



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 maja 2017 r.

Poz. 4599

UCHWAŁA NR XXV.262.2016 RADY MIEJSKIEJ W PRUSZKOWIE

z dnia 1 grudnia 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 z późn.zm.) 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 z późn.zm.) – **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

Zmiany po stronie dochodów :

			<u>zmniejszyć:</u>	<u>zwiększyć:</u>
<u>Ogółem</u>			=	<u>260 733</u>
<u>Dział</u>	<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	=	<u>201 120</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	=	<u>201 120</u>
§	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	-	201 120
<u>Dział</u>	<u>852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	=	<u>59 613</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	=	<u>59 070</u>
§	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	59 070
<u>Rozdz.</u>	<u>85295</u>	<u>Pozostała działalność</u>	=	<u>543</u>
§	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	-	543

§ 2.

Zmiany po stronie wydatków :

			<u>zmniejszyć:</u>	<u>zwiększyć:</u>
<u>Ogółem</u>			<u>1 590 363</u>	<u>1 851 096</u>
<u>Dział</u>	<u>700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>430 025</u>	<u>581 025</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>430 025</u>	<u>581 025</u>
§	4590	Kary i odszkodowania wykonane na rzecz osób fizycznych	-	581 025
§	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 025	-
<u>Dział</u>	<u>750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	=	<u>201 120</u>
<u>Rozdz.</u>	<u>75011</u>	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	=	<u>201 120</u>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	168 098
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	28 902
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 120

Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 900	6 900
Rozdz.	75416	Straż gminna (miejska)	6 900	6 900
§	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900	-
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 900
Dział	757	Obsługa długu publicznego	281 000	=
Rozdz.	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 000	=
§	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	281 000	-
Dział	801	Oświata i wychowanie	855 438	984 667
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	396 000	245 245
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000	-
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	181 400
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000	-
§	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	3 700
§	4260	Zakup energii	-	13 000
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	8 000
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	24 145
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15 000
Rozdz.	80104	Przedszkola	238 935	480 491
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	-
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000	-
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	163 100
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 935	-
§	4260	Zakup energii	10 000	-
§	4270	Zakup usług remontowych	-	5 200
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	5 800
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	265 000
§	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe	-	4 050
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	30 441
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 900
Rozdz.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000	30 000
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000	-
§	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-	30 000
Rozdz.	80110	Gimnazja	56 500	160 928
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	-
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20 000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	140 000
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500	-
§	4260	Zakup energii	8 000	-
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	928
Rozdz.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	43 900	=
§	4300	Zakup usług pozostałych	43 900	-
Rozdz.	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 503	8 503
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	-
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000	-
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 503
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503	-
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 100	17 000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	17 000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	-
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	-

Rozdz.	80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	<u>22 500</u>	<u>2 500</u>
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000	-
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	-
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 500
Rozdz.	80150	<u>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</u>	<u>20 000</u>	<u>40 000</u>
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	20 000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000	-
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000
Dział	852	<u>Pomoc społeczna</u>	=	<u>59 613</u>
Rozdz.	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	=	<u>59 070</u>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	59 070
Rozdz.	85295	<u>Pozostała działalność</u>	=	<u>543</u>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	455
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	78
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10
Dział	85305	<u>Żłobki</u>	<u>17 000</u>	<u>17 771</u>
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 000
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	-
§	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500	-
§	4260	Zakup energii	-	8 000
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 771

- § 3. 1) Uchwała się dochody budżetu miasta na 2016r w wysokości 237 002 625,97 zł.
- 2) Uchwała się wydatki budżetu miasta na 2016r w wysokości 258 864 069,97 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 5 359 244,00 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 8 488 596,00 zł,
 - wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 060 000,00 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 11” Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 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 XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 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							
750			Administracja publiczna	646 357,00	0,00	201 120,00	847 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 557,00	0,00	201 120,00	654 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	453 372,00	0,00	201 120,00	654 492,00
852			Pomoc społeczna	36 399 754,00	0,00	59 613,00	36 459 367,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	805 910,00	0,00	59 070,00	864 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 200,00	0,00	59 070,00	454 270,00
	85295		Pozostała działalność	153 801,00	0,00	543,00	154 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	753,00	0,00	543,00	1 296,00

bieżące razem:		227 153 132,97	0,00	260 733,00	227 413 865,97
	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					
majątkowe razem:		9 588 760,00	0,00	0,00	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:		236 741 892,97	0,00	260 733,00	237 002 625,97
	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)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydania majątkowe	z tego			
					Wydania bieżące	z tego					dotacje na zadania bieżące	dotacje na inwestycje i zadania kapitałowe	dotacje na wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5.	dotacje na wydatki o charakterze socjalnym		dotacje na wydatki celowe o charakterze socjalnym	dotacje na wydatki celowe o charakterze socjalnym		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i świadczenia socjalne	wydatki z tytułu świadczeń socjalnych,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5.								dotacje na wydatki o charakterze socjalnym	dotacje na wydatki celowe o charakterze socjalnym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobne pracownicze	Dotacje z mienia	628,00	628,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku budżetowego	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 majątku państwa	455,00	455,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku województwa	1 083,00	1 083,00	1 083,00	1 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na wydatki celowe o charakterze socjalnym	Dotacje z mienia	109,00	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku budżetowego	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 majątku państwa	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku województwa	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dotacje na Fundusze Pracy	Dotacje z mienia	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku budżetowego	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 majątku państwa	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku województwa	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Dotacje z mienia	2 492 352,00	2 492 352,00	2 492 352,00	1 888 479,00	604 373,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku budżetowego	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku państwa	17 771,00	17 771,00	17 771,00	5 000,00	52 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku województwa	2 490 123,00	2 490 123,00	2 490 623,00	1 873 479,00	617 144,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85305			Zuboci	Dotacje z mienia	2 492 352,00	2 492 352,00	2 492 352,00	1 888 479,00	604 373,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku budżetowego	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku państwa	17 771,00	17 771,00	17 771,00	5 000,00	52 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku województwa	2 490 123,00	2 490 123,00	2 490 623,00	1 873 479,00	617 144,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobne pracownicze	Dotacje z mienia	1 535 379,00	1 535 379,00	1 535 379,00	1 535 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku budżetowego	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 majątku państwa	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	
				Dotacje z majątku województwa	1 540 379,00	1 540 379,00	1 540 379,00	1 540 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na wydatki celowe o charakterze socjalnym	Dotacje z mienia	270 700,00	270 700,00	270 700,00	270 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku budżetowego	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku państwa	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 majątku województwa	262 200,00	262 200,00	262 200,00	262 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dotacje na Fundusze Pracy	Dotacje z mienia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku budżetowego	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku państwa	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 majątku województwa	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4200	Zadania w zakresie	Dotacje z mienia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku budżetowego	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 majątku państwa	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku województwa	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Dotacje na świadczenia socjalne	Dotacje z mienia	49 773,00	49 773,00	49 773,00	0,00	49 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku budżetowego	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 majątku państwa	4 771,00	4 771,00	4 771,00	0,00	4 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku województwa	54 544,00	54 544,00	54 544,00	0,00	54 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku państwa	258 680 338,97	258 796 345,97	138 981 228,97	81 225 941,98	58 275 285,97	34 229 229,98	38 840 589,98	12 999,00	1 788 000,00	2 298 291,00	54 894 911,00	52 298 961,00	0,00	2 500 000,00	
				Dotacje z majątku województwa	-1 990 161,98	-1 160 336,98	-494 338,98	-425 935,98	-49 343,98	-18 999,98	0,00	0,00	0,00	-261 999,98	-410 425,98	-439 999,98	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku państwa	1 851 696,98	1 892 296,98	1 782 296,98	787 335,98	595 942,98	28 999,98	0,00	0,00	0,00	48 999,98	48 999,98	0,00	0,00	0,00	
				Dotacje z majątku województwa	258 684 699,97	258 348 293,97	137 989 164,97	81 598 136,98	58 291 645,97	34 074 229,98	38 840 589,98	12 999,00	1 788 000,00	2 115 291,00	54 515 796,98	52 815 796,98	0,00	2 500 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 2016r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	414 380,00	0,00	414 380,00
	50095		Pozostała działalność	414 380,00	0,00	414 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 380,00	0,00	414 380,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Komorowskiej	414 380,00	0,00	414 380,00
600			Transport i łączność	11 879 587,00	0,00	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	11 585 787,00	0,00	11 585 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 585 787,00	0,00	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	- 100 000,00	0,00
			Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" - przy ul. Waryńskiego	0,00	100 000,00	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	55 000,00	0,00	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	1 000 000,00	0,00	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	406 140,00	0,00	406 140,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	4 963 618,00	0,00	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	0,00	0,00	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	209 790,00	0,00	209 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 790,00	0,00	209 790,00
		Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza	209 790,00	0,00	209 790,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 555 620,00	- 430 025,00	4 125 595,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	- 430 025,00	569 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 430 025,00	569 975,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	1 000 000,00	- 430 025,00	569 975,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 055 620,00	0,00	1 055 620,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 620,00	0,00	1 055 620,00

			Budowa budynku przy ul. Studziennej	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknęj 7	115 000,00	0,00	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	688 110,00	0,00	688 110,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 000,00	0,00	74 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00
			Zakup bezprzewodowego systemu do głosowania	64 000,00	0,00	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)	614 110,00	0,00	614 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 910,00	0,00	171 910,00
			Przebudowa budynku Pałacyku Potulickich	19 310,00	0,00	19 310,00
			Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	152 600,00	0,00	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	229 000,00	6 900,00	235 900,00
	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	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu inwestycyjnego - zakup sprzętu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	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	6 900,00	100 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	6 900,00	100 400,00
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych	60 000,00	6 900,00	66 900,00

		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	0,00	100 000,00	100 000,00
		Monitoring miasta - IX etap	100 000,00	- 100 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 017 808,00	41 900,00	9 059 708,00
	80101	Szkoły podstawowe	59 990,00	15 000,00	74 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 910,00	0,00	28 910,00
		Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa	28 910,00	0,00	28 910,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 080,00	15 000,00	46 080,00
		Zakup kserokopiarki w SP nr 9	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup maszyny sznująco-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
		Zakup zmywarki w SP.Nr 9	0,00	15 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	6 900,00	6 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku PM nr 11 ul. Hubala	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00
		Zakup zmywarki w PM. Nr 3	0,00	6 900,00	6 900,00
	80110	Gimnazja	9 840,00	0,00	9 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 4 ul. Hubala	9 840,00	0,00	9 840,00
	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	0,00	20 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup monitora interaktywnego w SP. Nr 1	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup monitora interaktywnego w SP. Nr 8	0,00	10 000,00	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	8 947 978,00	0,00	8 947 978,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 347 978,00	0,00	7 347 978,00

			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki	7 347 978,00	0,00	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	111 865,00	0,00	111 865,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	11 865,00	0,00	11 865,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 865,00	0,00	11 865,00
			Zakup zestawów komputerowych w MOPS	11 865,00	0,00	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	4 251 521,00	0,00	4 251 521,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 480 372,00	0,00	2 480 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 439 372,00	0,00	2 439 372,00
			Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Ultraty	39 950,00	0,00	39 950,00
			Kanalizacja deszczowa w ul. Błońskiej	690 430,00	0,00	690 430,00
			Kanalizacja deszczowa z rejonu ul. Kieleckiej do rz. Ultraty	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. Żbikówki od działki 20/2 do wysokości działki 34/17	40 000,00	0,00	40 000,00
			Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul. Nałkowskiej	23 250,00	0,00	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. Narutowicza	103 370,00	0,00	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	17 270,00	0,00	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 przepływów wód w mieście	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 oligoceńskiej przy ul. Jasnej	164 000,00	0,00	164 000,00
		Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościńskiej do ul. Zamiejskiej	17 350,00	0,00	17 350,00
		Wodociąg do rz. Żbkówki 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	19 950,00	0,00	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	10 630,00	0,00	10 630,00
		Wodociąg w ul. Jodłowej	8 490,00	0,00	8 490,00
		Wodociąg w ul. Topiel	1 190,00	0,00	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	610 000,00	0,00	610 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	0,00	530 000,00
		Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury	500 000,00	0,00	500 000,00
		Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie	30 000,00	0,00	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	171 049,00	0,00	171 049,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 049,00	0,00	171 049,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych	84 540,00	0,00	84 540,00
		Oświetlenie ul. Żytniej	44 509,00	0,00	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 zieleńców na terenie miasta	675 000,00	0,00	675 000,00
	90095	Pozostała działalność	311 100,00	0,00	311 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 100,00	0,00	311 100,00
		Rozbudowa Systemu Informacji Miejskiej	71 100,00	0,00	71 100,00
		Zakup i montaż toalet miejskich	240 000,00	0,00	240 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 584 340,00	0,00	23 584 340,00
	92195	Pozostała działalność	23 584 340,00	0,00	23 584 340,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 584 340,00	0,00	23 584 340,00
		Centrum Dziedzictwa Kulturowego	23 584 340,00	0,00	23 584 340,00
926		Kultura fizyczna	164 760,00	0,00	164 760,00
	92601	Obiekty sportowe	164 760,00	0,00	164 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 760,00	0,00	164 760,00
		Przebudowa obiektów MZOS	164 760,00	0,00	164 760,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa systemu kogeneracji - Pływalnia "Kapry"	0,00	0,00	0,00
Razem			54 896 991,00	- 381 225,00	54 515 766,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 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		236 741 892,97	260 733,00	237 002 625,97
II	Wydatki		258 603 336,97	260 733,00	258 864 069,97
III	Nadwyżka/Deficyt		-21 861 444,00	0,00	-21 861 444,00
IV	Przychody ogółem:		32 410 040,00	0,00	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	7 419 244,00	0,00	7 419 244,00
V	Rozchody ogółem:		10 548 596,00	0,00	10 548 596,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 548 596,00	0,00	10 548 596,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 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	201 120,00	654 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 372,00	201 120,00	654 492,00
		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	201 120,00	654 492,00
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	377 844,00	0,00	377 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 793,00	0,00	235 793,00
		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	235 793,00	0,00	235 793,00
	80110		Gimnazja	136 246,00	0,00	136 246,00
		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	136 246,00	0,00	136 246,00
	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	5 805,00	0,00	5 805,00
		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	5 805,00	0,00	5 805,00
852			Pomoc społeczna	33 715 321,00	543,00	33 715 864,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	22 548 680,00	0,00	22 548 680,00
		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	22 536 815,00	0,00	22 536 815,00

	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	11 865,00	0,00	11 865,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 960 060,00	0,00	10 960 060,00
	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	10 960 060,00	0,00	10 960 060,00
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.	85 896,00	0,00	85 896,00
	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	85 896,00	0,00	85 896,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 348,00	0,00	51 348,00
	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	51 348,00	0,00	51 348,00
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	57 874,00	0,00	57 874,00
	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	57 874,00	0,00	57 874,00
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	543,00	1 296,00
	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	543,00	1 296,00
	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:			34 587 311,97	201 663,00	34 788 974,97

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 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	201 120,00	654 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	453 372,00	201 120,00	654 492,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 609,00	168 098,00	559 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 624,00	28 902,00	84 526,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 139,00	4 120,00	10 259,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 049,00	0,00	40 049,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	40 049,00	0,00	40 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 603,00	0,00	9 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651,00	0,00	1 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	0,00	235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 560,00	0,00	28 560,00
801			Oświata i wychowanie	377 844,00	0,00	377 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 793,00	0,00	235 793,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 342,00	0,00	7 342,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 451,00	0,00	228 451,00
	80110		Gimnazja	136 246,00	0,00	136 246,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 847,00	0,00	6 847,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 399,00	0,00	129 399,00
	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	5 805,00	0,00	5 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 805,00	0,00	5 805,00
852			Pomoc społeczna	33 715 321,00	543,00	33 715 864,00

85211		Świadczenie wychowawcze	22 548 680,00	0,00	22 548 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 255 455,00	0,00	22 255 455,00
	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	11 865,00	0,00	11 865,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 960 060,00	0,00	10 960 060,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 872 760,00	0,00	9 872 760,00
	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	Opłaty 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.	85 896,00	0,00	85 896,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 896,00	0,00	85 896,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	51 348,00	0,00	51 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 499,00	0,00	50 499,00
	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	57 874,00	0,00	57 874,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 874,00	0,00	57 874,00
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	543,00	1 296,00
	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	455,00	1 083,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00	78,00	187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	10,00	26,00
	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:			34 587 311,97	201 663,00	34 788 974,97

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 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	9 350 570	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	4 367 861		
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	4 367 861		
	80105 Przedszkola specjalne	556 000		
	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	556 000		
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	869 467		
	Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	869 467		
	80110 Gimnazja	214 565		6 847
	Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	214 565		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	1 640 200		
	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 640 200		
	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	398 800		
	Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	398 800		
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:		15 626 970	2 362 280	6 159 989

Ogółem

24 149 239

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXV.262.2016 z dnia 1 grudnia 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	6 071 906,00
801		Oświata i wychowanie	6 071 906,00
	80110	Gimnazja	526 925,00
	80104	Przedszkola	2 856 281,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 688 700,00
		Wydatki	6 073 910,00
801		Oświata i wychowanie	6 073 910,00
	80110	Gimnazja	527 271,00
	80104	Przedszkola	2 857 155,00
	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