UCHWAŁA NR XLI.415.2017
RADY MIASTA PRUSZKOWA

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie 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 2017r. poz. 1875 t.j.) 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 2017r. poz. 2077 t.j.) oraz art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017r. poz. 1523 t.j.) – **uchwala się, co następuje :**

§ 1.

Zmiany po stronie wydatków :			**zmniejszyć:**	**zwiększyć:**
Ogółem			**217 280**	**292 613**
Dział	**750**	**Administracja publiczna**	**13 000**	**34 000**
Rozdz.	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	34 000
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	34 000
Rozdz.	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 000	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	-
Dział	**801**	**Oświata i wychowanie**	**204 280**	**247 742**
Rozdz.	80101	Szkoły podstawowe	8 580	27 106
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 580	-
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	18 526
§	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8 580
Rozdz.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	12 000
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	12 000
Rozdz.	80104	Przedszkola	-	63 036
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	23 000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	5 000
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	35 036
Rozdz.	80105	Przedszkola specjalne	-	12 000
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	12 000
Rozdz.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	23 000	-
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000	-
Rozdz.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 000	-
§	4300	Zakup usług pozostałych	46 000	-
Rozdz.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	18 900
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	18 900
Rozdz.	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 000	57 000
§	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	57 000
§	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000	-
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	-
Rozdz.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	57 700	57 700
§	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 600	-
§	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100	-
§	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000
§	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	43 500
§	4300	Zakup usług pozostałych	-	13 200

Dział	**855**	**Rodzina**	**-**	**10 871**
Rozdz.	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	10 871
§	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 871

§ 2. 1) Uchwala się dochody budżetu miasta na 2017r w wysokości 262 822 298,83 zł.

2) Uchwala się wydatki budżetu miasta na 2017r w wysokości 299 247 238,83 zł.

3) Źródłem pokrycia deficytu w kwocie 36 424 940,00 zł są:

- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 29 485 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 6 939 940,00 zł

4) Spłata kredytów i pożyczek w wysokości 6 483 968,00 zł.

5) Źródłem pokrycia spłat kredytów i pożyczek są:

- kredyty zaciągnięte w kwocie 6 483 968,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - zł.

§ 3. W uchwale Nr XXVI.277.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok:

1) Załącznik nr 2 „Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Załącznik nr 3 „Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2017r.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik nr 8 „Dotacje na zadania bieżące udzielane z budżetu Miasta Pruszkowa w 2017 roku” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
5) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
6) Załącznik nr 11 „Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na 2017 rok.” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

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

Przewodniczący Rady Miasta
Pruszkowa

Krzysztof Biskupski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI.415.2017 z dnia 14 grudnia 2017r. - Wydatki Budżetu Miasta Pruszkowa na 2017 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 258 315,00	20 897 905,00	20 433 105,00	16 259 963,00	4 173 142,00	10 000,00	442 800,00	12 000,00	0,00	0,00	360 410,00	360 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 279 315,00	20 884 905,00	20 420 105,00	16 246 963,00	4 173 142,00	10 000,00	442 800,00	12 000,00	0,00	0,00	394 410,00	394 410,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	17 239 029,00	16 890 619,00	16 849 619,00	14 131 053,00	2 718 566,00	0,00	29 000,00	12 000,00	0,00	0,00	348 410,00	348 410,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 273 029,00	16 890 619,00	16 849 619,00	14 131 053,00	2 718 566,00	0,00	29 000,00	12 000,00	0,00	0,00	382 410,00	382 410,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 200,00	264 200,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 422 892,00	1 422 892,00	1 420 892,00	1 314 335,00	106 557,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409 892,00	1 409 892,00	1 407 892,00	1 301 335,00	106 557,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	94 289 623,00	84 042 794,00	70 154 292,00	56 593 675,00	13 560 617,00	12 962 333,00	101 569,00	824 600,00	0,00	0,00	10 246 829,00	10 246 829,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-204 280,00	-204 280,00	-181 280,00	-135 280,00	-46 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	247 742,00	239 162,00	135 162,00	23 900,00	111 262,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 333 085,00	84 077 676,00	70 108 174,00	56 482 295,00	13 625 879,00	13 043 333,00	101 569,00	824 600,00	0,00	0,00	10 255 409,00	10 255 409,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	36 150 992,00	33 322 228,00	31 887 542,00	26 760 503,00	5 127 039,00	1 377 270,00	57 416,00	0,00	0,00	0,00	2 828 764,00	2 828 764,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 106,00	18 526,00	18 526,00	0,00	18 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 169 518,00	33 332 174,00	31 897 488,00	26 751 923,00	5 145 565,00	1 377 270,00	57 416,00	0,00	0,00	0,00	2 837 344,00	2 837 344,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 487 304,00	1 487 304,00	1 487 304,00	1 487 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 478 724,00	1 478 724,00	1 478 724,00	1 478 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 315 448,00	1 315 448,00	1 315 448,00	0,00	1 315 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 526,00	18 526,00	18 526,00	0,00	18 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 333 974,00	1 333 974,00	1 333 974,00	0,00	1 333 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,00	146 400,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	276 894,00	276 894,00	212 894,00	182 254,00	30 640,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	288 894,00	288 894,00	212 894,00	182 254,00	30 640,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		przed zmianą	28 535 277,00	28 526 777,00	22 786 872,00	17 468 352,00	5 318 520,00	5 708 910,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63 036,00	63 036,00	40 036,00	5 000,00	35 036,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 598 313,00	28 589 813,00	22 826 908,00	17 473 352,00	5 353 556,00	5 731 910,00	30 995,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	5 705 910,00	5 705 910,00	0,00	0,00	0,00	5 705 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 728 910,00	5 728 910,00	0,00	0,00	0,00	5 728 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	13 716 395,00	13 716 395,00	13 716 395,00	13 716 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	13 721 395,00	13 721 395,00	13 721 395,00	13 721 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	717 744,00	717 744,00	717 744,00	0,00	717 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 036,00	35 036,00	35 036,00	0,00	35 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 780,00	752 780,00	752 780,00	0,00	752 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		przed zmianą	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 000,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		przed zmianą	1 623 500,00	1 623 500,00	220 000,00	0,00	220 000,00	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 500,00	1 600 500,00	220 000,00	0,00	220 000,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 403 500,00	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	1 403 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 380 500,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00	1 380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	211 322,00	211 322,00	211 322,00	5 700,00	205 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 322,00	165 322,00	165 322,00	5 700,00	159 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	205 622,00	205 622,00	205 622,00	0,00	205 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-46 000,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	159 622,00	159 622,00	159 622,00	0,00	159 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	952 566,00	952 566,00	952 566,00	929 045,00	23 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971 466,00	971 466,00	971 466,00	947 945,00	23 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	727 762,00	727 762,00	727 762,00	727 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	746 662,00	746 662,00	746 662,00	746 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		przed zmianą	3 570 633,00	3 482 633,00	992 633,00	906 198,00	86 435,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 558 633,00	3 470 633,00	923 633,00	837 198,00	86 435,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 547 000,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	712 298,00	712 298,00	712 298,00	712 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	661 298,00	661 298,00	661 298,00	661 298,00	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	przed zmianą	139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		przed zmianą	3 138 911,00	3 118 911,00	2 657 336,00	2 499 242,00	158 094,00	461 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-57 700,00	-57 700,00	-57 700,00	-57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 138 911,00	3 118 911,00	2 657 336,00	2 441 542,00	215 794,00	461 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	138 490,00	138 490,00	138 490,00	138 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 600,00	-45 600,00	-45 600,00	-45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 890,00	92 890,00	92 890,00	92 890,00	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	przed zmianą	388 370,00	388 370,00	388 370,00	388 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 270,00	376 270,00	376 270,00	376 270,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	19 308,00	19 308,00	19 308,00	0,00	19 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 808,00	62 808,00	62 808,00	0,00	62 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	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
855		Rodzina		przed zmianą	48 021 927,00	48 021 927,00	4 698 890,00	3 445 727,00	1 253 163,00	0,00	43 323 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 871,00	10 871,00	10 871,00	0,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 032 798,00	48 032 798,00	4 709 761,00	3 445 727,00	1 264 034,00	0,00	43 323 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	2 738 941,00	2 738 941,00	2 736 441,00	2 051 160,00	685 281,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 871,00	10 871,00	10 871,00	0,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 749 812,00	2 749 812,00	2 747 312,00	2 051 160,00	696 152,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	53 420,00	53 420,00	53 420,00	0,00	53 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 871,00	10 871,00	10 871,00	0,00	10 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 291,00	64 291,00	64 291,00	0,00	64 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	**299 171 905,83**	**227 793 275,82**	**147 279 151,82**	**85 538 141,00**	**61 741 010,82**	**26 618 093,00**	**49 751 431,00**	**836 600,00**	**1 708 000,00**	**1 600 000,00**	**71 378 630,01**	**68 778 630,01**	**7 503 166,26**	**2 600 000,00**
				zmniejszenie	**-217 280,00**	**-217 280,00**	**-194 280,00**	**-148 280,00**	**-46 000,00**	**-23 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**292 613,00**	**250 033,00**	**146 033,00**	**23 900,00**	**122 133,00**	**104 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 580,00**	**42 580,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**299 247 238,83**	**227 826 028,82**	**147 230 904,82**	**85 413 761,00**	**61 817 143,82**	**26 699 093,00**	**49 751 431,00**	**836 600,00**	**1 708 000,00**	**1 600 000,00**	**71 421 210,01**	**68 821 210,01**	**7 503 166,26**	**2 600 000,00**

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLI.415.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

Wydatki majątkowe do realizacji w roku 2017.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			**Handel**	**283 700,00**	**0,00**	**283 700,00**
	50095		Pozostała działalność	283 700,00	0,00	283 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 700,00	0,00	283 700,00
			Przebudowa Targowiska Miejskiego przy ul.Komorowskiej	283 700,00	0,00	283 700,00
600			**Transport i łączność**	**13 943 358,20**	**0,00**	**13 943 358,20**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	156 309,00	0,00	156 309,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 309,00	0,00	156 309,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa-Kamion	156 309,00	0,00	156 309,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 409,00	0,00	143 409,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 409,00	0,00	143 409,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu dróg powiatowych ul. Armii Krajowej i ul. Komorowskiej oraz drogi gminnej ul. Berenta w Pruszkowie w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"Budowa sygnalizacji świetlnej".	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa systemu Dyscyplinowania Kierowców (SDK) na drodze powiatowej nr 3138 W ul.Długiej przy ul. Mostowej w Pruszkowie w rejonie szkoły podstawowej w ramach zadania "Budowa sygnalizacji świetlnych"	23 409,00	0,00	23 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 940 880,73	0,00	8 940 880,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 383 736,21	0,00	8 383 736,21
			Boisko sportowe na Gąsinie	131 018,00	0,00	131 018,00
			Boisko wielofunkcyjne - Żbików	1 107,00	0,00	1 107,00
			Budowa drogi łączącej ul. Dolną z ul.Piastowską	73 185,00	0,00	73 185,00
			Budowa drogi nowo-projektowanej na dz. 44/6 obręb 06	855 000,00	0,00	855 000,00
			Budowa przejścia podziemnego przy Czarnej Drodze - ul. Kurca	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa przejścia podziemnego ul. Boh. Warszawy - ul. Warszawska	0,00	0,00	0,00
			Budowa tras rowerowych	25 710,00	0,00	25 710,00

		Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Brzezińskiego	43 790,00	0,00	43 790,00
		Budowa ul. Cmentarnej i przebudowa ul. 1-go Sierpnia	42 990,00	0,00	42 990,00
		Budowa ul. Jarzynowej	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa ul. KDL-13 i KDL-17 od ul. Jarzynowej do ul. Nałkowskiej	500 000,00	0,00	500 000,00
		Budowa ul. Rozbrat, KDL-40, Herberta, Brzechwy, Kasprowicza	15 450,00	0,00	15 450,00
		Budowa ul. Zdziarskiej, ul. Słonecznikowej i ul. Bąki	26 220,00	0,00	26 220,00
		Budowa ul.Skrajnej	0,00	0,00	0,00
		Budowa wiaduktu łączącego ul. Grunwaldzką z ul. Warszawską	120 000,00	0,00	120 000,00
		Kontrapas rowerowy na ulicy Chopina	31 000,00	0,00	31 000,00
		Przebudowa kładki nad torami PKP ul.Majowa - 3-go Maja	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Działkowej wraz z budową tunelu	320 000,00	0,00	320 000,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Krętej	7 380,00	0,00	7 380,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Lipowej	3 172 356,21	0,00	3 172 356,21
		Przebudowa nawierzchni ul. Lisieckiego	7 950,00	0,00	7 950,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Pańskiej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Przejazdowej i ul. Stefana Bryły	2 527 260,00	0,00	2 527 260,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Rymarskiej	25 740,00	0,00	25 740,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Torfowej	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Wokulskiego	44 780,00	0,00	44 780,00
		Przebudowa nawierzchni ul. Zdzisława	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ul.Szpitalnej	12 800,00	0,00	12 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 715,62	0,00	445 715,62
		Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	445 715,62	0,00	445 715,62
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 428,90	0,00	111 428,90
		Budowa tras rowerowych w ramach projektu ZIT-"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego systemu Tras Rowerowych - Etap I"	111 428,90	0,00	111 428,90

	60095		Pozostała działalność	4 702 759,47	0,00	4 702 759,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 145,00	0,00	31 145,00
			Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice"	0,00	0,00	0,00
			Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - system publicznych wypożyczalni rowerów wraz z budową stacji, zakupem rowerów i systemu informatycznego do wypożyczeń	31 145,00	0,00	31 145,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 737 291,58	0,00	3 737 291,58
			Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice"	3 737 291,58	0,00	3 737 291,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	934 322,89	0,00	934 322,89
			Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Sienkiewicza w ramach projektu ZIT pn. "Budowa parkingów "Parkuj i Jedź" w mieście Pruszków, mieście Piastów i w gminie Michałowice"	934 322,89	0,00	934 322,89
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 024 750,00**	**0,00**	**4 024 750,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 524 750,00	0,00	1 524 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 750,00	0,00	1 524 750,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych w Pruszkowie	24 750,00	0,00	24 750,00
			Wykupy nieruchomości gruntowych i budynkowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Nabycie udziałów TBS-Zieleń Miejska	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego, komunalnego przy ul. Pięknej 7	0,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**360 410,00**	**34 000,00**	**394 410,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup programów komputerowych - BRM	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego - BRM	7 000,00	0,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 410,00	34 000,00	382 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 210,00	0,00	118 210,00

			Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Miejskiego	118 210,00	0,00	118 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230 200,00	34 000,00	264 200,00
			Zakup klimatyzatora do pomieszczenia z UPS-em	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup licencji programu do rekrutacji dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz programu do naliczania dotacji dla oświatowych placówek niepublicznych	0,00	34 000,00	34 000,00
			Zakup programów komputerowych	125 200,00	0,00	125 200,00
			Zakup sprzętu komuterowego	80 000,00	0,00	80 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**281 110,00**	**0,00**	**281 110,00**
	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)	118 500,00	0,00	118 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	0,00	118 500,00
			Zakup dysków HDD	21 000,00	0,00	21 000,00
			Zakup kamer IP - wymiana wyeksploatowanych, monitorów, osprzętu	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup samochodu dla Patrlou "EKO"	85 000,00	0,00	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	154 610,00	0,00	154 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 610,00	0,00	154 610,00
			Monitoring miasta	154 610,00	0,00	154 610,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 246 829,00**	**8 580,00**	**10 255 409,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 828 764,00	8 580,00	2 837 344,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 364,00	0,00	2 682 364,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej nr 2	169 826,00	0,00	169 826,00
			Termomodernizacja budynku SP nr 6 ul. Lipowa	2 512 538,00	0,00	2 512 538,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	8 580,00	154 980,00
			Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej(dygestorium szkolne, szafa metalowa na odczynniki chemiczne, stół demonstracyjny nauczycielski) dla każdej z 6 szkół podstawowych.	146 400,00	0,00	146 400,00
			Zakup zmywarki do kuchni w SP. nr 8	0,00	8 580,00	8 580,00
	80104		Przedszkola	8 500,00	0,00	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	0,00	8 500,00

			Zakup zmywarki w PM nr 3	8 500,00	0,00	8 500,00
	80110		Gimnazja	34 600,00	0,00	34 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 600,00	0,00	34 600,00
			Zakup urzadzeń na plac zabaw w PG Nr 3 i PG Nr 4	34 600,00	0,00	34 600,00
	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	88 000,00	0,00	88 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w PM nr: 4,5,8,11,12,13,15	88 000,00	0,00	88 000,00
	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w SP. nr1	20 000,00	0,00	20 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 266 965,00	0,00	7 266 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 041 965,00	0,00	6 041 965,00
			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Gąsin	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa obiektów oświatowo-sportowych Żbików - Bąki	5 941 965,00	0,00	5 941 965,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
			Budowa siedziby Liceum Ogólnokształcącego im. T. Zana w Pruszkowie przy ul. Daszyńskiego 6	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**80 000,00**	**0,00**	**80 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup klimatyzatorów, kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego w MOPS	80 000,00	0,00	80 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 613 044,27**	**0,00**	**7 613 044,27**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 820 785,00	0,00	3 820 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 420 785,00	0,00	3 420 785,00
			Kanalizacja deszczowa rejon 3-go Maja w kierunku Utraty	260 000,00	0,00	260 000,00
			Kanalizacja sanitarna równoległa do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wysokosci działki 34/17	35 670,00	0,00	35 670,00
			Kanalizacja sanitarna w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.Nałkowskiej	800 000,00	0,00	800 000,00
			Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej	8 860,00	0,00	8 860,00

		Kanalizacja sanitarna w ul. Jodłowej	43 100,00	0,00	43 100,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Przy Potoku	2 945,00	0,00	2 945,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Szarych Szeregów	19 440,00	0,00	19 440,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Zawiszy Czarnego	13 410,00	0,00	13 410,00
		Kanalizacja sanitarna w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	3 510,00	0,00	3 510,00
		Kanalizacja sanitarna w ul.Jarzynowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Kanalizacja sanitarna w ul.Piaskowej	19 750,00	0,00	19 750,00
		Kolektor sanitarny od skrzyżowania z ul. Ciechanowską/3-go Maja do działki 20/2	401 730,00	0,00	401 730,00
		Modernizacja i remont urządzeń wodnych w zakresie poboru wody z rzeki Utraty oraz zabezpieczenia przecipowodziowego miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa rowu odwadniającego U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	650 000,00	0,00	650 000,00
		Spinka wodociągu w ul. Błękitnej na odc. od ul. Gościnnej do ul. Zamiejskiej	88 600,00	0,00	88 600,00
		Wodociąg do rz. Żbikówki od działki 20/2 do wys. działki 34/17	30 750,00	0,00	30 750,00
		Wodociąg od skrzyżowania ul.Ciechanowskiej/3-go Maja do działki 20/2	239 240,00	0,00	239 240,00
		Wodociąg w drodze KDL-13 i KDL-17 od ul. Brzezińskiego do ul.Nałkowskiej	444 100,00	0,00	444 100,00
		Wodociąg w rejonie ul. Jałowcowej i ul. Wrzosowej	10 460,00	0,00	10 460,00
		Wodociąg w ul. bez nazwy od ul. Błońskiej do działki 344	64 000,00	0,00	64 000,00
		Wodociąg w ul. Jarzynowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wodociąg w ul. Jodłowej	36 950,00	0,00	36 950,00
		Wodociąg w ul. Przy Potoku	2 945,00	0,00	2 945,00
		Wodociąg w ul. Szarych Szeregów	17 835,00	0,00	17 835,00
		Wodociąg w ul. Topiel	10 630,00	0,00	10 630,00
		Wodociąg w ul. Zawiszy Czarnego	14 400,00	0,00	14 400,00
		Wodociąg w ul. Zdziarskiej i ul. Słonecznikowej	2 460,00	0,00	2 460,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warsztatowej w ramach zadania, które zapisane jest w budżecie Powiatu Pruszkowskiego pn.:"Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w drodze Nr 3135W - ul. Warsztatowa z ul.3 Maja, ul.Łączniczek AK, rondo Solidarności, ul. Poznańską oraz z ul. Batalionów Chłopskich z wylotem do rz.Utraty"	400 000,00	0,00	400 000,00
		Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa-Kamion	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	2 000,00	0,00	2 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych dla gosp. odpadami	2 000,00	0,00	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 019 236,27	0,00	3 019 236,27
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 829,00	0,00	664 829,00
		Budowa i remont obiektów parkowych, placów zabaw i obiektów małej architektury	430 000,00	0,00	430 000,00
		Budowa skweru przy ul. Wapiennej	109 372,00	0,00	109 372,00
		Mała architektura w Malichach	12 606,00	0,00	12 606,00
		Plac zabaw dla psów - ogródek Agility	112 851,00	0,00	112 851,00
		Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 016,91	0,00	1 199 016,91
		Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	1 199 016,91	0,00	1 199 016,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 390,36	0,00	1 075 390,36
		Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	1 075 390,36	0,00	1 075 390,36
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zakup urzadzeń zabawowych	80 000,00	0,00	80 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 030,00	0,00	104 030,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 030,00	0,00	104 030,00
		Oświetlenie chodnika na odcinku między ul.Baśniową a ul. Chopina	15 500,00	0,00	15 500,00
		Oświetlenie przejść dla pieszych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Oświetlenie ul. Diamentowej i ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Oświetlenie ul.Waryńskiwgo	13 530,00	0,00	13 530,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Modernizacja obiektów parkowych, skwerów i zieleńców na terenie miasta	140 000,00	0,00	140 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 585,00	0,00	48 585,00
		Zakup urządzeń do modernizacji kotłowni w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń	48 585,00	0,00	48 585,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	311 415,00	0,00	311 415,00

			Dotacja celowa dla jednostek poza sektorem finansów publicznych (refundacja części kosztów zakupu pieców)	311 415,00	0,00	311 415,00
	90095		Pozostała działalność	166 993,00	0,00	166 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 893,00	0,00	153 893,00
			Budowa urządzeń treningowo- sprawnościowych dla dorosłych na dz.260/2 obr.09	153 893,00	0,00	153 893,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	13 100,00
			Zakup i montaż gabloty - "Sokola tablica"	13 100,00	0,00	13 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**34 415 428,54**	**0,00**	**34 415 428,54**
	92195		Pozostała działalność	34 415 428,54	0,00	34 415 428,54
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Nabycie udziałów "Centrum Kultury i Sportu"	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 315 428,54	0,00	34 315 428,54
			Centrum Dziedzictwa Kulturowego	34 315 428,54	0,00	34 315 428,54
926			**Kultura fizyczna**	**130 000,00**	**0,00**	**130 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa obiektów MZOS	100 000,00	0,00	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup kajaków wraz z wyposażeniem	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	71 378 630,01	42 580,00	71 421 210,01

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLI.415.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfi-kacja §	Plan przed zmianą	zwiększyć (+) zminiejszyc (-)	Plan po zmianach (w zł)
1	2	3	4	5	6
I	**Dochody**		**262 822 298,83**	**0,00**	**262 822 298,83**
II	**Wydatki**		**299 171 905,83**	**75 333,00**	**299 247 238,83**
III	**Nadwyżka/Deficyt**		**-36 349 607,00**	**-75 333,00**	**-36 424 940,00**
IV	**Przychody ogółem:**		**42 833 575,00**	**75 333,00**	**42 908 908,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35 968 968,00	0,00	35 968 968,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 864 607,00	75 333,00	6 939 940,00
V	**Rozchody ogółem:**		**6 483 968,00**	**0,00**	**6 483 968,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	6 483 968,00	0,00	6 483 968,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLI.415.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

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**	**2 470 000**
	60004	**Lokalny transport zbiorowy**			**2 270 000**
		Miasto Sołeczne Warszawa - dotacja na nocną komunikację miejską, SKM i KM.			2 270 000
	60014	**Drogi publiczne powiatowe**			**200 000**
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na remont nawierzchni i chodników w ul.Broniewskiego			200 000
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**0**	**0**	**100 000**
	75478	**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**			**100 000**
		Gmina Konarzyny - dotacja na usuwanie skutków nawałnicy			100 000
801		**Oświata i wychowanie**	**0**	**0**	**506 000**
	80101	**Szkoły podstawowe**			**6 000**
		Gmina Brwinów - dotacja na naukę religii dzieci w pozaszkolnym punkcie katechetycznym prowadzonym przez Kościół Adwentystów Dnia Sódmego			6 000
	80110	**Gimnazja**			**500 000**
		Starostwo Powiatowe w Pruszkowie - dotacja na prowadzenie Gimnazjum Nr 2			500 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 018 280**	**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**	**2 992 380**		
		Książnica Pruszkowska	2 992 380		
	92118	**Muzea**	**1 457 500**		
		Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego	1 457 500		
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**	**12 504 580**	**0**	**32 753**
	80101	**Szkoły podstawowe**	**1 350 008**		**21 262**
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 350 008		21 262
	80103	**Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**76 000**		
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	76 000		
	80104	**Przedszkola**	**5 728 910**		**3 000**
		Dotacje na działania w zakresie edukacji przedszkolnej	0		3 000
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	5 728 910		
	80105	**Przedszkola specjalne**	**747 000**		
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	747 000		
	80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**1 380 500**		
		Dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych	1 380 500		
	80110	**Gimnazja**	**213 662**		**8 416**
		Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	213 662		8 416
	80149	**Realizacja zadań wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**	**2 547 000**		
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 547 000		
	80150	**Realizacja zadań wymagajacych 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**	**461 500**		75
		Dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	461 500		75
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 zwięrzatami bezdomnymi			170 000
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**0**	**0**	**114 300**
	92105	**Pozostałe zadania w zakresie kultury**			**114 300**
		Dotacje na koncerty i edukację muzyczną			51 300
		Dotacje na działania w zakresie kultury			10 000
		Dotacje na zadania z zakresu kultury			53 000
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:			**18 522 860**	**2 305 680**	**5 870 553**

Ogółem	**26 699 093**

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI.415.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

Nazwa samorządowego zakładu budżetowego	stan środków obrotowych na poczatek roku	Przychody		Koszty		stan srodków obrotowych na koniec roku
		Ogółem	w tym dotacja z budżetu/zakres	Ogółem	w tym wpłata do budżetu	
Targowisko Miejskie	-16 498,00	809 248,00	0,00	792 750,00 w tym: wydatki inwestycyjne 0 zł	0,00	0,00
Miejski Zarząd Obiektów Sportowych	-42 863,60	2 070 700,00	865 680,00 usługi udostępniania obiektów sportowych	2 025 924,00	0,00	1 912,40
Miejska Kryta Pływalnia "KAPRY"	-13 050,37	4 375 650,37	1 440 000,00 usługa udostępnienia pływalni	4 362 600,00	0,00	0,00
RAZEM	**-72 411,97**	**7 255 598,37**	**2 305 680,00**	**7 181 274,00**	**0,00**	**1 912,40**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLI.415.2017 z dnia 14 grudnia 2017r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		Stan środków obrotowych na początek roku	**20 212,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**20 212,00**
	80110	Gimnazja	620,00
	80104	Przedszkola	392,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 200,00
		Dochody	**5 886 198,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**5 886 198,00**
	80110	Gimnazja	252 120,00
	80104	Przedszkola	2 875 998,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 758 080,00
		Wydatki	**5 906 410,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**5 906 410,00**
	80110	Gimnazja	252 740,00
	80104	Przedszkola	2 876 390,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 777 280,00
		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