 872,00	35 000,00	3 030 872,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 039 872,00	35 000,00	2 074 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 872,00	35 000,00	2 074 872,00
		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 drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
		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. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza	0,00	5 000,00	5 000,00
		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
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		Kolektor sanitarny od skrzyżowanie z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2	40 000,00	0,00	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
		Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		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	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
		Wodociąg w ul. Świtezianki	13 150,00	0,00	13 150,00
		Wodociąg w ul. Ciepłej	75 000,00	0,00	75 000,00
		Wodociąg w ul. Jarzynowej	0,00	5 000,00	5 000,00
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	42 000,00	0,00	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
		Oświetlenie ul. Konwaliowej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Oświetlenie ul. Żytnej	12 000,00	0,00	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	7 056 171,00	17 606 171,00
	92195		Pozostała działalność	10 550 000,00	7 056 171,00	17 606 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 550 000,00	7 056 171,00	17 606 171,00
			Centrum Dziedzictwa Kulturowego	10 550 000,00	7 056 171,00	17 606 171,00
926			Kultura fizyczna	347 000,00	207 015,00	554 015,00
	92601		Obiekty sportowe	347 000,00	207 015,00	554 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	207 015,00	554 015,00
			Przebudowa obiektów MZOS	347 000,00	207 015,00	554 015,00
Razem				32 286 655,00	6 728 957,00	39 015 612,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 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	628 914,00	180 565 904,14
II	Wydatki		0,00	7 158 914,00	198 452 767,14
III	Nadwyżka/Deficyt		0,00	-6 530 000,00	-17 886 863,00
	Przychody ogółem:		0,00	6 530 000,00	25 523 988,00
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		6 530 000,00	8 096 248,00
	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 IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 2015r.

Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	496,75	0,00	496,75
	01095		Pozostała działalność	496,75	0,00	496,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	496,75	0,00	496,75
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	156 088,00	0,00	156 088,00
	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	141 649,00	0,00	141 649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	141 649,00	0,00	141 649,00
	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
801			Oświata i wychowanie	0,00	302 907,00	302 907,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	183 956,00	183 956,00
		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	183 956,00	183 956,00
	80110		Gimnazja	0,00	115 009,00	115 009,00

	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	115 009,00	115 009,00
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	0,00	3 942,00	3 942,00
	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	3 942,00	3 942,00
852		Pomoc społeczna	7 437 597,39	1 000,00	7 438 597,39
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.	43 400,00	0,00	43 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 400,00	0,00	43 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 660,39	0,00	38 660,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 660,39	0,00	38 660,39
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	0,00	55 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	0,00	3 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200,00	0,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	2 337,00	1 000,00	3 337,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 337,00	1 000,00	3 337,00
Razem:			7 979 844,14	303 907,00	8 283 751,14

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 2015r.

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	496,75	0,00	496,75
	01095		Pozostała działalność	496,75	0,00	496,75
		4430	Różne opłaty i składki	496,75	0,00	496,75
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	156 088,00	0,00	156 088,00
	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	141 649,00	0,00	141 649,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 040,00	0,00	73 040,00
		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

801		Oświata i wychowanie	0,00	302 907,00	302 907,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	183 956,00	183 956,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 015,00	9 015,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	174 941,00	174 941,00
	80110	Gimnazja	0,00	115 009,00	115 009,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	4 604,00	4 604,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	110 405,00	110 405,00
	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	0,00	3 942,00	3 942,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 942,00	3 942,00
852		Pomoc społeczna	7 437 597,39	1 000,00	7 438 597,39
	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 Opłaty 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.	43 400,00	0,00	43 400,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	0,00	43 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 660,39	0,00	38 660,39
	3110	Świadczenia społeczne	37 903,19	0,00	37 903,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,20	0,00	473,20
	4300	Zakup usług pozostałych	284,00	0,00	284,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	0,00	55 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 200,00	0,00	3 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	0,00	3 200,00
85295		Pozostała działalność	2 337,00	1 000,00	3 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 952,00	834,00	2 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,00	145,00	482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	21,00	69,00
Razem:			7 979 844,14	303 907,00	8 283 751,14

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 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	573 000
	80101	Szkoły podstawowe			3 000
		Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego			3 000
	80110	Gimnazja			570 000
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2			570 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 684 940	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 600		
		Miejski Ośrodek Kultury	1 046 600		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	474 600		
		Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	474 600		
	92116	Biblioteki	2 898 640		
		Książnica Pruszkowska	2 898 640		
	92118	Muzea	1 265 100		
		Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 265 100		
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	85 000
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			85 000
	Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy			64 000
	Dotacje na zadania z zakresu turystyki			21 000
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	13 619
	80101 Szkoły podstawowe	937 895		9 015
	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	937 895		9 015
	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		4 604
	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	168 107		4 604
	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:			12 632 310	2 331 680	5 807 919

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IX.82.2015 z dnia 25 czerwca 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 0 zł		
Miejski Zarząd Obiektów Sportowych	-92 094,00	2 096 700,00	956 680,00	2 003 244,00	0,00	1 362,00
			usługi udostępniania obiektów sportowych			
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	5 949,40	3 999 750,00	1 375 000,00	4 005 699,40	0,00	0,00
			usługa udostępnienia pływalni			
RAZEM	-112 758,60	6 895 814,00	2 331 680,00	6 781 693,40	0,00	1 362,00