



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2016 r.

Poz. 11689

UCHWAŁA NR XXVI.277.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 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 z późn.zm.) oraz art. 89 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 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 z późn.zm.) - **uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 245 272 832 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z czego:

- 1) dochody bieżące 241 387 832 zł,
- 2) dochody majątkowe 3 885 000 zł.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami w wysokości 43 544 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dotacje celowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 328 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 950 000 zł,
- 4) wpływy z tytułu opłat i kar, z których finansowane są zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 667 000 zł,
- 5) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości 10 800 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu miasta w wysokości 274 757 832 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki bieżące na kwotę 215 787 611 zł, w szczególności:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 85 385 074 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 47 124 800 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące, zgodnie z załącznikiem nr 8, w kwocie 24 439 000 zł w tym:
 1. dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych 2 305 680zł,
 2. dotacje celowe na wydatki dotyczące zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 846 000 zł,
 3. dotacje celowe na zadania własne miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 651 800 zł,

4. dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 60 000 zł,

5. dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury 5 883 640 zł,

6. dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 10 691 880 zł,

4) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu ustawami 43 544 185 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6,

5) wydatki na obsługę długu miasta 3 000 000 zł,

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto 1 708 000 zł,

7) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 873 550 zł,

8) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 76 450 zł,

9) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 6 400 zł,

10) wydatki na zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 667 000 zł finansowane z dochodów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4,

11) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 12 000 zł.

3. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki majątkowe na kwotę 58 970 221 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z czego:

a) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8 000 zł,

b) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1 225 000 zł.

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami w roku 2017: dochody 7 300 000 zł, wydatki 7 300 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 4. 1. Źródłami pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 29 485 000 zł są kredyty i pożyczki.

2. Przychody budżetu w wysokości 35 968 968 zł i rozchody budżetu w wysokości 6 483 968 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody 7 101 050 zł, koszty 7 100 274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach w jednostkach budżetowych Miasta Pruszkowa: dochody 5 839 698 zł, wydatki 5 839 698 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 000 000 zł, z czego:

1) rezerwa ogólna 1 350 000 zł,

2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 650 000 zł.

§ 8. Przyjmuje się plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017r. w łącznej kwocie 311 829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 29 485 000 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 483 968 zł.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie:
Krzysztof Biskupski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r. -
Dochody Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok.**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 12 915 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 12 915 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 2 400,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 610 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 132 840,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 250 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 250 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 250 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 660 669,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 467 869,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 467 684,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 185,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 192 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 82 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 9 180,00 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 1 620,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 501,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 501,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 501,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 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 | 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 150 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 150 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 131 727 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 270 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 270 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 28 487 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 27 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 830 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 11 710 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 200 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 79 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 721 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 500 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 560 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 500 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 260 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 2 000 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 950 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 310 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 88 000 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 82 000 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 36 403 490,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 36 103 490,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 36 103 490,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 190 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 70 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 31 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 21 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 5 050 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 011 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 700,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 008 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 3 000 000,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 1 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 1 994 540,00 |
| | | | 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 |
| | 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. | 199 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 400,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 179 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 59 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 668 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 664 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 793 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 380 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 000,00 |
| | | 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 | 700,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 400 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 80 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 19 440,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 440,00 |
| 855 | | | Rodzina | 43 971 752,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 31 789 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 31 789 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 252 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 132 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 000,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 930 752,00 |
| | | | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 600,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 910 152,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 008 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 335 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 300 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 667 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 665 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103 240,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 103 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 240,00 |
| bieżące razem: | | | | 241 387 832,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,00 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 225 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 225 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 225 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 660 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 660 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 250 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 050 000,00 |
| | | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego | 360 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 885 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|------------------|
| Ogółem: | | | 245 272 832,00 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 800,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 4 182 232,00 | 4 099 232,00 | 4 055 632,00 | 3 559 852,00 | 495 780,00 | 0,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 600,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 741 052,00 | 2 741 052,00 | 2 741 052,00 | 2 741 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55 300,00 | 55 300,00 | 55 300,00 | 0,00 | 55 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 119 280,00 | 119 280,00 | 119 280,00 | 0,00 | 119 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 700,00 | 54 700,00 | 54 700,00 | 0,00 | 54 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 600,00 | 129 600,00 | 129 600,00 | 0,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 200,00 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 400,00 | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 4 708 000,00 | 4 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 708 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 806 085,00 | 6 806 085,00 | 6 806 085,00 | 0,00 | 6 806 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 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 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 048 000,00 | 2 048 000,00 | 2 048 000,00 | 0,00 | 2 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 028 000,00 | 2 028 000,00 | 2 028 000,00 | 0,00 | 2 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 671 376,00 | 1 532 000,00 | 1 532 000,00 | 5 000,00 | 1 527 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 139 376,00 | 3 139 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 059 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 059 376,00 | 3 059 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 125 500,00 | 2 050 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 667 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|--|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 008 820,00 | 5 008 820,00 | 589 640,00 | 40 000,00 | 549 640,00 | 3 231 180,00 | 1 188 000,00 | 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 | 925 500,00 | 925 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 2 305 680,00 | 2 305 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 305 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534 640,00 | 534 640,00 | 534 640,00 | 0,00 | 534 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 274 757 832,00 | 215 787 611,00 | 139 503 811,00 | 85 385 074,00 | 54 118 737,00 | 24 439 000,00 | 47 124 800,00 | 12 000,00 | 1 708 000,00 | 3 000 000,00 | 58 970 221,00 | 56 470 221,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 500 | | | Handel | 200 000,00 |
| | 50095 | | Pozostała działalność | 200 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul. Komorowskiej | 200 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 529 718,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 6 529 718,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 529 718,00 |
| | | | Boisko sportowe na Gąsinie | 121 518,00 |
| | | | Boisko wielofunkcyjne - Żbików | 140 000,00 |
| | | | Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul. Piastowską | 110 000,00 |
| | | | Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca | 100 000,00 |
| | | | Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska | 100 000,00 |
| | | | Budowa ścieżek rowerowych | 660 000,00 |
| | | | Budowa ul. Brzezińskiego | 55 000,00 |
| | | | Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia | 100 000,00 |
| | | | Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej | 500 000,00 |
| | | | Budowa ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej | 30 000,00 |
| | | | Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina | 31 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Krętej | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej | 1 722 200,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły | 2 460 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława | 170 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza | 1 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 760 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000 000,00 |
| | | | Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych | 1 000 000,00 |
| | 70021 | | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 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 |
| | | | Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska | 2 500 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 1 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 260 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej 7 | 1 260 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 334 200,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 12 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 |
| | | Zakup programów komputerowych - BRM | 5 000,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego - BRM | 7 000,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 322 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego | 100 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 200,00 |
| | | Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z UPS-em | 25 000,00 |
| | | Zakup programów komputerowych | 117 200,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego | 80 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 191 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 000,00 |
| | 6630 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 000,00 |
| | | Zakup i montaż syren alarmowych | 8 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 83 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 000,00 |
| | | Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych | 8 000,00 |
| | | Zakup samochodu dla Patrolu "EKO" | 75 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Monitoring miasta | 100 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 8 784 326,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 953 326,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 953 326,00 |
| | | Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2 | 153 326,00 |
| | | Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa | 1 800 000,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 6 831 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 606 000,00 |
| | | Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin | 100 000,00 |
| | | Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki | 5 506 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 225 000,00 |
| | | Budowa siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6 | 1 225 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 80 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 80 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | Zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS | 80 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 541 876,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 825 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 825 000,00 |
| | | Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty | 300 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej | 500 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej | 25 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | | Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej | 5 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna w ul. Jarzynowej | 150 000,00 |
| | | Kanalizacja sanitarna w ul. Piaskowej | 25 000,00 |
| | | Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2 | 450 000,00 |
| | | Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta | 50 000,00 |
| | | Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki | 650 000,00 |
| | | Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnniej do ul. Zamiejskiej | 25 000,00 |
| | | Wodociąg od skrzyżowania ul. Ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2 | 130 000,00 |
| | | Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej | 300 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344 | 50 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Jarzynowej | 100 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Jodłowej | 25 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Topiel | 35 000,00 |
| | | Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej | 5 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 2 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 |
| | | Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami | 2 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 139 376,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 059 376,00 |
| | | Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury | 500 000,00 |
| | | Budowa skweru przy ul. Wapiennej | 112 872,00 |
| | | Mała architektura w Malichach | 16 300,00 |
| | | Plac zabaw dla psów - ogródek Agility | 109 351,00 |
| | | Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie | 2 320 853,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | Zakup urządzeń zabawowych | 80 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 75 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 500,00 |
| | | Oświetlenie chodnika na odcinku między ul. Baśniową a ul. Chopina | 15 500,00 |
| | | Oświetlenie przejść dla pieszych | 60 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | | Modernizacja obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta | 500 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 349 101,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 30 349 101,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 349 101,00 |
| | | Centrum Dziedzictwa Kulturowego | 30 349 101,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 200 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Przebudowa obiektów MZOS | 100 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 100 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | Budowa systemu kogeneracji - Plywalnia "Kapry" | 100 000,00 |
| | | Razem | 58 970 221,00 |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w zł |
|-----|---|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Dochody | | 245 272 832,00 |
| II | Wydatki | | 274 757 832,00 |
| III | Nadwyżka/Deficyt | | -29 485 000,00 |
| | Przychody ogółem: | | 35 968 968,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 35 968 968,00 |
| | Rozchody ogółem: | | 6 483 968,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 6 483 968,00 |

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

Dochody na realizację zadań zleconych na 2017 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 467 684,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 467 684,00 |
| | | 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 | 467 684,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 501,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 501,00 |
| | | 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 | 11 501,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 |
| | | 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 | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 143 300,00 |
| | 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. | 87 600,00 |
| | | 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 | 87 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 700,00 |
| | | 201 | 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 | 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 54 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 42 921 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 31 789 000,00 |
| | | 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 wychowaniu dzieci | 31 789 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 132 000,00 |
| | | 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 | 11 132 000,00 |

43 544 185,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

Wydatki na realizację zadań zleconych na 2017 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 467 684,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 467 684,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 399 723,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 596,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 365,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 501,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 501,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 615,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 651,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 235,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 700,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 143 300,00 |
| | 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. | 87 600,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 87 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 54 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 000,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 1 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 42 921 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 31 789 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 393 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 189 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 850,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 450,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 11 132 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 983 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 846 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 220,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 980,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 400,00 |
| | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |

43 544 185,00

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

Dochody na realizację zadań na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 225 000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 225 000 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 225 000 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103 240 |
| | 92116 | | Biblioteki | 103 240 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 103 240 |
| Razem: | | | | 1 328 240 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji w zł. | | |
|---|--------------|---|---------------------|------------------|------------------|
| | | | podmiotowa | przedmiotowa | celowa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 0 | 0 | 2 270 000 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | | 2 270 000 |
| | | Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM. | | | 2 270 000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0 | 0 | 576 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | | 6 000 |
| | | Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmeo | | | 6 000 |
| | 80110 | Gimnazja | | | 570 000 |
| | | Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2 | | | 570 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 883 640 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 084 200 | | |
| | | Miejski Ośrodek Kultury | 1 084 200 | | |
| | 92114 | Pozostałe instytucje kultury | 484 200 | | |
| | | Zespół Tańca Ludowego "PRUSZKOWIACY" | 484 200 | | |
| | 92116 | Biblioteki | 2 929 240 | | |
| | | Książnica Pruszkowska | 2 929 240 | | |
| | 92118 | Muzea | 1 386 000 | | |
| | | Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego | 1 386 000 | | |
| 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 | 45 000 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | | 45 000 |
| | | Dotacja na organizację zajęć, wypoczynku oraz obozów letnich i zimowych młodzieży, w tym harcerzy | | | 40 000 |
| | | Dotacje na zadania z zakresu turystyki | | | 5 000 |
| 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 | 10 691 880 | 0 | 3 000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 292 008 | | |
| | | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 1 292 008 | | |

| | | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|------------------|
| 80103 | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 60 000 | | |
| | Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych | 60 000 | | |
| 80104 | Przedszkola | 5 105 910 | | 3 000 |
| | Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej | 0 | | 3 000 |
| | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli | 5 105 910 | | |
| 80105 | Przedszkola specjalne | 600 000 | | |
| | Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych | 600 000 | | |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 023 500 | | |
| | Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych | 1 023 500 | | |
| 80110 | Gimnazja | 233 662 | | |
| | Dotacje dla niepublicznych gimnazjów | 233 662 | | |
| 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 | 1 980 000 | | |
| | Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 1 980 000 | | |
| 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 | 396 800 | | |
| | Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 396 800 | | |
| 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 | 175 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | | | 175 000 |
| | Dotacje na działania w zakresie ochrony środowiska | | | 5 000 |
| | Dotacje w zakresie zapobiegania bezdomności oraz opieki nad zwierzętami bezdomnymi | | | 170 000 |
| 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 | 1 889 500 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej | | | 964 000 |
| | Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej dla dzieci i młodzieży | | | 964 000 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 925 500 |
| | Dotacje na organizację zadań w zakresie kultury fizycznej | | | 920 500 |
| | Dotacje na działania w zakresie kultury fizycznej | | | 5 000 |
| Razem: | | 16 575 520 | 2 305 680 | 5 557 800 |

Ogółem

24 439 000

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów
budżetowych na 2017 rok**

| Nazwa samorządowego zakładu budżetowego | stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | Koszty | | stan środków obrotowych na koniec roku |
|---|--|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--|
| | | Ogółem | w tym dotacja z budżetu/zakres | Ogółem | w tym wpłata do budżetu | |
| Targowisko Miejskie | 0,00 | 792 750,00 | 0,00 | 792 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | w tym: wydatki inwestycyjne 20 000 zł | | |
| Miejski Zarząd Obiektów Sportowych | 2 170,00 | 2 070 700,00 | 865 680,00 | 2 069 924,00 | 0,00 | 2 946,00 |
| | | | usługa udostępniania obiektów sportowych | | | |
| Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY" | 0,00 | 4 237 600,00 | 1 440 000,00 | 4 237 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | usługa udostępnienia pływalni | | | |
| RAZEM | 2 170,00 | 7 101 050,00 | 2 305 680,00 | 7 100 274,00 | 0,00 | 2 946,00 |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami w roku 2017.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan dochodów (w zł) | Plan wydatków (w zł) |
|--------------|----------|------|---|-------------------------|-------------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 300 000 | 7 300 000 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 7 300 000 | 7 300 000 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 300 000 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 317 600 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 20 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 54 650 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 7 815 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 60 000 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 12 200 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 2 450 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 2 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 6 806 085 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0 | 2 500 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 5 500 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 5 200 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0 | 1 500 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 2 000 |
| Razem | | | | 7 300 000 | 7 300 000 |

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|--------------|-----------------|---|---------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | Dochody | 5 839 698,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 839 698,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 507 800,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 870 498,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 461 400,00 |
| | | Wydatki | 5 839 698,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 5 839 698,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 507 800,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 870 498,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 461 400,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 |

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXVI.277.2016 z dnia 15 grudnia 2016r.

Dochody podlegające przekazaniu do Budżetu Państwa w 2017 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|---------------|----------|----------|--|----------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 829 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 3 829 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 829 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 200 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 3 200 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 200 |
| 855 | | | Rodzina | 304 800 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 304 800 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 304 800 |
| Razem: | | | | 311 829 |