



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 9184

UCHWAŁA NR XX.219.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 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 2016r. poz. 446) 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 2016r. poz. 296) – uchwała się, co następuje :

§ 1.

Zmiany po stronie dochodów :

Ogółem

zmniejszyć: zwiększyć:
14 682 990 15 116 628

| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | - | 430 086 |
|--------|-------|--|------------|------------|
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | - | 212 346 |
| § | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 212 346 |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | - | 98 940 |
| § | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - | 98 940 |
| Rozdz. | 80110 | Gimnazja | - | 118 800 |
| § | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 118 800 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 14 682 990 | 14 686 542 |
| Rozdz. | 85211 | Świadczenie wychowawcze | - | 14 682 990 |
| § | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | - | 14 670 690 |
| § | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | - | 12 300 |

| | | | | |
|--------|-------|--|------------|-------|
| Rozdz. | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | - | 3 552 |
| § | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - | 3 552 |
| Rozdz. | 85295 | Pozostała działalność | 14 682 990 | - |
| § | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 670 690 | - |
| § | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 12 300 | - |

§ 2.

Zmiany po stronie wydatków :

| | | | zmniejszyć: | zwiększyć: |
|---------------|------------|---|--------------------|-------------------|
| Ogółem | | | 14 882 661 | 15 503 042 |
| Dział | 710 | Działalność usługowa | - | 54 243 |
| Rozdz. | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | - | 54 243 |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 54 243 |
| Dział | 750 | Administracja publiczna | 61 971 | 140 971 |
| Rozdz. | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 61 971 | 140 971 |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 61 971 |
| § | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 24 000 |
| § | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 971 | - |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 55 000 |
| Dział | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | 27 500 |
| Rozdz. | 75404 | Komendy wojewódzkie policji | - | 27 500 |
| § | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | - | 27 500 |
| Dział | 801 | Oświata i wychowanie | 51 700 | 475 786 |
| Rozdz. | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 830 | 229 176 |
| § | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | 12 203 |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000 | - |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 830 | - |
| § | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | - | 200 143 |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 16 830 |
| Rozdz. | 80104 | Przedszkola | 22 550 | 22 550 |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 550 | - |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 1 500 |
| § | 4260 | Zakup energii | - | 16 550 |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 3 500 |
| § | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 1 000 |
| Rozdz. | 80110 | Gimnazja | 4 560 | 123 360 |
| § | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | 6 337 |
| § | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700 | - |
| § | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek (zlecone) | - | 112 463 |
| § | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 800 | - |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 | - |
| § | 4610 | Koszty postępowania sądowego o prokuratorskiego | - | 4 560 |
| Rozdz. | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 7 760 | - |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 760 | - |
| Rozdz. | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | - | 64 000 |

| | | | | |
|--------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| § | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 64 000 |
| Rozdz. | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | - | 36 700 |
| § | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | - | 36 700 |
| Dział | 852 | Pomoc społeczna | 14 682 990 | 14 686 542 |
| Rozdz. | 85211 | Świadczenie wychowawcze | - | 14 682 990 |
| § | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | - | 3 000 |
| § | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 14 389 330 |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 121 200 |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 21 162 |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 2 970 |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 75 246 |
| § | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 1 500 |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 45 000 |
| § | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 2 000 |
| § | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 3 282 |
| § | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 6 000 |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 12 300 |
| Rozdz. | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | - | 3 552 |
| § | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 3 500 |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 52 |
| Rozdz. | 85295 | Pozostała działalność | 14 682 990 | - |
| § | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000 | - |
| § | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 389 330 | - |
| § | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 200 | - |
| § | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 162 | - |
| § | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 970 | - |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 246 | - |
| § | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500 | - |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000 | - |
| § | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000 | - |
| § | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282 | - |
| § | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000 | - |
| § | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300 | - |
| Dział | 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | - | 32 000 |
| Rozdz. | 85305 | Żłobki | - | 32 000 |
| § | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 26 000 |
| § | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 6 000 |
| Dział | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 000 | 41 000 |
| Rozdz. | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 41 000 | 41 000 |
| § | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 000 | - |
| § | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | 41 000 |
| Dział | 926 | Kultura fizyczna | 45 000 | 45 000 |
| Rozdz. | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 45 000 | - |
| § | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 45 000 | - |
| Rozdz. | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | 45 000 |
| § | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | - | 10 000 |
| § | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 35 000 |

§ 3. 1) Uchwała się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości 221 858 863,97 zł.

2) Uchwała się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości 241 388 068,97 zł.

3) Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 19 529 205,00 zł są:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 16 502 200,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 3 027 005,00 zł.

4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 8 488 596,00 zł.

5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są:

- kredyty zaciągnięte w kwocie 8 488 596,00 zł,

§ 4. W uchwale Nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok (ze zmianami) § 9 otrzymuje brzmienie:

„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 16 502 200 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 488 596 zł”.

§ 5. W uchwale Nr XV.146.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok:

- 1) Załącznik nr 1 „Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Załącznik nr 2 „Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Załącznik nr 5 „Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Załącznik nr 6 „Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Załącznik nr 8 „Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2016 roku.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 7. 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 XX.219.2016 z dnia 9 czerwca 2016r. - Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 862 500,00 | 0,00 | 430 086,00 | 5 292 586,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 164 400,00 | 0,00 | 212 346,00 | 376 746,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 212 346,00 | 212 346,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 646 500,00 | 0,00 | 98 940,00 | 4 745 440,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000 000,00 | 0,00 | 98 940,00 | 3 098 940,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 900,00 | 0,00 | 118 800,00 | 138 700,00 |
| | | | 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 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 088 260,00 | -14 670 690,00 | 14 674 242,00 | 26 091 812,00 |
| | | | 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 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 14 670 690,00 | 14 670 690,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 14 670 690,00 | 14 670 690,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 805 200,00 | 0,00 | 3 552,00 | 808 752,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 0,00 | 3 552,00 | 3 552,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 784 491,00 | -14 670 690,00 | 0,00 | 113 801,00 |
| | | | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 671 443,00 | -14 670 690,00 | 0,00 | 753,00 |
| bieżące razem: | | | | 214 723 998,97 | -14 670 690,00 | 15 104 328,00 | 215 157 636,97 |
| | | | 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 | | | | | | | |
|-----------|-------|------|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 12 300,00 | -12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | | 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 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 300,00 | -12 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 12 300,00 | -12 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| majątkowe razem: | | 6 701 227,00 | -12 300,00 | 12 300,00 | 6 701 227,00 |
| | 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: | | 221 425 225,97 | -14 682 990,00 | 15 116 628,00 | 221 858 863,97 |
| | 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 XX.219.2016 z dnia 9 czerwca 2016r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 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 | 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 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | przed zmianą | 737 375,00 | 737 375,00 | 737 375,00 | 16 825,00 | 720 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 243,00 | 54 243,00 | 54 243,00 | 0,00 | 54 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 791 618,00 | 791 618,00 | 791 618,00 | 16 825,00 | 774 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 737 375,00 | 737 375,00 | 737 375,00 | 16 825,00 | 720 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 243,00 | 54 243,00 | 54 243,00 | 0,00 | 54 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 791 618,00 | 791 618,00 | 791 618,00 | 16 825,00 | 774 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 676 550,00 | 676 550,00 | 676 550,00 | 0,00 | 676 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 54 243,00 | 54 243,00 | 54 243,00 | 0,00 | 54 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 730 793,00 | 730 793,00 | 730 793,00 | 0,00 | 730 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 19 975 731,00 | 18 978 531,00 | 18 531 376,00 | 14 278 443,00 | 4 252 933,00 | 10 000,00 | 425 155,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 997 200,00 | 997 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -61 971,00 | -61 971,00 | -61 971,00 | 0,00 | -61 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 140 971,00 | 85 971,00 | 85 971,00 | 0,00 | 85 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 054 731,00 | 19 002 531,00 | 18 555 376,00 | 14 278 443,00 | 4 276 933,00 | 10 000,00 | 425 155,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 052 200,00 | 1 052 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 17 372 953,00 | 16 435 753,00 | 16 407 398,00 | 13 774 083,00 | 2 633 315,00 | 0,00 | 16 355,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 937 200,00 | 937 200,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -61 971,00 | -61 971,00 | -61 971,00 | 0,00 | -61 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 140 971,00 | 85 971,00 | 85 971,00 | 0,00 | 85 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 17 451 953,00 | 16 459 753,00 | 16 431 398,00 | 13 774 083,00 | 2 657 315,00 | 0,00 | 16 355,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 200,00 | 992 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 842 751,00 | 842 751,00 | 842 751,00 | 0,00 | 842 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 61 971,00 | 61 971,00 | 61 971,00 | 0,00 | 61 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 904 722,00 | 904 722,00 | 904 722,00 | 0,00 | 904 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | przed zmianą | 261 100,00 | 261 100,00 | 261 100,00 | 0,00 | 261 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | |
| | | | | po zmianach | 285 100,00 | 285 100,00 | 285 100,00 | 0,00 | 285 100,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 231 800,00 | 231 800,00 | 231 800,00 | 0,00 | 231 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -61 971,00 | -61 971,00 | -61 971,00 | 0,00 | -61 971,00 | 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 | 169 829,00 | 169 829,00 | 169 829,00 | 0,00 | 169 829,00 | 0,00 | 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 | przed zmianą | 387 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 200,00 | 387 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 442 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 200,00 | 442 200,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 4 495 157,00 | 4 283 157,00 | 4 241 557,00 | 3 490 252,00 | 751 305,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 522 657,00 | 4 283 157,00 | 4 241 557,00 | 3 490 252,00 | 751 305,00 | 0,00 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 500,00 | 239 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 77 500,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--|--------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--|--|-----------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты 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. | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | 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 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 20 348 756,00 | 15 616 200,00 | 15 451 200,00 | 441 065,00 | 15 010 135,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732 556,00 | 4 732 556,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 000,00 | -41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 20 348 756,00 | 15 616 200,00 | 15 451 200,00 | 441 065,00 | 15 010 135,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732 556,00 | 4 732 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 3 281 742,00 | 514 100,00 | 514 100,00 | 36 000,00 | 478 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 642,00 | 2 767 642,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 000,00 | -41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 281 742,00 | 514 100,00 | 514 100,00 | 36 000,00 | 478 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 642,00 | 2 767 642,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 2 767 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 767 642,00 | 2 767 642,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 000,00 | -41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 726 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 726 642,00 | 2 726 642,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 6 164 420,00 | 5 964 420,00 | 616 240,00 | 40 000,00 | 576 240,00 | 4 160 180,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 6 164 420,00 | 5 964 420,00 | 651 240,00 | 40 000,00 | 611 240,00 | 4 125 180,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92604 | | | Instytucje kultury fizycznej | przed zmianą | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 919 000,00 | 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 964 000,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 919 000,00 | 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 5 000 420,00 | 5 000 420,00 | 616 240,00 | 40 000,00 | 576 240,00 | 3 196 180,00 | 1 188 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 5 045 420,00 | 5 045 420,00 | 651 240,00 | 40 000,00 | 611 240,00 | 3 206 180,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | przed zmianą | 890 500,00 | 890 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 500,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 900 500,00 | 900 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 561 240,00 | 561 240,00 | 561 240,00 | 0,00 | 561 240,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 596 240,00 | 596 240,00 | 596 240,00 | 0,00 | 596 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 240 767 687,97 | 189 693 240,97 | 133 982 273,97 | 80 638 241,00 | 53 344 032,97 | 22 386 050,00 | 28 604 917,00 | 12 000,00 | 1 708 000,00 | 3 000 000,00 | 51 074 447,00 | 48 574 447,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -14 882 661,00 | -14 829 361,00 | -392 031,00 | -181 582,00 | -210 449,00 | -45 000,00 | -14 392 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53 300,00 | -53 300,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 15 503 042,00 | 15 350 412,00 | 825 342,00 | 145 332,00 | 680 010,00 | 129 240,00 | 14 395 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 630,00 | 152 630,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 241 388 068,97 | 190 214 291,97 | 134 415 584,97 | 80 601 991,00 | 53 813 593,97 | 22 470 290,00 | 28 608 417,00 | 12 000,00 | 1 708 000,00 | 3 000 000,00 | 51 173 777,00 | 48 673 777,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XX.219.2016 z dnia 9 czerwca 2016r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 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 | 12 275 841,00 | 0,00 | 12 275 841,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 775 841,00 | 0,00 | 11 775 841,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 775 841,00 | 0,00 | 11 775 841,00 |
| | | | Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.Piastowską | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa parkingu - Park e Ride | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Budowa ścieżek rowerowych | 211 000,00 | 0,00 | 211 000,00 |
| | | | Budowa ul. Brzezińskiego | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | Budowa ul. Jarzynowej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej | 75 350,00 | 0,00 | 75 350,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. bocznej od ul. Sadowej | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu | 1 710 000,00 | 0,00 | 1 710 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Gałczyńskiego na odc. od ul.Rozbrat do ul. Granicznej | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Jaśminowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej | 335 000,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju | 187 015,00 | 0,00 | 187 015,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły | 5 180 562,00 | 0,00 | 5 180 562,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej | 31 914,00 | 0,00 | 31 914,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Zdzistawa | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Przepust w ul. Ciepłej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | Budowa wielopoziomowego parkingu Park e Ride | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | | Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | Budowa budynku przy ul. Studziennej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 997 200,00 | 55 000,00 | 1 052 200,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Zakup i montaż klimatyzatorów w sali posiedzeń Rady Miejskiej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 937 200,00 | 55 000,00 | 992 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| | | Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 387 200,00 | 55 000,00 | 442 200,00 |
| | | Zakup programów komputerowych | 92 200,00 | 55 000,00 | 147 200,00 |
| | | Zakup samochodu osobowego | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 212 000,00 | 27 500,00 | 239 500,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup samochodu osobowego wyposażonego w wideorejestrator | 0,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Zakup i montaż syren alarmowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | | Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Monitoring miasta - IX etap | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 154 250,00 | 16 830,00 | 6 171 080,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 514 250,00 | 16 830,00 | 531 080,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 250,00 | 16 830,00 | 31 080,00 |
| | | Zakup kserokopiarki w SP nr 9 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | Zakup maszyny szorująco-zbierającej w Sp. nr 2 | 0,00 | 6 830,00 | 6 830,00 |
| | | Zakup urządzeń wielofunkcyjnych do kuchni w SP. nr 2 | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 5 040 000,00 | 0,00 | 5 040 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 040 000,00 | 0,00 | 5 040 000,00 |
| | | Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki | 5 040 000,00 | 0,00 | 5 040 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 112 300,00 | 0,00 | 112 300,00 |
| | 85211 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | | Zakup zestawów komputerowych w MOPS | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Zakup i instalacja serwerów komputerowych wraz z modernizacją sieci elektrycznej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 12 300,00 | - 12 300,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | - 12 300,00 | 0,00 |
| | | Zakup zestawów komputerowych w MOPS | 12 300,00 | - 12 300,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 732 556,00 | 0,00 | 4 732 556,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 767 642,00 | 0,00 | 2 767 642,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 767 642,00 | - 41 000,00 | 2 726 642,00 |
| | | Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-------------|------------|
| | | Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Utraty | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokości działki 34/17 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Narutowicza | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemysłowej | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta | 100 000,00 | - 41 000,00 | 59 000,00 |
| | | Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki | 836 642,00 | 0,00 | 836 642,00 |
| | | Przebudowa studni oligoceńskiej przy ul. Jasnej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnniej do ul. Zamiejskiej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej) | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Jarzynowej | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Jodłowej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| | | Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu zbiornika wodnego "Komorów" na rzece Utracie | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 928 914,00 | 0,00 | 928 914,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 848 914,00 | 0,00 | 848 914,00 |
| | | Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury | 848 914,00 | 0,00 | 848 914,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 |
| | | Oświetlenie ul. Żytniej | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | | Oświetlenie ul.Konwaliowej na odc. od ul. Błońskiej do rowu | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| | | Modernizacja i remont obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta | 675 000,00 | 0,00 | 675 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | Zakup i montaż toalet miejskich | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 21 590 300,00 | 0,00 | 21 590 300,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 21 590 300,00 | 0,00 | 21 590 300,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 590 300,00 | 0,00 | 21 590 300,00 |
| | | Centrum Dziedzictwa Kulturowego | 21 590 300,00 | 0,00 | 21 590 300,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Przebudowa obiektów MZOS | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry" | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Razem | | | 51 074 447,00 | 99 330,00 | 51 173 777,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX.219.2016 z dnia 9 czerwca 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan przed zmianą | zwiększyć (+) zmniejszyć (-) | Plan po zmianach (w zł) |
|------------|---|----------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | Dochody | | 221 425 225,97 | 433 638,00 | 221 858 863,97 |
| II | Wydatki | | 240 767 687,97 | 620 381,00 | 241 388 068,97 |
| III | Nadwyżka/Deficyt | | -19 342 462,00 | -186 743,00 | -19 529 205,00 |
| IV | Przychody ogółem: | | 27 831 058,00 | 186 743,00 | 28 017 801,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 24 990 796,00 | 0,00 | 24 990 796,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 840 262,00 | 186 743,00 | 3 027 005,00 |
| V | Rozchody ogółem: | | 8 488 596,00 | | 8 488 596,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 8 488 596,00 | 0,00 | 8 488 596,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XX.219.2016 z dnia 9 czerwca 2016r.

Dochody na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 442 740,00 | 0,00 | 442 740,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 442 740,00 | 0,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 442 740,00 | 0,00 | 442 740,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 331 146,00 | 331 146,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 212 346,00 | 212 346,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 212 346,00 | 212 346,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 104 912,00 | 3 552,00 | 24 108 464,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 14 682 990,00 | 14 682 990,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 14 670 690,00 | 14 670 690,00 |
| | | 6340 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------------|---------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 285 000,00 | 0,00 | 9 285 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 285 000,00 | 0,00 | 9 285 000,00 |
| 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. | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 29 719,00 | 0,00 | 29 719,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 29 719,00 | 0,00 | 29 719,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 552,00 | 3 552,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 3 552,00 | 3 552,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 450,00 | 0,00 | 59 450,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 450,00 | 0,00 | 59 450,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 683 743,00 | - 14 682 990,00 | 753,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 671 443,00 | - 14 670 690,00 | 753,00 |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 12 300,00 | - 12 300,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 24 588 426,97 | 334 698,00 | 24 923 124,97 |

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XX.219.2016 z dnia 9 czerwca 2016r.

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2016 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 725,97 | 0,00 | 725,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 442 740,00 | 0,00 | 442 740,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 442 740,00 | 0,00 | 442 740,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 382 723,00 | 0,00 | 382 723,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 096,00 | 0,00 | 54 096,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 921,00 | 0,00 | 5 921,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 40 049,00 | 0,00 | 40 049,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 603,00 | 0,00 | 9 603,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 651,00 | 0,00 | 1 651,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 560,00 | 0,00 | 28 560,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 331 146,00 | 331 146,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 212 346,00 | 212 346,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 203,00 | 12 203,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 200 143,00 | 200 143,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 118 800,00 | 118 800,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 337,00 | 6 337,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 112 463,00 | 112 463,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 24 104 912,00 | 3 552,00 | 24 108 464,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 14 682 990,00 | 14 682 990,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 14 389 330,00 | 14 389 330,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 121 200,00 | 121 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 21 162,00 | 21 162,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 2 970,00 | 2 970,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 75 246,00 | 75 246,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 3 282,00 | 3 282,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 300,00 | 12 300,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 285 000,00 | 0,00 | 9 285 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 364 700,00 | 0,00 | 8 364 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 482,00 | 0,00 | 153 482,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 010,00 | 0,00 | 12 010,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 678 449,00 | 0,00 | 678 449,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 970,00 | 0,00 | 3 970,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 289,00 | 0,00 | 2 289,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 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. | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 29 719,00 | 0,00 | 29 719,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|-----------------|---------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 29 131,00 | 0,00 | 29 131,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 535,00 | 0,00 | 535,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 3 552,00 | 3 552,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 450,00 | 0,00 | 59 450,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 450,00 | 0,00 | 59 450,00 |
| 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 14 683 743,00 | - 14 682 990,00 | 753,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | - 3 000,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 389 330,00 | - 14 389 330,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 828,00 | - 121 200,00 | 628,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 271,00 | - 21 162,00 | 109,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 986,00 | - 2 970,00 | 16,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 246,00 | - 75 246,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | - 1 500,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 | - 3 282,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | - 6 000,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 300,00 | - 12 300,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 24 588 426,97 | 334 698,00 | 24 923 124,97 |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XX.219.2016 z dnia 9 czerwca 2016r.

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 | | | |
| 500 | | Handel | 0 | 56 600 | 0 |
| | 50095 | Pozostała działalność | | 56 600 | |
| | | Targowisko Miejskie | | 56 600 | |
| 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 Sódmeo | | | 12 000 |
| | 80110 | Gimnazja | | | 570 000 |
| | | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 | | | 570 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 251 400 | 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 | 3 157 400 | | |
| | | Książnica Pruszkowska | 3 157 400 | | |
| | 92118 | Muzea | 1 548 600 | | |
| | | Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego | 1 548 600 | | |
| 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 | 51 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 51 000 |
| | | Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy | | | 41 000 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| | | 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 | 8 486 270 | 0 | 18 540 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 294 677 | | 12 203 |
| | | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 1 294 677 | | 12 203 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 880 861 | | |
| | | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 3 880 861 | | |
| | 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 | | 6 337 |
| | | Dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 234 565 | | 6 337 |
| | 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 | 1 372 000 | | |
| | | Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 1 372 000 | | |
| | 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 | 318 700 | | |
| | | Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 318 700 | | |
| 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 | 1 819 500 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | 919 000 |
| | | Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży | | | 919 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 900 500 |
| | | Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej | | | 880 500 |
| | | Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej | | | 20 000 |
| Razem: | | | 14 737 670 | 2 362 280 | 5 420 340 |

Ogółem

22 520 290

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX.219.2016 z dnia 9 czerwca 2016r

**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 | -30 904,00 | 880 254,00 | 56 600,00 | 849 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | usługa udostępniania powierzchni handlowych | w tym: wydatki inwestycyjne 20 000 zł | | |
| Miejski Zarząd Obiektów Sportowych | 27 747,24 | 1 997 700,00 | 865 680,00 | 2 023 277,24 | 26 385,24 | 2 170,00 |
| | | | usługi udostępniania obiektów sportowych | | | |
| Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" | 41 181,83 | 4 147 600,00 | 1 440 000,00 | 4 188 781,83 | 41 181,83 | 0,00 |
| | | | usługa udostępniania pływalni | | | |
| RAZEM | 38 025,07 | 7 025 554,00 | 2 362 280,00 | 7 061 409,07 | 67 567,07 | 2 170,00 |