



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.

Poz. 553

UCHWAŁA NR XV.146.2015 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 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) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 194 099 557 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego:

- 1) dochody bieżące 190 409 557 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 690 000 zł.

2. Dochody ustalone w ust. 1 pkt 1) obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 9 824 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 103 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 950 000 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 842 000 zł,
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 10 800 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 205 601 757 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 167 676 787 zł, w szczególności:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 80 418 606 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 14 092 495 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 8, w kwocie 21 499 487 zł w tym:
 - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 2 305 680zł,
 - dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 717 000 zł,
 - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 50 000 zł,

- dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 613 800 zł,
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 60 000 zł,
 - dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 5 936 640 zł,
 - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 7 816 367 zł,
- 4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami 9 824 329 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 5) wydatki na obsługę długu miasta 3 000 000 zł,
- 6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 1 708 000 zł,
- 7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 877 950 zł,
- 8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 72 050 zł,
- 9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6 400 zł,
- 10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 842 000 zł finansowane z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4,
- 11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 000 zł.
3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 37 924 970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na:
- a) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8 000 zł
 - b) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 15 000 zł.
- § 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2016: dochody 7 300 000 zł, wydatki 7 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10
- § 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 11 502 200 zł są kredyty i pożyczki.
2. Przychody budżetu w wysokości 19 990 796 zł i rozchody budżetu w wysokości 8 488 596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6 855 200 zł, koszty 6 854 392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 5 978 975 zł, wydatki 5 978 975 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
- § 7. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 000 000 zł, z czego:
- 1) rezerwa ogólna 1 578 000 zł,
 - 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 422 000 zł
- § 8. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016r. w łącznej kwocie 5 082 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
- § 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11 502 200zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 488 596 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem wydatków między działami.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie:
Krzysztof Biskupski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r -
Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 379 900,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 379 900,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 400,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 550 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 807 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	635 725,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 925,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442 740,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	185,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 180,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 620,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 489,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 489,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 489,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 850 760,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	270 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	830 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 803 760,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	721 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	652 960,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 290 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	80 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 000 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000 000,00
758			Różne rozliczenia	34 041 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 741 495,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 741 495,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 862 500,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	164 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	36 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 200,00
	80104		Przedszkola	4 646 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 035 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	574 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 000 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80110		Gimnazja	19 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 700,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
852			Pomoc społeczna	11 350 848,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 432 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 282 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00
	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.	119 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 200,00
	85216		Zasiłki stałe	652 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	652 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	395 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	113 048,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 048,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	795 600,00
			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
	85305		Żłobki	795 600,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 600,00
		0830	Wpływy z usług	774 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 228 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	7 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	842 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	840 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	103 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 240,00
bieżące razem:				190 409 557,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 080 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	360 000,00
majątkowe razem:				3 690 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				194 099 557,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 800,00	61 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 121 114,00	6 262 200,00	4 127 200,00	0,00	4 127 200,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 858 914,00	9 858 914,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	4 495 000,00	4 495 000,00	2 360 000,00	0,00	2 360 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 135 000,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	11 171 414,00	1 712 500,00	1 712 500,00	0,00	1 712 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 914,00	9 458 914,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	9 458 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 458 914,00	9 458 914,00	0,00	0,00
		60095	Pozostała działalność	450 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 580,00	119 580,00	119 580,00	0,00	119 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	54 700,00	54 700,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 600,00	129 600,00	129 600,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 708 000,00	4 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 708 000,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 242 925,00	74 202 925,00	65 677 498,00	54 611 877,00	11 065 621,00	8 398 367,00	127 060,00	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 428 352,00	2 428 352,00	2 425 852,00	1 890 479,00	535 373,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305		Złobki	2 428 352,00	2 428 352,00	2 425 852,00	1 890 479,00	535 373,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 379,00	1 535 379,00	1 535 379,00	1 535 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00	270 700,00	270 700,00	270 700,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 900,00	140 900,00	140 900,00	0,00	140 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 773,00	49 773,00	49 773,00	0,00	49 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	181 800,00	181 800,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 951 656,00	15 601 100,00	15 436 100,00	436 265,00	14 999 835,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 556,00	4 350 556,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 031 742,00	514 100,00	514 100,00	31 200,00	482 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 642,00	2 517 642,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 640,00	586 640,00	586 640,00	0,00	586 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				205 601 757,00	167 676 787,00	127 414 805,00	80 418 606,00	46 996 199,00	21 449 487,00	14 092 495,00	12 000,00	1 708 000,00	3 000 000,00	37 924 970,00	37 924 970,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
500			Handel	300 000,00
	50095		Pozostała działalność	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Komorowskiej	300 000,00
600			Transport i łączność	9 858 914,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 458 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 458 914,00
			Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.Piastowską	100 000,00
			Budowa parkingu - Park e Ride	100 000,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	70 000,00
			Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska	70 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych	300 000,00
			Budowa ul. Brzezińskiego	30 000,00
			Budowa ul. Jarzynowej	70 000,00
			Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej	75 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej	30 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej	20 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	1 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.Rozbrat do ul. Granicznej	500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej	650 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	800 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii	300 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju	200 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej	60 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego	250 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	3 500 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej	10 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	40 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	13 914,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława	170 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	1 000 000,00

	70095		Pozostała działalność	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00
			Budowa budynku przy ul. Studziennej	2 500 000,00
			Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	902 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów w sali posiedzeń Rady Miejskiej	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	892 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
			Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich	50 000,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	342 200,00
			Zakup programów komputerowych	92 200,00
			Zakup samochodu osobowego	100 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	150 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
			Zakup i montaż syren alarmowych	8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Monitoring miasta - IX etap	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 040 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa	500 000,00
	80110		Gimnazja	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala	500 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040 000,00
			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki	5 040 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zakup i instalacja serwerów komputerowych wraz z modernizacją sieci elektrycznej	100 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 556,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 517 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 517 642,00
		Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty	50 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej	500 000,00
		Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty	50 000,00
		Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej)	35 000,00
		Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokości działki 34/17	40 000,00
		Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	100 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza	120 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej	10 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Obróńców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej	200 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej	60 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej	10 000,00
		Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	100 000,00
		Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	836 642,00
		Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej	150 000,00
		Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnniej do ul. Zamiejskiej	20 000,00
		Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17	40 000,00
		Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej)	35 000,00
		Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	100 000,00
		Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344	15 000,00
		Wodociąg w ul. Jarzynowej	36 000,00
		Wodociąg w ul. Jodłowej	10 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami	4 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 914,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 914,00
		Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury	848 914,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych	80 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Oświetlenie ul. Żytniej	75 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00
		Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zielenców na terenie miasta	675 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Zakup i montaż toalet miejskich	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 590 300,00

	92195		Pozostała działalność	11 590 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 590 300,00
			Centrum Dziedzictwa Kulturowego	11 590 300,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa obiektów MZOS	100 000,00
Razem				37 924 970,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
I	Dochody		194 099 557,00
II	Wydatki		205 601 757,00
III	Nadwyżka/Deficyt		-11 502 200,00
	Przychody ogółem:		19 990 796,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	19 990 796,00
	Rozchody ogółem:		8 488 596,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 488 596,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	442 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	442 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 489,00
852			Pomoc społeczna	9 370 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 282 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 282 000,00
	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.	32 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 000,00
	85231			1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
				9 824 329,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	442 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 921,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 489,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
852			Pomoc społeczna	9 370 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 282 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 361 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	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.	32 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00

9 824 329,00

Załącznik nr 7 Uchwały Nr XV.146.2015r z dnia 17 grudnia 2015r.

Dochody na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok.

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

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 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	2 135 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 135 000
		Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM.			2 135 000
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	582 000
	80101	Szkoły podstawowe			12 000
		Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmeego			12 000
	80110	Gimnazja			570 000
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2			570 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 936 640	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061 200		
		Miejski Ośrodek Kultury	1 061 200		
	92114	Pozostałe instytucje kultury	484 200		
		Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY"	484 200		
	92116	Biblioteki	3 002 640		
		Książnica Pruszkowska	3 002 640		
	92118	Muzea	1 388 600		
		Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 388 600		
926		Kultura Fizyczna	0	2 305 680	0
	92605	Pozostałe zadania w zakresie kultury		2 305 680	
		Miejski Zarząd Obiektów Sportowych		865 680	
		Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"		1 440 000	
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	55 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			55 000
		Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy			45 000

		Dotacje na zadania z zakresu turystyki			10 000
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	7 816 367	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 294 677		
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 294 677		
	80104	Przedszkola	3 311 658		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	3 311 658		
	80105	Przedszkola specjalne	600 000		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	600 000		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	785 467		
		Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	785 467		
	80110	Gimnazja	234 565		
		Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	234 565		
	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	1 308 000		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 308 000		
	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	282 000		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	282 000		
851		Ochrona zdrowia	0	0	468 000
	85153	Zwalczanie narkomanii			3 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			3 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			460 000
		Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			460 000
	85195	Pozostała działalność			5 000
		Dotacje na działania prozdrowotne			5 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	165 000
	90095	Pozostała działalność			165 000
		Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska			5 000
		Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi			160 000
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	1 854 500
	92604	Instytucje kultury fizycznej			964 000
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży			964 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			890 500
		Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej			880 500
		Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej			10 000
Razem:			13 753 007	2 305 680	5 440 800

Ogółem

21 499 487

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na 2016 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	0,00	792 750,00	0,00	792 750,00	0,00	0,00
				w tym: wydatki inwestycyjne 20 000 zł		
Miejski Zarząd Obiektów Sportowych	1 362,00	1 997 700,00	865 680,00	1 996 892,00	0,00	2 170,00
			usługi udostępniania obiektów sportowych			
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	0,00	4 064 750,00	1 440 000,00	4 064 750,00	0,00	0,00
			usługa udostępnienia pływalni			
RAZEM	1 362,00	6 855 200,00	2 305 680,00	6 854 392,00	0,00	2 170,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2016.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł)	Plan wydatków (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 300 000	7 300 000
	90002		Gospodarka odpadami	7 300 000	7 300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 300 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	317 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54 650
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	7 815
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	110 000
		4260	Zakup energii	0	12 200
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 450
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	0	6 756 085
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4 000
Razem				7 300 000	7 300 000

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
		Dochody	5 978 975,00
801		Oświata i wychowanie	5 978 975,00
	80110	Gimnazja	526 925,00
	80104	Przedszkola	2 843 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 608 700,00
		Wydatki	5 978 975,00
801		Oświata i wychowanie	5 978 975,00
	80110	Gimnazja	526 925,00
	80104	Przedszkola	2 843 350,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 608 700,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XV.146.2015 z dnia 17 grudnia 2015r.

Dochody podlegające przekazaniu do Budżetu Państwa w 2016 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	3 682
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 682
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 682
852			Pomoc społeczna	1 400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400
		0830	Wpływy z usług	1 400
Razem:				5 082