



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 czerwca 2016 r.

Poz. 5017

UCHWAŁA NR XV.143.2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 17 grudnia 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 2015r. poz. 1515) 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 2015r. poz.1484) – **uchwala się, co następuje :**

§ 1.

Zmiany po stronie dochodów :

			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem			600	31 430
Dział	750	Administracja publiczna	-	31 430
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	-	31 430
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	31 430
Dział	852	Pomoc społeczna	600	-
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	600	-
§	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600	-

§ 2.

Zmiany po stronie wydatków :

			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem			424 200	455 030
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	-	423 600
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	423 600
§	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-	327 200
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	96 400
Dział	750	Administracja publiczna	-	31 430
Rozdz.	75011	Urzędy wojewódzkie	-	31 430
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	26 269

§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	4 517
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	644
Dział	757	Obsługa długu publicznego	423 600	-
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	423 600	-
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	423 600	-
Dział	852	Pomoc społeczna	600	-
Rozdz.	85295	Pozostała działalność	600	-
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	-
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	-
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	13	-

§ 3.

- 1) Uchwała się dochody budżetu miasta na 2015r w wysokości: 184 520 419,04 zł.
- 2) Uchwała się wydatki budżetu miasta na 2015r w wysokości: 202 573 342,04 zł.
- 3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 18 052 923,00 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 8 202 923,00 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 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 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 w Pruszkowie:
Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV.143.2015 z dnia 17 grudnia 2015r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	696 681,00	0,00	31 430,00	728 091,00
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 861,00	0,00	31 430,00	525 291,00
			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	493 861,00	0,00	31 430,00	525 048,00
852			Pomoc społeczna	12 200 762,71	-600,00	0,00	12 200 162,71
			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	131 464,00	-600,00	0,00	130 864,00
			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	4 137,00	-600,00	0,00	3 537,00
bieżące razem:				181 947 962,04	-600,00	31 430,00	181 978 792,04
			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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 541 627,00	0,00	0,00	2 541 627,00
			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:		184 489 589,04	-600,00	31 430,00	184 520 419,04
	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	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV.143.2015 z dnia 17 grudnia 2015r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2015 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	7 364 000,00	2 386 603,00	2 386 603,00	0,00	2 386 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 397,00	4 577 397,00	0,00	400 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	423 600,00	327 200,00	327 200,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 787 600,00	2 713 803,00	2 713 803,00	0,00	2 713 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 797,00	4 673 797,00	0,00	400 000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	6 390 500,00	2 326 603,00	2 326 603,00	0,00	2 326 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 897,00	4 063 897,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	423 600,00	327 200,00	327 200,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 814 100,00	2 653 803,00	2 653 803,00	0,00	2 653 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 297,00	4 160 297,00	0,00	0,00	
	4590		Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 530 108,00	1 530 108,00	1 530 108,00	0,00	1 530 108,00	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	327 200,00	327 200,00	327 200,00	0,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 857 308,00	1 857 308,00	1 857 308,00	0,00	1 857 308,00	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	4 063 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 897,00	4 063 897,00	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	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 400,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 160 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 297,00	4 160 297,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 318 509,00	18 985 452,00	18 538 297,00	14 747 738,00	3 790 559,00	10 000,00	425 155,00	12 000,00	0,00	333 057,00	333 057,00	14 093,00	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	31 430,00	31 430,00	31 430,00	31 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 349 939,00	19 016 882,00	18 569 727,00	14 779 168,00	3 790 559,00	10 000,00	425 155,00	12 000,00	0,00	333 057,00	333 057,00	14 093,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	493 618,00	493 618,00	493 618,00	493 618,00	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	31 430,00	31 430,00	31 430,00	31 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	525 048,00	525 048,00	525 048,00	525 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	przed zmianą	425 349,00	425 349,00	425 349,00	425 349,00	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	26 269,00	26 269,00	26 269,00	26 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	451 518,00	451 518,00	451 518,00	451 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	przed zmianą	61 406,00	61 406,00	61 406,00	61 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 517,00	4 517,00	4 517,00	4 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 923,00	65 923,00	65 923,00	65 923,00	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	6 963,00	6 963,00	6 963,00	6 963,00	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	644,00	644,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 607,00	7 607,00	7 607,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	3 832 216,00	3 832 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	2 124 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423 600,00	-423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 408 616,00	3 408 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	1 700 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 124 216,00	2 124 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-423 600,00	-423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 700 616,00	1 700 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	8110	Odwoki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	2 124 216,00	2 124 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-423 600,00	-423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 600,00	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	1 700 616,00	1 700 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 705 638,71	21 675 638,71	8 534 158,43	5 250 003,00	3 284 155,43	0,00	13 141 480,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	21 705 038,71	21 675 038,71	8 533 558,43	5 249 403,00	3 284 155,43	0,00	13 141 480,28	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	304 689,00	304 689,00	20 337,00	3 337,00	17 000,00	0,00	284 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	304 089,00	304 089,00	19 737,00	2 737,00	17 000,00	0,00	284 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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	2 286,00	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-87,00	-87,00	-87,00	-87,00	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	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	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	56,00	56,00	56,00	56,00	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	202 642 612,04	182 608 127,04	122 646 688,78	78 884 208,00	43 881 380,78	20 878 808,00	16 238 403,28	12 000,00	1 708 000,00	2 124 216,00	40 034 386,00	38 634 386,00	23 836,00	400 000,00		
		zmniejszenie	-424 200,00	-424 200,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	466 030,00	368 830,00	368 830,00	31 430,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 678 342,04	182 442 667,04	122 603 828,78	78 916 038,00	43 888 680,78	20 878 808,00	16 238 403,28	12 000,00	1 708 000,00	1 700 616,00	40 130 786,00	38 730 786,00	23 836,00	400 000,00		
		Wydatki razem:	przed zmianą	202 642 612,04	182 608 127,04	122 646 688,78	78 884 208,00	43 881 380,78	20 878 808,00	16 238 403,28	12 000,00	1 708 000,00	2 124 216,00	40 034 386,00	38 634 386,00	23 836,00	400 000,00	
		zmniejszenie	-424 200,00	-424 200,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	466 030,00	368 830,00	368 830,00	31 430,00	327 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 678 342,04	182 442 667,04	122 603 828,78	78 916 038,00	43 888 680,78	20 878 808,00	16 238 403,28	12 000,00	1 708 000,00	1 700 616,00	40 130 786,00	38 730 786,00	23 836,00	400 000,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV.143.2015 z dnia 17 grudnia 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	4 433 069,00	0,00	4 433 069,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 220,00	0,00	58 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 220,00	0,00	58 220,00
			Zakup ławek na przystanki autobusowe	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup wiat przystankowych	18 220,00	0,00	18 220,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	215 000,00	0,00	215 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 719 z drogą powiatową ul. Brzozową w Pruszkowie/Nowej Wsi	115 000,00	0,00	115 000,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 989,00	0,00	4 124 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 124 989,00	0,00	4 124 989,00
			Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06	25 830,00	0,00	25 830,00
			Budowa i rozbudowa ul. Miry Zimińskiej - Sygetyńskiej od ul. Bol. Prusa do Al. Wojska Polskiego	53 136,00	0,00	53 136,00
			Budowa parkingu - Park e Ride	24 000,00	0,00	24 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	24 600,00	0,00	24 600,00

		Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia	77 235,00	0,00	77 235,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej	14 370,00	0,00	14 370,00
		Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej	12 000,00	0,00	12 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Drzymały i ul. Niepodległości	257 070,00	0,00	257 070,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	121 600,00	0,00	121 600,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul. Rozbrat do ul. Granicznej	55 111,00	0,00	55 111,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej	558 200,00	0,00	558 200,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej	1 378 340,00	0,00	1 378 340,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	44 280,00	0,00	44 280,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii	34 690,00	0,00	34 690,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju	554 120,00	0,00	554 120,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	193 300,00	0,00	193 300,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Stalowej i Mokrej	40 840,00	0,00	40 840,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Zdziarskiej	656 267,00	0,00	656 267,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	34 860,00	0,00	34 860,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 860,00	0,00	34 860,00
		Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride	34 860,00	0,00	34 860,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 977 397,00	96 400,00	5 073 797,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 063 897,00	96 400,00	4 160 297,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 063 897,00	96 400,00	4 160 297,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	4 063 897,00	96 400,00	4 160 297,00
	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	333 057,00	0,00	333 057,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 964,00	0,00	318 964,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380,00	0,00	1 380,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1 380,00	0,00	1 380,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	317 584,00	0,00	317 584,00
		Zakup ksero	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup programów komputerowych	150 584,00	0,00	150 584,00
		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	269 250,00	0,00	269 250,00
	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 radiowozu oznakowanego oraz urządzenia wielofunkcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi 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)	126 100,00	0,00	126 100,00
	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	126 100,00	0,00	126 100,00
		Zakup kamer monitoringu wizyjnego	9 000,00	0,00	9 000,00
		Zakup oprogramowania i licencji	13 100,00	0,00	13 100,00
		Zakup samochodu - wersja przewoźowa	104 000,00	0,00	104 000,00
	75495	Pozostała działalność	92 150,00	0,00	92 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 150,00	0,00	92 150,00
		Monitoring miasta - VIII etap	92 150,00	0,00	92 150,00

801			Oświata i wychowanie	8 887 262,00	0,00	8 887 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 859 250,00	0,00	2 859 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 350,00	0,00	2 772 350,00
			Budowa sali gimnastycznej w SP nr 6 przy ul. Lipowej	1 444 350,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 900,00	0,00	86 900,00
			Zakup i montaż pieca konwekcyjnego dla SP nr 8	35 000,00	0,00	35 000,00
			Zakup kotła gazowego, maszyny wieloczynnościowej oraz patelni elektrycznej w SP. nr 9	37 900,00	0,00	37 900,00
			Zakup patelni gazowej w SP. nr 6	14 000,00	0,00	14 000,00
	80104		Przedszkola	530 000,00	0,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku PM nr 4 ul. B. Prusa	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup wyparzacza do naczyń w PM. nr 9	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup zestawu komputerowego w każdym z 14 przedszkoli miejskich	63 000,00	0,00	63 000,00
	80110		Gimnazja	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala	17 000,00	0,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup szatkownicy do warzyw - Gim nr. 3	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 000,00	0,00	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	0,00	87 000,00
			Zakup światłowodów - urządzenie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w PM nr 5	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup wyposażenia do pracowni integracji sensorycznej: zestaw nr 2 do terapii SI, zestaw do terapii SI, sprzęt podwieszany, sprzęt naziemny, sprzęt drewniany rehabilitacyjny w PM nr 11	83 000,00	0,00	83 000,00

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	194 000,00	0,00	194 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 000,00	0,00	194 000,00
		Zakup dwóch platform przyschodowych w PG. nr 3	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zakup schodolazu w SP. nr 6	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup schodolazu w SP. nr 9	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup: laptopa, zestaw podwiesia ze sprzętem, podwiesie stalowe podsufitowe w SP. nr 2	34 000,00	0,00	34 000,00
80195		Pozostała działalność	5 200 012,00	0,00	5 200 012,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 012,00	0,00	5 200 012,00
		Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin	515 000,00	0,00	515 000,00
		Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki	4 685 012,00	0,00	4 685 012,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	0,00	4 200,00
	85305	Żłobki	4 200,00	0,00	4 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	0,00	4 200,00
		Zakup zmywarko - wyparzarki do naczyń w ŻM. nr 1	4 200,00	0,00	4 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 805 222,00	0,00	2 805 222,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 838 872,00	0,00	1 838 872,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 838 872,00	0,00	1 838 872,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej	320 000,00	0,00	320 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Skrajnej	135 700,00	0,00	135 700,00
		Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej	37 515,00	0,00	37 515,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej	130 000,00	0,00	130 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Świtezianki	17 100,00	0,00	17 100,00

		Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2	38 010,00	0,00	38 010,00
		Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	300 000,00	0,00	300 000,00
		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	10 000,00	0,00	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	28 905,00	0,00	28 905,00
		Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wodociąg w ul. Ciepłej	63 870,00	0,00	63 870,00
		Wodociąg w ul. Jarzynowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wodociąg w ul. Świtezianki	13 150,00	0,00	13 150,00
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
		Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury	115 000,00	0,00	115 000,00
		Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleni na terenie miasta	0,00	0,00	0,00
	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	52 350,00	0,00	52 350,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 350,00	0,00	52 350,00
		Oświetlenie ul. Konwaliowej	40 350,00	0,00	40 350,00
		Oświetlenie ul. Żytniej	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 zieleni 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	17 606 171,00	0,00	17 606 171,00
	92195		Pozostała działalność	17 606 171,00	0,00	17 606 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 606 171,00	0,00	17 606 171,00
			Centrum Dziedzictwa Kulturowego	17 606 171,00	0,00	17 606 171,00
926			Kultura fizyczna	379 015,00	0,00	379 015,00
	92601		Obiekty sportowe	339 015,00	0,00	339 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 015,00	0,00	339 015,00
			Przebudowa obiektów MZOS	339 015,00	0,00	339 015,00
	92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry"	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem				40 034 385,00	96 400,00	40 130 785,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV.143.2015 z dnia 17 grudnia 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	30 830,00	184 520 419,04
II	Wydatki		0,00	30 830,00	202 573 342,04
III	Nadwyżka/Deficyt		0,00	0,00	-18 052 923,00
	Przychody ogółem:		0,00	0,00	25 690 048,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952		0,00	17 427 740,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		0,00	8 262 308,00
	Rozchody ogółem:			0,00	7 637 125,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		0,00	7 637 125,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV.143.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Dochody na realizację zadań zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621,33	0,00	621,33
	01095		Pozostała działalność	621,33	0,00	621,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	621,33	0,00	621,33
750			Administracja publiczna	493 618,00	31 430,00	525 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 618,00	31 430,00	525 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 618,00	31 430,00	525 048,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 382,00	0,00	308 382,00
	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	140 049,00	0,00	140 049,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 049,00	0,00	140 049,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 389,00	0,00	86 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 389,00	0,00	86 389,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 505,00	0,00	67 505,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 505,00	0,00	67 505,00
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	359 945,00	0,00	359 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 953,00	0,00	232 953,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	232 953,00	0,00	232 953,00
	80110		Gimnazja	123 050,00	0,00	123 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 050,00	0,00	123 050,00
	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	3 942,00	0,00	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	3 942,00	0,00	3 942,00
852			Pomoc społeczna	9 676 131,71	- 600,00	9 675 531,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 470 134,00	0,00	9 470 134,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 470 134,00	0,00	9 470 134,00
	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.	77 100,00	0,00	77 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 100,00	0,00	77 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	54 760,71	0,00	54 760,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 760,71	0,00	54 760,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 137,00	- 600,00	3 537,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 137,00	- 600,00	3 537,00
Razem:				10 839 698,04	30 830,00	10 870 528,04

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV.143.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2015 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621,33	0,00	621,33
	01095		Pozostała działalność	621,33	0,00	621,33
		4430	Różne opłaty i składki	621,33	0,00	621,33
750			Administracja publiczna	493 618,00	31 430,00	525 048,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	493 618,00	31 430,00	525 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 249,00	26 269,00	451 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 406,00	4 517,00	65 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 963,00	644,00	7 607,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	308 382,00	0,00	308 382,00
	75101		Urzędy naczelných 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	140 049,00	0,00	140 049,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 440,00	0,00	71 440,00
		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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 389,00	0,00	86 389,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 160,00	0,00	41 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	0,00	188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	0,00	23 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 643,00	0,00	11 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 172,00	0,00	10 172,00

	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	67 505,00	0,00	67 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 220,00	0,00	30 220,00
		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	18 750,00	0,00	18 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 026,00	0,00	8 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 308,00	0,00	10 308,00
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	359 945,00	0,00	359 945,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 953,00	0,00	232 953,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 015,00	0,00	9 015,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	223 938,00	0,00	223 938,00
	80110		Gimnazja	123 050,00	0,00	123 050,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 604,00	0,00	4 604,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 446,00	0,00	118 446,00
	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	3 942,00	0,00	3 942,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 942,00	0,00	3 942,00
852			Pomoc społeczna	9 676 131,71	- 600,00	9 675 531,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 470 134,00	0,00	9 470 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 620 734,00	0,00	8 620 734,00
		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	640 000,00	0,00	640 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	0,00	20 100,00
	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	5 500,00	0,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
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.	77 100,00	0,00	77 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 100,00	0,00	77 100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	54 760,71	0,00	54 760,71
	3110	Świadczenia społeczne	53 808,28	0,00	53 808,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	668,43	0,00	668,43
	4300	Zakup usług pozostałych	284,00	0,00	284,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	4 137,00	- 600,00	3 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786,00	- 500,00	2 286,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	- 87,00	395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	- 13,00	56,00
Razem:			10 839 698,04	30 830,00	10 870 528,04

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XV.143.2015 z dnia 17 grudnia 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	817 364,00	0,00	790 750,00	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	6 913 814,00	2 331 680,00	6 799 693,40	0,00	1 362,00