



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 marca 2017 r.

Poz. 2660

UCHWAŁA NR XXIV.256.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 27 października 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 :

			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem			15 435	79 087
Dział	600	Transport i łączność	-	40 000
Rozdz.	6001	Drogi publiczne gminne	-	40 000
§	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów	-	40 000
Dział	801	Oświata i wychowanie	-	3 933
Rozdz.	8010	Przedszkola	-	3 933
§	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	3 933
Dział	852	Pomoc społeczna	15 435	15 435
Rozdz.	8521	Świadczenia wychowawcze	435	435
§	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	-	435
§	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy	435	-
Rozdz.	8521	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz	15 000	15 000
§	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	-
§	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	-	15 000
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	19 719
Rozdz.	9001	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	19 719
§	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	-	19 719

§ 2.

Zmiany po stronie wydatków :

			zmniejszyć:	zwiększyć:
Ogółem			2 953 547	3 017 199
Dział	500	Handel	6 620	-
Rozdz.	50095	Pozostała działalność	6 620	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 620	-
Dział	600	Transport i łączność	190 210	111 140
Rozdz.	60016	Drogi publiczne gminne	-	111 140
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	111 140
Rozdz.	60095	Pozostała działalność	190 210	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 210	-
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	-	830 000
Rozdz.	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	715 000
§	4270	Zakup usług remontowych	-	315 000

§	4300	Zakup usług pozostałych	-	400 000
Rozdz.	70095	Pozostała działalność	-	115 000
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	115 000
Dział	750	Administracja publiczna	392 090	14 000
Rozdz.	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000	14 000
§	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000	-
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	378 090	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 090	-
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	15000
Rozdz.	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000	15 000
§	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	15 000
§	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000	-
Dział	757	Obsługa długu publicznego	66 086	-
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	66 086	-
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 086	-
Dział	801	Oświata i wychowanie	1 074 601	27 584
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	472 164	1 074
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 074	-
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	1 074
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 090	-
Rozdz.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	9 000
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	9 000
Rozdz.	80104	Przedszkola	109 000	3 933
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 933
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-
Rozdz.	80110	Gimnazja	493 437	3 277
§	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 277	-
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	3 277
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 160	-
Rozdz.	80195	Pozostała działalność	-	10 300
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 300
Dział	852	Pomoc społeczna	435	435
Rozdz.	85211	Świadczenia wychowawcze	435	435
§	3110	Świadczenia społeczne	-	435
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435	-
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 265	-
Rozdz.	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 960	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 960	-
Rozdz.	90003	Oczyszczanie miast i wsi	470 000	-
§	4300	Zakup usług pozostałych	470 000	-
Rozdz.	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	318 914	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 914	-
Rozdz.	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 491	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 491	-
Rozdz.	90095	Pozostała działalność	900	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900	-
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	2 019 040
Rozdz.	92116	Biblioteki	-	25 000
§	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	25 000
Rozdz.	92195	Pozostała działalność	-	1 994 040

§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 994 040
Dział	926	Kultura fizyczna	103 240	-
Rozdz.	92601	Obiekty sportowe	3 240	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 240	-
Rozdz.	92695	Pozostała działalność	100 000	-
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	-

- § 3.1) Uchwała się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości 235 694 849,97 zł.
- 2) Uchwała się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości 257 556 293,97 zł.
- 3) Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie 21 861 444,00 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 7 419 244,00 zł.
- 4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 10 548 596,00 zł.
- 5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są:
- kredyty zaciągnięte w kwocie 10 548 596,00 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:

- 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 „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.
- 9) Załącznik nr 11” Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie:
Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 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	5 480 915,00	0,00	3 933,00	5 484 848,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 772 139,00	0,00	3 933,00	4 776 072,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 061 699,00	0,00	3 933,00	1 065 632,00
852			Pomoc społeczna	35 386 962,00	-15 000,00	15 435,00	35 387 397,00
			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	22 231 200,00	0,00	435,00	22 231 635,00
			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	22 231 200,00	0,00	435,00	22 231 635,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 735 390,00	-15 000,00	15 000,00	10 735 390,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 000,00	0,00	15 000,00	150 000,00

		bieżące razem:	226 101 721,97	-15 000,00	19 368,00	226 106 089,97
		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						
600		Transport i łączność	3 491 983,00	0,00	40 000,00	3 531 983,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 491 983,00	0,00	40 000,00	3 531 983,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
852		Pomoc społeczna	12 300,00	-435,00	0,00	11 865,00
		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	12 300,00	-435,00	0,00	11 865,00
		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	12 300,00	-435,00	0,00	11 865,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	19 719,00	19 719,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	19 719,00	19 719,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	19 719,00	19 719,00
majątkowe razem:			9 529 476,00	-435,00	59 719,00	9 588 760,00
		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	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			235 631 197,97	-15 435,00	79 087,00	235 694 849,97
		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 XXIV.256.2016 z dnia 27 października 2016r.- Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2016 rok.

Table with 17 columns: Szlak, Rozdział, Symbol, Nazwa, Plan, Wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych, wyodrębniona z budżetu Miasta od nich należna, wydatki zaliczane z budżetów jednostek, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu, wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji, obowiązkowe, Wydatki majątkowe, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu, zakup i obsługa aktywów i udziałów w spółkach, w tym: w celach gosp. handlowego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	6000	Wydatki na zakup i remonty sprzętu technicznego budżetowych	Przebieg z miana	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00		
			Dotacje z tytułu	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00	-435,00	0,00	0,00	
			Dotacje z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje z tytułu	11 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 865,00	11 865,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Przebieg z miana	20 841 129,00	15 904 340,00	15 789 340,00	441 000,00	15 348 340,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 789,00	4 500 789,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-1 105 265,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435 265,00	-435 265,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	19 735 864,00	15 434 340,00	15 319 340,00	441 000,00	14 878 340,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 524,00	4 215 524,00	0,00	0,00	
9001	Gospodarka oświatowa i kultura	Przebieg z miana	3 297 432,00	532 100,00	532 100,00	36 000,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 332,00	2 765 332,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-284 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 960,00	-284 960,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	3 012 472,00	532 100,00	532 100,00	36 000,00	496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 372,00	2 480 372,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebieg z miana	2 724 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 332,00	2 724 332,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-284 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 960,00	-284 960,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	2 439 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 372,00	2 439 372,00	0,00	0,00	
9003	Oczyszczanie ścieków i wód	Przebieg z miana	2 398 000,00	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-470 000,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	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		
		Dotacje z tytułu	1 928 000,00	1 928 000,00	1 928 000,00	0,00	1 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	Przebieg z miana	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-470 000,00	-470 000,00	-470 000,00	0,00	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	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		
		Dotacje z tytułu	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9004	Utrzymanie obiektów mieszkalnych i ogólnych	Przebieg z miana	2 843 914,00	1 712 000,00	1 712 000,00	5 900,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 914,00	929 914,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-318 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 914,00	-318 914,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	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		
		Dotacje z tytułu	2 322 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	5 900,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebieg z miana	848 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 914,00	848 914,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-318 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 914,00	-318 914,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	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		
		Dotacje z tytułu	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
9005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Przebieg z miana	2 333 940,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 940,00	201 940,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-30 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 491,00	-30 491,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	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		
		Dotacje z tytułu	2 303 940,00	2 132 000,00	2 132 000,00	0,00	2 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 940,00	171 940,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebieg z miana	201 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 940,00	201 940,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-30 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 491,00	-30 491,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	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		
		Dotacje z tytułu	171 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 940,00	171 940,00	0,00	0,00	
9006	Pozostałe dotychczasowe	Przebieg z miana	1 989 240,00	1 877 240,00	1 877 240,00	0,00	1 877 240,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	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		
		Dotacje z tytułu	1 988 340,00	1 877 240,00	1 877 240,00	0,00	1 877 240,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 100,00	311 100,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Przebieg z miana	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00		
		Dotacje z tytułu	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	0,00	
		Dotacje z tytułu	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		
		Dotacje z tytułu	311 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 100,00	311 100,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Przebieg i materia	27 988 870,00	8 398 870,00	85 970,00	16 912,00	69 058,00	6 372 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590 300,00	21 590 300,00	0,00	0,00		
				Przebieg i materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebieg i materia	2 019 040,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 040,00	1 994 040,00	0,00	0,00
				Przebieg i materia	30 000 070,00	8 423 870,00	85 970,00	16 912,00	69 058,00	6 327 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 584 260,00	23 584 260,00	0,00	0,00
92105	Biblioteki			Przebieg i materia	3 157 400,00	3 157 400,00	0,00	0,00	0,00	3 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Przebieg i materia	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	
				Przebieg i materia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebieg i materia	3 182 400,00	3 182 400,00	0,00	0,00	0,00	3 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacje jednostek o charakterze kulturalnym			Przebieg i materia	3 157 400,00	3 157 400,00	0,00	0,00	0,00	3 157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Przebieg i materia	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	
				Przebieg i materia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebieg i materia	3 182 400,00	3 182 400,00	0,00	0,00	0,00	3 182 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe dotacje			Przebieg i materia	21 590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590 300,00	21 590 300,00	0,00	0,00		
				Przebieg i materia	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	
				Przebieg i materia	1 994 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 040,00	1 994 040,00	0,00	0,00
				Przebieg i materia	23 584 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 584 340,00	23 584 340,00	0,00	0,00
92105	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Przebieg i materia	21 590 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 590 300,00	21 590 300,00	0,00	0,00	0,00		
				Przebieg i materia	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	
				Przebieg i materia	1 994 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 040,00	1 994 040,00	0,00	0,00
				Przebieg i materia	23 584 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 584 340,00	23 584 340,00	0,00	0,00
928	Kultura fizyczna			Przebieg i materia	8 232 420,00	5 964 420,00	65 240,00	40 000,00	61 240,00	4 125 180,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00		
				Przebieg i materia	-103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 240,00	-103 240,00	0,00	0,00	
				Przebieg i materia	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	
				Przebieg i materia	8 129 180,00	5 964 420,00	65 240,00	40 000,00	61 240,00	4 125 180,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 760,00	184 760,00	0,00	0,00	
92801	Ośrodki sportowe			Przebieg i materia	164 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 760,00	164 760,00	0,00	0,00		
				Przebieg i materia	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		
				Przebieg i materia	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	0,00	
				Przebieg i materia	161 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 520,00	161 520,00	0,00	0,00	
92801	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Przebieg i materia	164 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 760,00	164 760,00	0,00	0,00		
				Przebieg i materia	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		
				Przebieg i materia	-3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 240,00	-3 240,00	0,00	0,00	
				Przebieg i materia	161 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 520,00	161 520,00	0,00	0,00	
92805	Pozostałe dotacje			Przebieg i materia	100 000,00	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		
				Przebieg i materia	-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	
				Przebieg i materia	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	
				Przebieg i materia	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	
92805	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			Przebieg i materia	100 000,00	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		
				Przebieg i materia	-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	
				Przebieg i materia	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	
				Przebieg i materia	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	
Wydanki razem:				Przebieg i materia	257 482 841,87	282 658 082,87	136 252 618,87	81 295 188,88	54 957 429,87	24 289 598,88	37 888 431,88	12 000,00	1 788 000,00	2 482 377,88	55 042 821,88	52 942 821,88	0,00	2 500 000,00		
				Przebieg i materia	-2 953 847,88	-863 437,88	-479 898,88	0,00	-479 898,88	-4 351,88	-16 000,00	0,00	-48 000,00	-2 399 118,88	-2 399 118,88	0,00	0,00			
				Przebieg i materia	3 817 198,88	772 718,88	738 284,88	0,00	738 284,88	34 888,88	431,88	0,00	0,00	0,00	2 244 488,88	2 244 488,88	0,00	0,00		
				Przebieg i materia	257 586 292,87	282 658 082,87	136 511 962,87	81 295 188,88	55 216 713,87	24 259 258,88	37 791 878,88	12 000,00	1 788 000,00	2 536 291,88	54 834 991,88	52 596 991,88	0,00	2 500 000,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 2016r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	421 000,00	- 6 620,00	414 380,00
	50095		Pozostała działalność	421 000,00	- 6 620,00	414 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 000,00	- 6 620,00	414 380,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Komorowskiej	421 000,00	- 6 620,00	414 380,00
600			Transport i łączność	11 958 657,00	- 79 070,00	11 879 587,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 010,00	0,00	64 010,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	64 010,00	0,00	64 010,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Powstańców i ul. Obrońców Pokoju	64 010,00	0,00	64 010,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 474 647,00	111 140,00	11 585 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 474 647,00	111 140,00	11 585 787,00
			Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.Piastowską	37 000,00	0,00	37 000,00
			Budowa parkingu - Park e Ride	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czamej Drodze - ul. Kurca	22 510,00	0,00	22 510,00
			Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska	19 440,00	0,00	19 440,00
			Budowa ścieżek rowerowych	211 000,00	0,00	211 000,00
			Budowa ul. Brzezińskiego	110 000,00	- 55 000,00	55 000,00
			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 boisk 6 przy ul. Helenowskiej	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Agrestowej	260 000,00	0,00	260 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Bocianiej	17 000,00	0,00	17 000,00
			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	340 000,00	1 000 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Jaskinowej, Morelowej, Porzeczkowej i Winogronowej	331 340,00	0,00	331 340,00

		Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	77 800,00	0,00	77 800,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Magnolii	460 000,00	0,00	460 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Obrońców Pokoju	187 015,00	0,00	187 015,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Potulickiego	450 000,00	- 43 860,00	406 140,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	4 923 618,00	40 000,00	4 963 618,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Szczęsnej	39 000,00	0,00	39 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	31 914,00	0,00	31 914,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława	170 000,00	- 170 000,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Żytniej	0,00	0,00	0,00
		Przepust w ul. Ciepłej	51 660,00	0,00	51 660,00
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Bezprzewodowa sieć dostępu do Internetu	20 000,00	0,00	20 000,00
60095		Pozostała działalność	400 000,00	- 190 210,00	209 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	- 190 210,00	209 790,00
		Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza	400 000,00	- 190 210,00	209 790,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 440 620,00	115 000,00	4 555 620,00
	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
		Nabywanie udziałów TBS-Zieleń Miejska	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	940 620,00	115 000,00	1 055 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 620,00	115 000,00	1 055 620,00
		Budowa budynku przy ul. Studziennej	0,00	0,00	0,00

		Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknęj 7	0,00	115 000,00	115 000,00
		Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego wielorodzinnego komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47	940 620,00	0,00	940 620,00
750		Administracja publiczna	1 052 200,00	- 364 090,00	688 110,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	14 000,00	74 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	14 000,00	74 000,00
		Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania	50 000,00	14 000,00	64 000,00
		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)	992 200,00	- 378 090,00	614 110,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	- 378 090,00	171 910,00
		Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich	50 000,00	- 30 690,00	19 310,00
		Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	500 000,00	- 347 400,00	152 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 200,00	0,00	442 200,00
		Zakup programów komputerowych	147 200,00	0,00	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	244 000,00	- 15 000,00	229 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	0,00	27 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	27 500,00	0,00	27 500,00
		Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup samochodu osobowego wyposażonego w wideorejestrator	27 500,00	0,00	27 500,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	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)	93 500,00	0,00	93 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	0,00	93 500,00
		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

		Zakup przyczepy samochodowej	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	10 068 758,00	- 1 050 950,00	9 017 808,00
	80101	Szkoły podstawowe	531 080,00	- 471 090,00	59 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 471 090,00	28 910,00
		Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa	500 000,00	- 471 090,00	28 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 080,00	0,00	31 080,00
		Zakup kserokopiarki w SP nr 9	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup maszyny szrotująco-zbierającej w Sp. nr 2	6 830,00	0,00	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	- 100 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	80110	Gimnazja	500 000,00	- 490 160,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 490 160,00	9 840,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala	500 000,00	- 490 160,00	9 840,00
	80195	Pozostała działalność	8 937 678,00	10 300,00	8 947 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 337 678,00	10 300,00	7 347 978,00
		Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki	7 337 678,00	10 300,00	7 347 978,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Żana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
852		Pomoc społeczna	112 300,00	- 435,00	111 865,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	12 300,00	- 435,00	11 865,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	- 435,00	11 865,00
		Zakup zestawów komputerowych w MOPS	12 300,00	- 435,00	11 865,00
	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	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup zestawów komputerowych w MOPS	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 886 786,00	- 635 265,00	4 251 521,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 765 332,00	- 284 960,00	2 480 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 332,00	- 284 960,00	2 439 372,00
		Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty	50 000,00	- 10 050,00	39 950,00
		Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej	750 000,00	- 59 570,00	690 430,00
		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)	30 750,00	0,00	30 750,00
		Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Zbkówki 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	- 76 750,00	23 250,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. 3-go Maja, od ul. Mostowej z włączeniem do kolektora w ul. Poznańskiej	37 515,00	0,00	37 515,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Boh. Warszawy od ul. Bursowej do ul. Nanutowicza	120 000,00	- 16 630,00	103 370,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej	9 350,00	0,00	9 350,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Obrońców Pokoju od ul. Kościuszki do ul. Przemyskowej	198 805,00	0,00	198 805,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej	60 000,00	- 42 730,00	17 270,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej	8 980,00	0,00	8 980,00
		Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta	59 000,00	0,00	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 oligocenkiej przy ul. Jasnej	164 000,00	0,00	164 000,00
		Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej	17 350,00	0,00	17 350,00
		Wodociąg do rz. Zbkówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17	30 750,00	0,00	30 750,00
		Wodociąg od działki 293 (równoległa do ul. Ciechanowskiej) do działki 17/3 (równoległa do ul. Rysiej)	29 520,00	0,00	29 520,00
		Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	70 000,00	- 50 050,00	19 950,00
		Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344	12 180,00	0,00	12 180,00
		Wodociąg w ul. Jarzynowej	36 000,00	- 25 370,00	10 630,00

		Wodociąg w ul. Jodłowej	8 490,00	0,00	8 490,00
		Wodociąg w ul. Topiel	5 000,00	- 3 810,00	1 190,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	41 000,00	0,00	41 000,00
		Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu zbiornika wodnego "Komorów" na rzece Utracie	41 000,00	0,00	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	- 318 914,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	848 914,00	- 318 914,00	530 000,00
		Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury	848 914,00	- 348 914,00	500 000,00
		Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup urządzeń zabawowych	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 540,00	- 30 491,00	171 049,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 540,00	- 30 491,00	171 049,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych	84 540,00	0,00	84 540,00
		Oświetlenie ul. Żytniej	75 000,00	- 30 491,00	44 509,00
		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 zieleni na terenie miasta	675 000,00	0,00	675 000,00
90095		Pozostała działalność	312 000,00	- 900,00	311 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	- 900,00	311 100,00
		Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej	72 000,00	- 900,00	71 100,00
		Zakup i montaż toalet miejskich	240 000,00	0,00	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 590 300,00	1 994 040,00	23 584 340,00
	92195	Pozostała działalność	21 590 300,00	1 994 040,00	23 584 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 590 300,00	1 994 040,00	23 584 340,00
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego	21 590 300,00	1 994 040,00	23 584 340,00

926			Kultura fizyczna	268 000,00	- 103 240,00	164 760,00
	92601		Obiekty sportowe	168 000,00	- 3 240,00	164 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	- 3 240,00	164 760,00
			Przebudowa obiektów MZOS	168 000,00	- 3 240,00	164 760,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry"	100 000,00	- 100 000,00	0,00
Razem				55 042 621,00	- 145 630,00	54 896 991,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 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		235 631 197,97	63 652,00	235 694 849,97
II	Wydatki		257 492 641,97	63 652,00	257 556 293,97
III	Nadwyżka/Deficyt		-21 861 444,00	0,00	-21 861 444,00
IV	Przychody ogółem:		30 350 040,00	2 060 000,00	32 410 040,00
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	5 359 244,00	2 060 000,00	7 419 244,00
V	Rozchody ogółem:		8 488 596,00	2 060 000,00	10 548 596,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 488 596,00	2 060 000,00	10 548 596,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 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	453 372,00	0,00	453 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 372,00	0,00	453 372,00
		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	453 372,00	0,00	453 372,00
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	384 776,00	0,00	384 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	239 688,00	0,00	239 688,00
		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	239 688,00	0,00	239 688,00
	80110		Gimnazja	139 996,00	0,00	139 996,00
		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	139 996,00	0,00	139 996,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 092,00	0,00	5 092,00
		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	5 092,00	0,00	5 092,00
852			Pomoc społeczna	33 033 535,00	0,00	33 033 535,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 243 500,00	0,00	22 243 500,00
		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	22 231 200,00	435,00	22 231 635,00

	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	12 300,00	- 435,00	11 865,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 585 390,00	0,00	10 585 390,00
	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	10 585 390,00	0,00	10 585 390,00
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	89 896,00	0,00	89 896,00
	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	89 896,00	0,00	89 896,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 018,00	0,00	43 018,00
	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	43 018,00	0,00	43 018,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	0,00	710,00
	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	710,00	0,00	710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 268,00	0,00	60 268,00
	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	60 268,00	0,00	60 268,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	753,00	0,00	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	753,00	0,00	753,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			33 912 457,97	0,00	33 912 457,97

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 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	453 372,00	0,00	453 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 372,00	0,00	453 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 609,00	0,00	391 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 624,00	0,00	55 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 139,00	0,00	6 139,00
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
		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	384 776,00	0,00	384 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	243 475,00	- 3 787,00	239 688,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 203,00	- 4 861,00	7 342,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 272,00	1 074,00	232 346,00
	80110		Gimnazja	136 209,00	3 787,00	139 996,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 337,00	510,00	6 847,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 872,00	3 277,00	133 149,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 092,00	0,00	5 092,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 092,00	0,00	5 092,00
852			Pomoc społeczna	33 033 535,00	0,00	33 033 535,00

85211		Świadczenie wychowawcze	22 243 500,00	0,00	22 243 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 949 840,00	435,00	21 950 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 200,00	0,00	121 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 162,00	0,00	21 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	0,00	2 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 246,00	0,00	75 246,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	- 435,00	11 865,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 585 390,00	0,00	10 585 390,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 498 090,00	0,00	9 498 090,00
	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	823 449,00	0,00	823 449,00
	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	3 289,00	0,00	3 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	45 000,00
	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	5 000,00	0,00	5 000,00

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.	89 896,00	0,00	89 896,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 896,00	0,00	89 896,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	43 018,00	0,00	43 018,00
	3110	Świadczenia społeczne	42 169,00	0,00	42 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,00	0,00	796,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53,00	0,00	53,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	710,00	0,00	710,00
	3110	Świadczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	10,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 268,00	0,00	60 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 268,00	0,00	60 268,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	10 000,00
85295		Pozostała działalność	753,00	0,00	753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628,00	0,00	628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	0,00	109,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	0,00	16,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			33 912 457,97	0,00	33 912 457,97

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 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	2 854 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy			2 854 000
		Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM.			2 854 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	75 000
	75404	Komendy wojewódzkie policji			60 000
		Komenda Wojewódzka Policji - dotacja na godziny ponadnormatywne			60 000
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			15 000
		Komenda PSP - dotacja na zakup aparatów oddechowych			15 000
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	6 276 400	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	3 182 400		
		Książnica Pruszkowska	3 182 400		
	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	9 515 570	0	14 189
	80101 Szkoły podstawowe	1 288 677		7 342
	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 288 677		7 342
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000		
	Dotacje dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	15 000		
	80104 Przedszkola	4 457 861		
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 457 861		
	80105 Przedszkola specjalne	556 000		
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	556 000		
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	924 467		
	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	924 467		
	80110 Gimnazja	234 565		6 847
	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	234 565		6 847
	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	1 660 200		
	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 660 200		
	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	378 800		
	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	378 800		
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:		15 791 970	2 362 280	6 159 989

Ogółem

24 314 239

Załącznik nr 8 do Uchwały NrXXIV.256.2016 z dnia 27 października 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 0 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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXIV.256.2016 z dnia 27 października 2016r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Stan środków obrotowych na początek roku	2 004,00
801		Oświata i wychowanie	2 004,00
	80110	Gimnazja	346,00
	80104	Przedszkola	874,00
	80101	Szkoły podstawowe	784,00
		Dochody	6 069 906,00
801		Oświata i wychowanie	6 069 906,00
	80110	Gimnazja	526 925,00
	80104	Przedszkola	2 854 281,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 688 700,00
		Wydatki	6 071 910,00
801		Oświata i wychowanie	6 071 910,00
	80110	Gimnazja	527 271,00
	80104	Przedszkola	2 855 155,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 689 484,00
		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