



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 11 stycznia 2016 r.

Poz. 181

UCHWAŁA NR XIII/96/2015 RADY MIASTA KRASNYSTAW

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 94, art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Rada Miasta Krasnystaw uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w kwocie **54.424.509 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 50.488.016 zł i dochody majątkowe w kwocie 3.936.493 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1/dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **5.183.642 zł**;

2/dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł**;

3/ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **378.500 zł**;

4/dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **370.000zł**;

5/dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000 zł**;

6/dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.410.000 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w kwocie **60.441.565 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 46.331.958 zł i wydatki majątkowe w kwocie 14.109.607 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1/wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie **5.183.642 zł**;

2/wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **3.000 zł**;

3/wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **270.620 zł**;

4/wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **356.000 zł**;

5/wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **14.000 zł**;

6/wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **100.000 zł**;

7/wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **1.410.000 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 6.017.056 zł.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

1) pożyczek i kredytów długoterminowych – 6.017.056 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 7.535.296 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.518.240 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1/ogólną w kwocie **200.000zł**,

2/celową w kwocie **675.000zł**, z przeznaczeniem na:

a/oświatę i wychowanie - nieplanowane odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego, urlopy dla poratowania zdrowia oraz nagrody dla nauczycieli i laureatów olimpiad w kwocie **400.000 zł**,

b/realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **125.000 zł**,

c/realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej - w kwocie **150.000 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta określa załącznik nr 4.

§ 7. Określa się:

1/wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5;

2/wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6;

3/wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2016 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie **823.290 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **823.290zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 8.235.296 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 600.000 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto w wysokości **225.296 zł**.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie Miasta środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **127.030 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Burmistrza Krasnegostawu w roku budżetowym w kwocie 600.000 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Krasnegostawu w roku budżetowym w kwocie 800.000 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wielkość ustala się w kwocie 800.000 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 14. 1. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Miasta, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wynagrodzeń osobowych, składek od wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Krasnegostawu do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnegostawu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miasta

Edward Kawęcki

Miasto Krasnystaw

Załącznik Nr 1
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2016 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

MIASTA KRASNYSTAW NA 2016 ROK

Symbol	Nazwa	Plan roku 2016	Procent udziału
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<u>Dochody razem</u>	<u>54 424 509,00</u>	<u>100,00</u>
Część A	Dochody bieżące razem	50 488 016,00	92,77
Grupa 010	<i>Dochody własne</i>	45 222 874,00	83,09
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>1 519 984,00</u>	<u>2,79</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 519 984,00	2,79
§ 0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	0,00
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	1 000,00	0,00
§ 0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	129 000,00	0,24
	<i>użytkowanie wieczyste</i>	129 000,00	0,24
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 381 984,00	2,54
	<i>dochody z najmu i dzierżawy gruntów</i>	1 380 000,00	2,54
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,01
	<i>odsetki</i>	8 000,00	0,01
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>100 120,00</u>	<u>0,18</u>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	20,00	0,00
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00
	<i>dochody zw. z realizacją zadań rządowych</i>	20,00	0,00
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,18
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	0,15
	<i>odsetki</i>	80 000,00	0,15
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,04
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	20 000,00	0,04

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Rozdz.75095	Pozostała działalność	100,00	
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	
	<i>wpływy za zezwolenia na transport taxi</i>	100,00	
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,01
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	5 000,00	0,01
§ 0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,01
	<i>mandaty</i>	5 000,00	0,01
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 703 834,00	47,23
Rozdz.75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 510,00	0,01
§ 0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	0,01
	<i>wpływy z karty podatkowej</i>	5 500,00	0,01
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00
	<i>odsetki</i>	10,00	0,00
Rozdz.75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 911 501,00	14,54
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 500 000,00	13,78
	<i>podatek od nieruchomości</i>	7 500 000,00	13,78
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00	0,04
	<i>podatek rolny</i>	20 000,00	0,04
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	0,01
	<i>podatek leśny</i>	6 000,00	0,01
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	0,13
	<i>podatek od środków transportowych</i>	70 000,00	0,13
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 200,00	0,07
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	40 200,00	0,07
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,06
	<i>odsetki</i>	30 000,00	0,06
§ 2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	245 301,00	0,45
	<i>rekompensaty utraconych dochodów</i>	245 301,00	0,45
Rozdz.75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 501 800,00	6,43

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 0310	Wpływy z podatku od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości</i>	2 200 000,00 2 200 000,00	4,04 4,04
§ 0320	Wpływy z podatku rolnego <i>podatek rolny</i>	380 000,00 380 000,00	0,70 0,70
§ 0330	Wpływy z podatku leśnego <i>podatek leśny</i>	1 800,00 1 800,00	0,00 0,00
§ 0340	Wpływy z podatku od środków transportowych <i>podatek od środków transportowych</i>	170 000,00 170 000,00	0,31 0,31
§ 0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn <i>podatek od spadków i darowizn</i>	100 000,00 100 000,00	0,18 0,18
§ 0430	Wpływy z opłaty targowej <i>opłata targowa</i>	80 000,00 80 000,00	0,15 0,15
§ 0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych <i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	550 000,00 550 000,00	1,01 1,01
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki</i>	20 000,00 20 000,00	0,04 0,04
Rozdz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	696 000,00	1,28
§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej <i>opłata skarbowa</i>	300 000,00 300 000,00	0,55 0,55
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu <i>wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	370 000,00 370 000,00	0,68 0,68
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw <i>wpływy z innych opłat</i>	5 000,00 5 000,00	0,01 0,01
§ 0690	Wpływy z różnych opłat <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego</i>	20 000,00 20 000,00	0,04 0,04
§ 0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat <i>odsetki</i>	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
Rozdz.75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 589 023,00	24,97
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych <i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	13 189 023,00 13 189 023,00	24,23 24,23
§ 0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych <i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	400 000,00 400 000,00	0,74 0,74

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>12 435 891,00</u>	<u>22,85</u>
Rozdz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 156 671,00	22,34
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 156 671,00	22,34
	<i>subwencja oświatowa</i>	<i>12 156 671,00</i>	<i>22,34</i>
Rozdz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	213 454,00	0,39
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	213 454,00	0,39
Rozdz.75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 766,00	0,12
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 766,00	0,12
	<i>subwencja równoważąca</i>	<i>65 766,00</i>	<i>0,12</i>
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>992 650,00</u>	<u>1,82</u>
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	4 520,00	0,01
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00	0,00
	<i>odsetki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>odsetki</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>odsetki</i>	<i>500,00</i>	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	0,00
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>920,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>500,00</i>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>800,00</i>	<i>0,00</i>
Rozdz.80104	Przedszkola	988 130,00	1,82
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	0,00
	<i>odsetki</i>	<i>500,00</i>	
	<i>odsetki</i>	<i>300,00</i>	
	<i>odsetki</i>	<i>300,00</i>	
	<i>odsetki</i>	<i>500,00</i>	
	<i>odsetki</i>	<i>300,00</i>	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	12 850,00	0,02
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>11 300,00</i>	<i>0,02</i>
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>200,00</i>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>150,00</i>	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>200,00</i>	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	673 380,00	1,24

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<i>dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	673 380,00	1,24
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	0,55
Dział 852	Pomoc społeczna	2 317 275,00	4,26
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	153 300,00	0,28
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	142 500,00	0,26
§ 0830	Wpływy z usług	10 800,00	0,02
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	300,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	
	<i>dochody zw. z realizacją zadań rządowych</i>	300,00	
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	0,07
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	0,07
	<i>dochody zw. z realizacją zadań rządowych</i>	36 000,00	0,07
Rozdz.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	31 800,00	0,06
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 800,00	0,06
	<i>dotacja</i>	31 800,00	0,06
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	923 000,00	1,70
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	923 000,00	1,70
	<i>dotacja</i>	923 000,00	1,70
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	305 000,00	0,56
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 000,00	0,56
	<i>dotacja</i>	305 000,00	0,56
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 700,00	0,72
§ 0830	Wpływy z usług	10 100,00	0,02
	<i>wpływy z usług</i>	10 100,00	0,02
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00
	<i>odsetki</i>	1 500,00	0,00

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	<i>400,00</i>	
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	379 700,00	0,70
	<i>dotacja</i>	<i>379 700,00</i>	<i>0,70</i>
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	0,02
§ 0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,02
	<i>wpływy z usług</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,02</i>
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175,00	
§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	175,00	
	<i>dochody zw. z realizacją zadań rządowych</i>	<i>175,00</i>	
Rozdz.85232	Centra integracji społecznej	70 000,00	0,13
§ 0830	Wpływy z usług	70 000,00	0,13
Rozdz.85295	Pozostała działalność	394 000,00	0,72
§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 000,00	0,72
	<i>dotacja</i>	<i>394 000,00</i>	<i>0,72</i>
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,17</u>
Rozdz.85305	Żłobki	90 000,00	0,17
§ 0830	Wpływy z usług	90 000,00	0,17
	<i>opłaty za pobyt w Żłobku Miejskim</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,17</i>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1 571 000,00</u>	<u>2,89</u>
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 439 000,00	2,64
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 410 000,00	2,59
	<i>opłaty za gospodarowanie odpadami</i>	<i>1 410 000,00</i>	<i>2,59</i>
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,01
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,04
	<i>Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krasnystaw</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,04</i>
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	0,02
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,02

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<i>dotacja z WFOŚ i GW</i>	10 000,00	0,02
Rozdz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,18
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,18
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	0,01
§ 0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000,00	0,01
	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	7 000,00	0,01
Rozdz.90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,03
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,03
	<i>dotacja z WFOŚ i GW</i>	15 000,00	0,03
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>40 000,00</u>	<u>0,07</u>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	40 000,00	0,07
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,07
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	40 000,00	0,07
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>447 120,00</u>	<u>0,82</u>
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	447 120,00	0,82
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,04
§ 0830	Wpływy z usług	426 000,00	0,78
	<i>wpływy z krytej pływalni, aerobiku, z siłowni, z organizacji turnieju piłki nożnej</i>	426 000,00	0,78
§ 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00
	<i>odsetki</i>	1 000,00	0,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	120,00	
<i>Grupa 020</i>	<i>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</i>	<i>5 183 642,00</i>	<i>9,52</i>
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>160 710,00</u>	<u>0,30</u>
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	160 710,00	0,30
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 710,00	0,30
	<i>dotacja</i>	160 710,00	0,30
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 032,00</u>	<u>0,01</u>
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 032,00	0,01

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 032,00	0,01
	<i>dotacja</i>	4 032,00	0,01
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>200,00</u>	
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>300,00</u>	
Rozdz.85195	Pozostała działalność	300,00	
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
	<i>dotacja</i>	300,00	
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 018 400,00</u>	<u>9,22</u>
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	637 000,00	1,17
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637 000,00	1,17
	<i>dotacja</i>	637 000,00	1,17
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 000,00	7,76
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 224 000,00	7,76
	<i>dotacja</i>	4 224 000,00	7,76
Rozdz.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	12 400,00	0,02
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 400,00	0,02
	<i>dotacja</i>	12 400,00	0,02
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,27
§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	145 000,00	0,27
	<i>dotacja</i>	145 000,00	0,27
Grupa 030	Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,01
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,01</u>
Rozdz.71035	Cmentarze	3 000,00	0,01

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	0,01
<i>Grupa 040</i>	<i>Dochody związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu</i>	<i>78 500,00</i>	<i>0,14</i>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>78 500,00</u>	<u>0,14</u>
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00	0,14
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,04
	<i>Dotacja na podstawie porozumienia z Gminą Krasnystaw</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,04</i>
§ 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 500,00	0,11
	<i>Dotacja na podstawie porozumienia z Powiatem Krasnostawskim</i>	<i>58 500,00</i>	<i>0,11</i>
Część B	Dochody majątkowe razem	3 936 493,00	7,23
<i>Grupa 010</i>	<i>Dochody własne</i>	<i>3 936 493,00</i>	<i>7,23</i>
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>500 000,00</u>	<u>0,92</u>
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,92
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,18
	<i>"Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutostawskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie" - Gmina Krasnystaw</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,18</i>
§ 6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,74
	<i>"Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutostawskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie"- Powiat Krasnostawski</i>	<i>400 000,00</i>	<i>0,74</i>
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>225 000,00</u>	<u>0,41</u>
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	0,41
§ 0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,05
	<i>przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,05</i>
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,37
	<i>odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,37</i>
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 211 493,00</u>	<u>5,90</u>
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 211 493,00	5,90

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>dofinansowanie realizacji projektu "Wdrożenie energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie"</i>	3 211 493,00 3 211 493,00	5,90 5,90

Miasto Krasnystaw

Załącznik Nr 2
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2016 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

MIASTA KRASNYSTAW NA 2016 ROK

Symbol	Nazwa	Plan roku 2016	Procent udziału
kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki razem	60 441 565,00	100,00
	Wydatki bieżące	46 331 958,00	76,66
	wynagrodzenia i składki	22 040 929,00	36,47
	wydatki na zadania statutowe	11 925 594,00	19,73
	dotacje	4 277 936,00	7,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 932 083,00	11,47
	współfinansowane środkami UE i innymi	120,00	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	225 296,00	0,37
	obsługa długu	205 000,00	0,34
	rezerwa	725 000,00	1,20
	Wydatki majątkowe	14 109 607,00	23,34
	inwestycje J.S.T.	11 430 607,00	18,91
	zakupy inwestycyjne	625 000,00	1,03
	dotacje na inwestycje	1 630 000,00	2,70
	rezerwa	150 000,00	0,25
	pozostałe wydatki majątkowe	274 000,00	0,45
Część A	Wydatki bieżące razem	46 331 958,00	76,66
	Wydatki bieżące	46 331 958,00	76,66
	wynagrodzenia i składki razem	22 040 929,00	36,47
	wydatki na zadania statutowe razem	11 925 594,00	19,73
	dotacje razem	4 277 936,00	7,08
	świadczenia na rzecz osób fizycznych razem	6 932 083,00	11,47
	współfinansowane środkami UE i innymi razem	120,00	
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji razem	225 296,00	0,37
	obsługa długu razem	205 000,00	0,34
	rezerwa razem	725 000,00	1,20
Grupa 010	Zadania własne	41 066 696,00	67,94
	Wydatki bieżące	41 066 696,00	67,95
	wynagrodzenia i składki	21 296 244,00	35,23
	wydatki na zadania statutowe	11 652 537,00	19,28
	dotacje	4 132 936,00	6,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 829 683,00	4,68
	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	225 296,00	0,37

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<i>obsługa długu</i>	205 000,00	0,34
	<i>rezerwa</i>	725 000,00	1,20
<u>Dział 010</u>	<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	8 000,00	0,01
	Wydatki bieżące	8 000,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	8 000,00	0,01
Rozdz.01030	Izby rolnicze	8 000,00	0,01
	Wydatki bieżące	8 000,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	8 000,00	0,01
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>1 107 874,00</u>	<u>1,83</u>
	Wydatki bieżące	1 107 874,00	1,83
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 000,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	1 101 874,00	1,82
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	1 107 874,00	1,83
	Wydatki bieżące	1 107 874,00	1,83
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	6 000,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	1 101 874,00	1,82
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>723 000,00</u>	<u>1,20</u>
	Wydatki bieżące	723 000,00	1,20
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	723 000,00	1,20
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	723 000,00	1,20
	Wydatki bieżące	723 000,00	1,20
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	723 000,00	1,20
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>196 000,00</u>	<u>0,32</u>
	Wydatki bieżące	196 000,00	0,33
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	196 000,00	0,32
Rozdz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	0,27
	Wydatki bieżące	165 000,00	0,27
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	165 000,00	0,27
Rozdz.71035	Cmentarze	5 000,00	0,01
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	5 000,00	0,01
Rozdz.71095	Pozostała działalność	26 000,00	0,04
	Wydatki bieżące	26 000,00	0,04
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	26 000,00	0,04
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>4 511 733,00</u>	<u>7,46</u>
	Wydatki bieżące	4 511 733,00	7,46
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 333 841,00	5,52
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	956 392,00	1,58
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	221 500,00	0,37
Rozdz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 500,00	0,30
	Wydatki bieżące	179 500,00	0,30
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	4 000,00	0,01

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	175 500,00	0,29
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 948 007,00	6,53
	Wydatki bieżące	3 948 007,00	6,53
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 223 267,00	5,33
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	678 740,00	1,12
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	46 000,00	0,08
Rozdz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,33
	Wydatki bieżące	200 000,00	0,33
	<i>wynagrodzenia i składki</i>		0,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	200 000,00	0,33
Rozdz.75095	Pozostała działalność	184 226,00	0,30
	Wydatki bieżące	184 226,00	0,30
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	110 574,00	0,18
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	73 652,00	0,12
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>570 153,00</u>	<u>0,94</u>
	Wydatki bieżące	570 153,00	0,94
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	299 627,00	0,50
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	118 424,00	0,20
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	27 102,00	0,04
	<i>rezerwa</i>	125 000,00	0,21
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	114 274,00	0,19
	Wydatki bieżące	114 274,00	0,19
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	24 785,00	0,04
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	69 489,00	0,12
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	20 000,00	0,03
Rozdz.75414	Obrona cywilna	300,00	
	Wydatki bieżące	300,00	
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	300,00	
Rozdz.75416	Straż gminna (miejska)	317 379,00	0,53
	Wydatki bieżące	317 379,00	0,53
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	274 842,00	0,45
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	35 435,00	0,06
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	7 102,00	0,01
Rozdz.75421	Zarządzanie kryzysowe	125 000,00	0,21
	Wydatki bieżące	125 000,00	0,21
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		0,00
	<i>rezerwa</i>	125 000,00	0,21
Rozdz.75495	Pozostała działalność	13 200,00	0,02
	Wydatki bieżące	13 200,00	0,02
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	13 200,00	0,02
<u>Dział 757</u>	<u>Obsługa długu publicznego</u>	<u>430 296,00</u>	<u>0,71</u>
	Wydatki bieżące	430 296,00	0,71

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	225 296,00	0,37
	<i>obsługa długu</i>	205 000,00	0,34
Rozdz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	0,34
	Wydatki bieżące	205 000,00	0,34
	<i>obsługa długu</i>	205 000,00	0,34
Rozdz.75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	225 296,00	0,37
	Wydatki bieżące	225 296,00	0,37
	<i>wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	225 296,00	0,37
<u>Dział 758</u>	<u>Różne rozliczenia</u>	<u>200 000,00</u>	<u>0,33</u>
	Wydatki bieżące	200 000,00	0,33
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		0,00
	<i>rezerwa</i>	200 000,00	0,33
Rozdz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,33
	Wydatki bieżące	200 000,00	0,33
	<i>rezerwa</i>	200 000,00	0,33
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>19 008 221,00</u>	<u>31,45</u>
	Wydatki bieżące	19 008 221,00	31,45
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	13 352 931,00	22,09
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	2 734 850,00	4,52
	<i>dotacje</i>	2 392 936,00	3,96
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	127 504,00	0,21
	<i>rezerwa</i>	400 000,00	0,66
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	7 570 198,00	12,52
	Wydatki bieżące	7 570 198,00	12,52
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	5 828 556,00	9,64
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	1 669 498,00	2,76
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	72 144,00	0,12
Rozdz.80104	Przedszkola	4 560 133,00	7,54
	Wydatki bieżące	4 560 133,00	7,54
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 804 919,00	6,30
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	535 600,00	0,89
	<i>dotacje</i>	214 614,00	0,36
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 000,00	0,01
Rozdz.80110	Gimnazja	3 467 965,00	5,74
	Wydatki bieżące	3 467 965,00	5,74
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 093 516,00	5,12
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	165 667,00	0,27
	<i>dotacje</i>	158 932,00	0,26
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	49 850,00	0,08
Rozdz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	48 600,00	0,08
	Wydatki bieżące	48 600,00	0,08

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	48 600,00	0,08
Rozdz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 750,00	0,07
	Wydatki bieżące	44 750,00	0,07
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	44 750,00	0,07
Rozdz.80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	322 862,00	0,53
	Wydatki bieżące	322 862,00	0,53
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	311 412,00	0,52
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	10 940,00	0,02
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	510,00	
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 383 223,00	3,94
	Wydatki bieżące	2 383 223,00	3,94
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	311 528,00	0,52
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	52 305,00	0,09
	<i>dotacje</i>	2 019 390,00	3,34
Rozdz.80195	Pozostała działalność	610 490,00	1,01
	Wydatki bieżące	610 490,00	1,01
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	3 000,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	207 490,00	0,34
	<i>rezerwa</i>	400 000,00	0,66
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>370 000,00</u>	<u>0,61</u>
	Wydatki bieżące	370 000,00	0,61
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	177 000,00	0,29
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	100 000,00	0,17
	<i>dotacje</i>	93 000,00	0,15
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	14 000,00	0,02
	Wydatki bieżące	14 000,00	0,02
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	6 000,00	0,01
	<i>dotacje</i>	8 000,00	0,01
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 000,00	0,59
	Wydatki bieżące	356 000,00	0,59
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	177 000,00	0,29
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	94 000,00	0,16
	<i>dotacje</i>	85 000,00	0,14
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>6 197 353,00</u>	<u>10,25</u>
	Wydatki bieżące	6 197 353,00	10,25
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	2 273 623,00	3,76
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	1 401 390,00	2,32
	<i>dotacje</i>	89 000,00	0,15
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 433 340,00	4,03
Rozdz.85202	Domy pomocy społecznej	943 960,00	1,56
	Wydatki bieżące	943 960,00	1,56
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	172 900,00	0,29

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	770 320,00	1,27
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	740,00	0,00
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	148 900,00	0,25
	Wydatki bieżące	148 900,00	0,25
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	102 160,00	0,17
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	46 540,00	0,08
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	200,00	
Rozdz.85204	Rodziny zastępcze	120 000,00	0,20
	Wydatki bieżące	120 000,00	0,20
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	4 000,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	116 000,00	0,19
Rozdz.85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	0,07
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,07
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	21 100,00	0,03
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	18 900,00	0,03
Rozdz.85206	Wspieranie rodziny	76 490,00	0,13
	Wydatki bieżące	76 490,00	0,13
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	69 940,00	0,12
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	5 880,00	0,01
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	670,00	0,00
Rozdz.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	31 800,00	0,05
	Wydatki bieżące	31 800,00	0,05
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	31 800,00	0,05
Rozdz.85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 108 750,00	1,83
	Wydatki bieżące	1 108 750,00	1,84
	<i>wynagrodzenia i składki</i>		0,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 108 750,00	1,83
Rozdz.85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	0,83
	Wydatki bieżące	500 000,00	0,83
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	500 000,00	0,83
Rozdz.85216	Zasiłki stałe	305 000,00	0,50
	Wydatki bieżące	305 000,00	0,50
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	305 000,00	0,50
Rozdz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 721 330,00	2,85
	Wydatki bieżące	1 721 330,00	2,85
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	1 452 280,00	2,40
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	265 570,00	0,44
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 480,00	0,01

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Rozdz.85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	0,07
	Wydatki bieżące	40 000,00	0,07
	wynagrodzenia i składki	24 020,00	0,04
	wydatki na zadania statutowe	15 980,00	0,03
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	0,09
	Wydatki bieżące	53 000,00	0,09
	dotacje	53 000,00	0,09
Rozdz.85232	Centra integracji społecznej	609 623,00	1,01
	Wydatki bieżące	609 623,00	1,01
	wynagrodzenia i składki	395 423,00	0,65
	wydatki na zadania statutowe	162 200,00	0,27
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 000,00	0,09
Rozdz.85295	Pozostała działalność	498 500,00	0,82
	Wydatki bieżące	498 500,00	0,83
	dotacje	36 000,00	0,06
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	462 500,00	0,77
<u>Dział 853</u>	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>707 650,00</u>	<u>1,17</u>
	Wydatki bieżące	707 650,00	1,17
	wynagrodzenia i składki	517 750,00	0,86
	wydatki na zadania statutowe	141 900,00	0,23
	dotacje	45 000,00	0,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,01
Rozdz.85305	Żłobki	662 650,00	1,10
	Wydatki bieżące	662 650,00	1,10
	wynagrodzenia i składki	517 750,00	0,86
	wydatki na zadania statutowe	141 900,00	0,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,01
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	45 000,00	0,07
	Wydatki bieżące	45 000,00	0,07
	dotacje	45 000,00	0,07
<u>Dział 854</u>	<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>420 887,00</u>	<u>0,70</u>
	Wydatki bieżące	420 887,00	0,70
	wynagrodzenia i składki	369 468,00	0,61
	wydatki na zadania statutowe	20 877,00	0,03
	dotacje	30 000,00	0,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	542,00	
Rozdz.85401	Świetlice szkolne	387 900,00	0,64
	Wydatki bieżące	387 900,00	0,64
	wynagrodzenia i składki	369 468,00	0,61
	wydatki na zadania statutowe	17 890,00	0,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	542,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000,00	0,05
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,05
	dotacje	30 000,00	0,05
Rozdz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 987,00	0,00
	Wydatki bieżące	2 987,00	0,00
	wydatki na zadania statutowe	2 987,00	0,00
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>3 167 385,00</u>	<u>5,24</u>
	Wydatki bieżące	3 167 385,00	5,24
	wynagrodzenia i składki	20 000,00	0,03
	wydatki na zadania statutowe	3 133 385,00	5,18
	dotacje	4 000,00	0,01
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,02
Rozdz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00	0,25
	Wydatki bieżące	152 000,00	0,25
	wydatki na zadania statutowe	152 000,00	0,25
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	1 473 000,00	2,44
	Wydatki bieżące	1 473 000,00	2,44
	wynagrodzenia i składki	20 000,00	0,03
	wydatki na zadania statutowe	1 443 000,00	2,39
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,02
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	0,50
	Wydatki bieżące	300 000,00	0,50
	wydatki na zadania statutowe	300 000,00	0,50
	dotacje		0,00
Rozdz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000,00	0,31
	Wydatki bieżące	185 000,00	0,31
	wydatki na zadania statutowe	185 000,00	0,31
Rozdz.90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,04
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,04
	wydatki na zadania statutowe	25 000,00	0,04
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 835,00	1,50
	Wydatki bieżące	908 835,00	1,50
	wydatki na zadania statutowe	908 835,00	1,50
Rozdz.90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000,00	0,01
	Wydatki bieżące	7 000,00	0,01
	wydatki na zadania statutowe	7 000,00	0,01
Rozdz.90095	Pozostała działalność	116 550,00	0,19
	Wydatki bieżące	116 550,00	0,19
	wydatki na zadania statutowe	112 550,00	0,19
	dotacje	4 000,00	0,01
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>1 379 400,00</u>	<u>2,28</u>

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	Wydatki bieżące	1 379 400,00	2,28
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 400,00	0,02
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	228 000,00	0,38
	<i>dotacje</i>	1 139 000,00	1,88
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000,00	1,03
	Wydatki bieżące	620 000,00	1,03
	<i>dotacje</i>	620 000,00	1,03
Rozdz.92116	Biblioteki	450 000,00	0,74
	Wydatki bieżące	450 000,00	0,74
	<i>dotacje</i>	450 000,00	0,74
Rozdz.92118	Muzea	3 000,00	0,01
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,01
	<i>dotacje</i>	3 000,00	0,01
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	0,06
	Wydatki bieżące	36 000,00	0,06
	<i>dotacje</i>	36 000,00	0,06
Rozdz.92195	Pozostała działalność	270 400,00	0,45
	Wydatki bieżące	270 400,00	0,45
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 400,00	0,02
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	228 000,00	0,38
	<i>dotacje</i>	30 000,00	0,05
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 068 744,00</u>	<u>3,42</u>
	Wydatki bieżące	2 068 744,00	3,42
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	933 604,00	1,54
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	788 445,00	1,30
	<i>dotacje</i>	340 000,00	0,56
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 695,00	0,01
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	2 038 744,00	3,37
	Wydatki bieżące	2 038 744,00	3,37
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	933 604,00	1,54
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	758 445,00	1,25
	<i>dotacje</i>	340 000,00	0,56
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	6 695,00	0,01
Rozdz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	0,05
	Wydatki bieżące	30 000,00	0,05
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	30 000,00	0,05
Grupa 020	Programy finansowane z udziałem środków UE	120,00	
	Wydatki bieżące	120,00	0,00
	<i>dotacje</i>		0,00
	<i>współfinansowane środkami UE i innymi</i>	120,00	
<u>Dział 921</u>	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>120,00</u>	
	Wydatki bieżące	120,00	

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<i>współfinansowane środkami UE i innymi</i>	120,00	
Rozdz.92195	Pozostała działalność	120,00	
	Wydatki bieżące	120,00	
	<i>współfinansowane środkami UE i innymi</i>	120,00	
Grupa 040	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	5 183 642,00	8,58
	Wydatki bieżące	5 183 642,00	8,58
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	744 685,00	1,23
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	191 557,00	0,32
	<i>dotacje</i>	145 000,00	0,24
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 102 400,00	6,79
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>160 710,00</u>	<u>0,27</u>
	Wydatki bieżące	160 710,00	0,27
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	160 710,00	0,27
Rozdz.75011	Urzędy wojewódzkie	160 710,00	0,27
	Wydatki bieżące	160 710,00	0,27
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	160 710,00	0,27
<u>Dział 751</u>	<u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>4 032,00</u>	<u>0,01</u>
	Wydatki bieżące	4 032,00	0,01
	<i>wynagrodzenia i składki</i>		0,00
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	4 032,00	0,01
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		0,00
Rozdz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 032,00	0,01
	Wydatki bieżące	4 032,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	4 032,00	0,01
<u>Dział 752</u>	<u>Obrona narodowa</u>	<u>200,00</u>	
	Wydatki bieżące	200,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	200,00	
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		0,00
Rozdz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	
	Wydatki bieżące	200,00	0,00
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	200,00	
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>		0,00
<u>Dział 851</u>	<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>300,00</u>	
	Wydatki bieżące	300,00	
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	300,00	
Rozdz.85195	Pozostała działalność	300,00	
	Wydatki bieżące	300,00	
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	300,00	
<u>Dział 852</u>	<u>Pomoc społeczna</u>	<u>5 018 400,00</u>	<u>8,30</u>
	Wydatki bieżące	5 018 400,00	8,30

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	583 775,00	0,97
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	187 225,00	0,31
	<i>dotacje</i>	145 000,00	0,24
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 102 400,00	6,79
Rozdz.85203	Ośrodki wsparcia	637 000,00	1,05
	Wydatki bieżące	637 000,00	1,05
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	455 388,00	0,75
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	180 412,00	0,30
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 200,00	0,00
Rozdz.85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 224 000,00	6,99
	Wydatki bieżące	4 224 000,00	6,99
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	115 987,00	0,19
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	6 813,00	0,01
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 101 200,00	6,79
Rozdz.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	12 400,00	0,02
	Wydatki bieżące	12 400,00	0,02
	<i>wynagrodzenia i składki</i>	12 400,00	0,02
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 000,00	0,24
	Wydatki bieżące	145 000,00	0,24
	<i>dotacje</i>	145 000,00	0,24
Grupa 050	Zadania wykonywane na mocy porozumienia z organami administracji rządowej	3 000,00	0,01
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	3 000,00	0,01
<u>Dział 710</u>	<u>Działalność usługowa</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,01</u>
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	3 000,00	0,01
Rozdz.71035	Cmentarze	3 000,00	0,01
	Wydatki bieżące	3 000,00	0,01
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	3 000,00	0,01
Grupa 060	Zadania realizowane wspólnie z innymi jst	78 500,00	0,13
	Wydatki bieżące	78 500,00	0,13
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	78 500,00	0,13
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>78 500,00</u>	<u>0,13</u>
	Wydatki bieżące	78 500,00	0,13
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	78 500,00	0,13
Rozdz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 500,00	0,13
	Wydatki bieżące	78 500,00	0,13
	<i>wydatki na zadania statutowe</i>	78 500,00	0,13

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Część B	Wydatki majątkowe razem	14 109 607,00	23,34
	Wydatki majątkowe	14 109 607,00	23,34
	<i>inwestycje J.S.T. razem</i>	11 430 607,00	18,91
	<i>zakupy inwestycyjne razem</i>	625 000,00	1,03
	<i>dotacje na inwestycje razem</i>	1 630 000,00	2,70
	<i>rezerwa razem</i>	150 000,00	0,25
	<i>pozostałe wydatki majątkowe razem</i>	274 000,00	0,45
Grupa 010	Zadania własne	14 109 607,00	23,34
	Wydatki majątkowe	14 109 607,00	23,34
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	11 430 607,00	18,91
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	625 000,00	1,03
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 630 000,00	2,70
	<i>rezerwa</i>	150 000,00	0,25
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	274 000,00	0,45
<u>Dział 600</u>	<u>Transport i łączność</u>	<u>3 540 000,00</u>	<u>5,86</u>
	Wydatki majątkowe	3 540 000,00	5,86
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 910 000,00	3,16
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 630 000,00	2,70
	<i>rezerwa</i>		0,00
Rozdz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,13
	Wydatki majątkowe	80 000,00	0,13
	<i>dotacje na inwestycje</i>	80 000,00	0,13
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 450 000,00	2,40
	Wydatki majątkowe	1 450 000,00	2,40
	<i>dotacje na inwestycje</i>	1 450 000,00	2,40
Rozdz.60016	Drogi publiczne gminne	2 010 000,00	3,33
	Wydatki majątkowe	2 010 000,00	3,33
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 910 000,00	3,16
	<i>dotacje na inwestycje</i>	100 000,00	0,17
	<i>rezerwa</i>		0,00
<u>Dział 700</u>	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>850 000,00</u>	<u>1,41</u>
	Wydatki majątkowe	850 000,00	1,41
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	350 000,00	0,58
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	0,83
Rozdz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000,00	1,41
	Wydatki majątkowe	850 000,00	1,41
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	350 000,00	0,58
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	0,83
<u>Dział 750</u>	<u>Administracja publiczna</u>	<u>205 000,00</u>	<u>0,34</u>
	Wydatki majątkowe	205 000,00	0,34
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	100 000,00	0,17
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	105 000,00	0,17

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
Rozdz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000,00	0,34
	Wydatki majątkowe	205 000,00	0,34
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	100 000,00	0,17
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	105 000,00	0,17
<u>Dział 754</u>	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>50 000,00</u>	<u>0,08</u>
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,08
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	40 000,00	0,07
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	10 000,00	0,02
Rozdz.75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,01
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,01
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	5 000,00	0,01
Rozdz.75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,01
	Wydatki majątkowe	5 000,00	0,01
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	5 000,00	0,01
Rozdz.75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,07
	Wydatki majątkowe	40 000,00	0,07
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	40 000,00	0,07
<u>Dział 801</u>	<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>430 000,00</u>	<u>0,71</u>
	Wydatki majątkowe	430 000,00	0,71
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	420 000,00	0,69
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,02
Rozdz.80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,02
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,02
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,02
Rozdz.80104	Przedszkola	300 000,00	0,50
	Wydatki majątkowe	300 000,00	0,50
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	300 000,00	0,50
Rozdz.80195	Pozostała działalność	120 000,00	0,20
	Wydatki majątkowe	120 000,00	0,20
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	120 000,00	0,20
<u>Dział 900</u>	<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>8 614 607,00</u>	<u>14,25</u>
	Wydatki majątkowe	8 614 607,00	14,25
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	8 340 607,00	13,80
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,02
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	264 000,00	0,44
Rozdz.90002	Gospodarka odpadami	357 954,00	0,59
	Wydatki majątkowe	357 954,00	0,59
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	93 954,00	0,16
	<i>pozostałe wydatki majątkowe</i>	264 000,00	0,44
Rozdz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 906 653,00	11,43
	Wydatki majątkowe	6 906 653,00	11,43
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	6 896 653,00	11,41

kol. 1	kol. 2	kol. 3	kol. 4
	<i>zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00	0,02
Rozdz.90095	Pozostała działalność	1 350 000,00	2,23
	Wydatki majątkowe	1 350 000,00	2,23
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	1 350 000,00	2,23
<u>Dział 926</u>	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>420 000,00</u>	<u>0,69</u>
	Wydatki majątkowe	420 000,00	0,70
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	270 000,00	0,45
	<i>rezerwa</i>	150 000,00	0,25
Rozdz.92601	Obiekty sportowe	150 000,00	0,25
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,25
	<i>rezerwa</i>	150 000,00	0,25
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	270 000,00	0,45
	Wydatki majątkowe	270 000,00	0,45
	<i>inwestycje J.S.T.</i>	270 000,00	0,45

Załącznik Nr 3
do budżetu
Miasta Krasnystaw
na 2016 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ DEFICYTU NA 2016 ROK

§§	PRZYCHODY	PLAN
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	100 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 435 296,00
	PRZYCHODY RAZEM	7 535 296,00
	ROZCHODY	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 518 240,00
	ROZCHODY RAZEM	1 518 240,00
	DEFICYT BUDŻETOWY	6 017 056,00

Informacje uzupełniające:

Pokrycie deficytu budżetowego w kwocie	6 017 056,00
pożyczką i kredytem długoterminowym ze środków krajowych	6 017 056,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Krasnystaw na 2016 rok

Załącznik nr 4
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2016 rok

Symbol	Nazwa	Plan 2016	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ JEDNOSTEK	JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 832 120,00 zł	1 070 000,00 zł		192 120,00 zł	1 570 000,00 zł		
	JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 075 936,00 zł		747 000,00 zł			2 292 936 zł	36 000 zł
PODZIAŁ ZE WZGLĘDU NA RODZAJ DOTACJI	PODMIOTOWA	3 362 936,00 zł	1 070 000,00 zł				2 292 936 zł	
	PRZEDMIOTOWA	0,00 zł						
	CELOWA	2 545 120,00 zł		747 000,00 zł	192 120,00 zł	1 570 000,00 zł		36 000 zł
	Wydatki razem	5 908 056,00 zł	1 070 000,00 zł	747 000,00 zł	192 120,00 zł	1 570 000,00 zł	2 292 936,00 zł	36 000,00 zł
Dział 600	Transport i łączność	1 630 000 zł			80 000	1 550 000 zł		
Rozdz 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000 zł			80 000			
§ 6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000 zł			80 000			
	<i>PT budowy chodnika na ulicy Kłosowskiego w Krasnymstawie - pomoc finansowa dla Województwa Lubelskiego</i>	80 000 zł			80 000			
Rozdz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 450 000 zł				1 450 000 zł		
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 450 000 zł				1 450 000 zł		
	<i>Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych położonych na terenie Miasta Krasnystaw - Powiat Krasnostawski</i>	1 200 000 zł				1 200 000 zł		
	<i>Budowa chodnika przy ul. Krakowskie Przedmieście w Krasnymstawie - pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego</i>	150 000 zł				150 000 zł		
	<i>Przebudowa ul. Rzecznej w Krasnymstawie - etap II - pomoc finansowa dla Powiatu Krasnostawskiego</i>	100 000 zł				100 000 zł		
Rozdz 60016	Drogi publiczne gminne	100 000 zł				100 000 zł		
§ 6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000 zł				100 000 zł		
	<i>Zadania inwestycyjne na drogach gminnych - Gmina Krasnystaw</i>	100 000 zł				100 000 zł		
Dział 801	Oświata i wychowanie	2 392 936 zł			100 000 zł		2 292 936 zł	

Symbol	Nazwa	Plan 2016	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
Rozdz.80104	Przedszkola	214 614 zł			100 000 zł		114 614 zł	
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000 zł			100 000 zł			
	<i>Utrzymanie dzieci z terenu Miasta Krasnostaw w gminnych przedszkolach - Gmina Krasnostaw</i>	100 000 zł			100 000 zł			
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 614 zł					114 614 zł	
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	114 614 zł					114 614 zł	
Rozdz.80110	Gimnazja	158 932 zł					158 932 zł	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158 932 zł					158 932 zł	
	<i>Spółeczne Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krasnymstawie</i>	158 932 zł					158 932 zł	
Rozdz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 019 390 zł					2 019 390 zł	
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 019 390 zł					2 019 390 zł	
	<i>Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niepełnosprawnych</i>	2 019 390 zł					2 019 390 zł	
Dział 851	Ochrona zdrowia	93 000 zł		69 000 zł	12 000 zł	12 000 zł		
Rozdz.85153	Zwalczanie narkomanii	8 000 zł		6 000 zł		2 000 zł		
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000 zł				2 000 zł		
	<i>SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski</i>	1 000 zł				1 000 zł		
	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski</i>	1 000 zł				1 000 zł		
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000 zł		6 000 zł				
	<i>Dofinansowanie prowadzenia doradztwa oraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii oraz innymi uzależnieniami, udzielanie pomocy, wsparcia oraz działań edukacyjnych</i>	6 000 zł		6 000 zł				
Rozdz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000 zł		63 000 zł	12 000	10 000 zł		

Symbol	Nazwa	Plan 2016	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000 zł			12 000			
	<i>Na izolację sprawców przemocy będących pod wpływem alkoholu Urząd Miasta Zamość- Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych w Zamościu</i>	<i>12 000 zł</i>			<i>12 000</i>			
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000 zł				10 000 zł		
	<i>Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Krasnymstawie - Powiat Krasnostawski</i>	<i>2 000 zł</i>				<i>2 000 zł</i>		
	<i>MDK - Powiat Krasnostawski - prowadzenie działalności profilaktyczno - edukacyjnej grupy liderów młodzieżowych Pat</i>	<i>4 000 zł</i>				<i>4 000 zł</i>		
	<i>SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Dzienny Terapii Uzależnień - Powiat Krasnostawski</i>	<i>4 000 zł</i>				<i>4 000 zł</i>		
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000 zł		63 000 zł				
	<i>Ograniczenie marginalizacji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych problemem uzależnień oraz przemocą w rodzinie, prowadzenie grup wsparcia oraz programów w zakresie profilaktyki uzależnień</i>	<i>38 000 zł</i>		<i>38 000 zł</i>				
	<i>Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia. Wypoczynek dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.</i>	<i>25 000 zł</i>		<i>25 000 zł</i>				
Dział 852	Pomoc społeczna	234 000 zł		234 000 zł				
Rozdz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000 zł		198 000 zł				
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 000 zł		198 000 zł				
	<i>Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi</i>	<i>145 000 zł</i>		<i>145 000 zł</i>				
	<i>Świadczenie usług opiekuńczych w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych</i>	<i>53 000 zł</i>		<i>53 000 zł</i>				
Rozdz.85295	Pozostała działalność	36 000 zł		36 000 zł				
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	36 000 zł		36 000 zł				

Symbol	Nazwa	Plan 2016	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							
	<i>Wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej, w tym organizacja posiłków dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz pomoc osobom zagrożonym ubóstwem</i>	36 000 zł		36 000 zł				
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 000 zł		45 000 zł				
Rozdz.85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 000 zł		45 000 zł				
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000 zł		45 000 zł				
	<i>Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych oraz działalności rehabilitacyjnej wobec osób niepełnosprawnych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób niepełnosprawnych</i>	15 000 zł		15 000 zł				
	<i>Wspieranie programów edukacyjno - terapeutycznych wobec osób starszych, organizacja imprez rekreacyjnych z udziałem osób starszych</i>	30 000 zł		30 000 zł				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000 zł		25 000 zł		5 000 zł		
Rozdz.85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	30 000 zł		25 000 zł		5 000 zł		
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000 zł				5 000 zł		
	<i>Powiat Krasnostawski - MDK - organizacja i prowadzenie zajęć artystycznych dzieci i młodzieży, udział w konkursach promujących miasto</i>	5 000 zł				5 000 zł		
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000 zł		25 000 zł				
	<i>Rozwijanie turystyki, rekreacji i krajoznawstwa dla mieszkańców, wspieranie działań edukacyjno – wychowawczych oraz rekreacyjno – wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży</i>	25 000 zł		25 000 zł				
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 zł		4 000 zł				
Rozdz.90095	Pozostała działalność	4 000 zł		4 000 zł				
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000 zł		4 000 zł				

Symbol	Nazwa	Plan 2016	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
	<i>Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony i zapobiegania bezdomności zwierząt, obowiązkach ich właścicieli oraz utrzymania czystości i porządku posesji</i>	4 000 zł		4 000 zł				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 120,00 zł	1 070 000 zł	30 000,00 zł	120,00 zł	3 000,00 zł		36 000 zł
Rozdz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 000 zł	620 000 zł					
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000 zł	620 000 zł					
	<i>Krasnostawski Dom Kultury w Krasnymstawie</i>	<i>620 000 zł</i>	<i>620 000 zł</i>					
Rozdz.92116	Biblioteki	450 000 zł	450 000 zł					
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000 zł	450 000 zł					
	<i>Miejska Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie</i>	<i>450 000 zł</i>	<i>450 000 zł</i>					
Rozdz.92118	Muzea	3 000 zł				3 000 zł		
§ 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000 zł				3 000 zł		
	<i>Powiat Krasnostawski - Muzeum Regionalne</i>	<i>3 000 zł</i>				<i>3 000 zł</i>		
Rozdz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000 zł						36 000 zł
§ 2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000 zł						36 000 zł
	<i>Dofinansowanie rewitalizacji ogrodzenia cmentarza parafialnego - dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie</i>	<i>18 000 zł</i>						<i>18 000 zł</i>
	<i>Dofinansowanie konserwacji obrazu Św. Franciszka Ksawerego w kościele parafialnym pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie</i>	<i>18 000 zł</i>						<i>18 000 zł</i>
Rozdz.92195	Pozostała działalność	30 120,00 zł		30 000,00 zł	120,00 zł			
§ 2316	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120,00 zł			120,00 zł			
	<i>Dofinansowanie realizacji projektu pn.: "Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" realizowanego przez Miasto i Gminę Piaski</i>	<i>120,00 zł</i>			<i>120,00 zł</i>			
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00 zł		30 000,00 zł				

Symbol	Nazwa	Plan 2016	DLA INSTYTUCJI KULTURY	NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ MIASTA UDZIELANE W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE	DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	NA POMOC UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	DLA NIEPUBLICZNYCH JEDNOSTEK OŚWIATY	NA PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
	<i>Rozwijanie różnych form inicjatyw kulturalnych dla mieszkańców Krasnegostawu. Organizacja wydarzeń i przedsięwzięć kulturalnych pielęgnujących tradycje.</i>	30 000,00 zł		30 000,00 zł				
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	340 000 zł		340 000 zł				
Rozdz.92604	Instytucje kultury fizycznej	340 000 zł		340 000 zł				
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000 zł		340 000 zł				
	<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Krasnegostawu, w tym promowanie i prowadzenie sportowego szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych, udział w zawodach sportowych, organizacja imprez sportowo rekreacyjnych</i>	340 000 zł		340 000 zł				

Miasto Krasnystaw

Załącznik Nr 5
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2016 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE MIASTA KRASNYSTAW NA 2016 ROK

Nazwa	Plan roku 2016
Wydatki razem	2 858 954 zł
<u>Dział 600 Transport i łączność</u>	<u>910 000 zł</u>
Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne	910 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000 zł
UM Budowa chodnika na ul. Poniatowskiego od skrzyżowania z ul. Okrzei do skrzyżowania z ul. Kr. Jadwigi - budżet obywatelski	100 000 zł
UM Budowa chodnika na ul. Zawieprze od mostu w kierunku oczyszczalni ścieków - budżet obywatelski	55 000 zł
UM "Przebudowa ul. Niesieckiego w Krasnymstawie - etap II	210 000 zł
UM PT na budowę ulicy bocznej do ulicy Kościuszki w Krasnymstawie	50 000 zł
UM Budowa drogi równoległej do ul. Okrzei pomiędzy ul. Okrzei, Polewaną i Kościuszki w Krasnymstawie	205 000 zł
UM Budowa ulicy Sienkiewicza w Krasnymstawie	250 000 zł
UM PT na budowę ul. Jabłonkowej w Krasnymstawie	10 000 zł
UM Budowa łącznika ul. Królowej Jadwigi z ul. Kościuszki w Krasnymstawie	30 000 zł
<u>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>850 000 zł</u>
Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000 zł
UM PT Budowy budynku socjalnego w technologii modułowej	50 000 zł
UM Partycypacja w kosztach budowy zagospodarowania kwartału ograniczonego ulicami: Zamkową, Czystą, Kościuszki i Mostową w Krasnymstawie - budynek mieszkalno - użytkowy	300 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000 zł
UM Nabywanie gruntów na mienie gminne i odszkodowania za grunt przejęty pod projektowane drogi	500 000 zł
<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>205 000 zł</u>
Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	205 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000 zł
UM Renowacja pomieszczeń Domu Sejmikowego	100 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000 zł
UM Zakup sprzętu komputerowego	50 000 zł
UM Zakup systemu zabezpieczenia budynku Urzędu Miasta	20 000 zł
UM Zakup systemu bezpieczeństwa danych z serwerów	35 000 zł
<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>40 000 zł</u>
Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000 zł
UM Projekt techniczny przebudowy budynku OSP Krakowskie Przedmieście - fundusz sołecki	23 421 zł
UM Projekt techniczny przebudowy budynku OSP Krakowskie Przedmieście	16 579 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie	430 000 zł
Rozdz.80101 Szkoły podstawowe	10 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł
ZSN5 Zakup przenośnej sceny do Zespołu Szkół Nr 5 - fundusz sołecki	10 000 zł
Rozdz.80104 Przedszkola	300 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000 zł
UM Przebudowy klatek schodowych miejskich przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych	300 000 zł
Rozdz.80195 Pozostała działalność	120 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000 zł
UM Urządzenie i zbudowanie nowoczesnego placu zabaw dla dzieci wraz z małym skwerkiem ogólnodostępnym dla mieszkańców na osiedlu Rońsko - budżet obywatelski	80 000 zł
UM Budowa i wyposażenie nowoczesnego placu zabaw dla dzieci z miejscami do odpoczynku dla dorosłych na ulicy Szarych Szeregów - budżet obywatelski	40 000 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153 954 zł
Rozdz.90002 Gospodarka odpadami	93 954 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 954 zł
UM "Budowa kanalizacji deszczowej w dolnym odcinku drogi do wysypiska u zbiegu z ulicą Krakowskie Przedmieście" - budżet obywatelski	93 954 zł
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000 zł
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000 zł
UM Zakup latarni fotowoltaicznych przy ulicy Makowej - fundusz sołecki	10 000 zł
Rozdz.90095 Pozostała działalność	50 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000 zł
UM Budowa toalety miejskiej przy ul. Kościelnej i ul. Okrzei	50 000 zł
Dział 926 Kultura fizyczna	270 000 zł
Rozdz.92601 Obiekty sportowe	0 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0 zł
UM Przebudowa ogólnodostępnych boisk zlokalizowanych na osiedlach mieszkaniowych w Krasnymstawie	0 zł
Rozdz.92604 Instytucje kultury fizycznej	270 000 zł
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000 zł
MOSiR Opracowanie projektu modernizacji i remontu krytej pływalni	50 000 zł
MOSiR Przebudowa kortu tenisowego	100 000 zł
UM Budowa siłowni zewnętrznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych wraz z ułożeniem odpowiedniej nawierzchni i ogrodzeniem w Centrum Sportowo - Rekreacyjnym w Krasnymstawie budżet obywatelski	120 000 zł

Załącznik nr 6
do budżetu Miasta Krasnystaw na 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane w roku 2016
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

Lp.	Dział Rozdział Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka Organizacyjna realizująca program
				rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania				
					inne	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki bieżące									
1.	921 92195 2316	"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014	202 437,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	Urząd Miasta Krasnystaw
RAZEM			202 437,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7
do budżetu
Miasta Krasnystaw na 2016 r.

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2016 roku

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział , Rozdział	Okres realizacji	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Razem Wydatki w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta Krasnystaw	710, 71004	2012 - 2017	165 000,00		165 000,00
2.	"Budowa oświetlenia ulicznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie"	900, 90015	2015 - 2016		760 000,00	760 000,00
3.	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej - "Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera"	600, 60016	2015 - 2020		1 000 000,00	1 000 000,00
4.	"Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej"	801, 80101	2009 - 2018	225 217,00		225 217,00
5.	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Miasta Krasnystaw	900, 90002	2016- 2017	1 330 000,00		1 330 000,00
6.	Montaż Odnawialnych Źródeł Energii - "Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw"	900, 90095	2015 - 2020		1 300 000,00	1 300 000,00

7.	Wdrożenie energooszczędnego i inteligentnego oświetlenia ulicznego w Krasnymstawie	900, 90015	2013 - 2016		6 136 653,00	6 136 653,00
8.	"Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim"	921, 92195	2014 - 2016	120,00		120,00
	Razem			1 720 337,00	9 196 653,00	10 916 990,00

Załącznik Nr 8
do budżetu
Miasta Krasnystaw
na 2016 rok

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH W 2016 ROKU**

Dział Rozdział	Nazwa	Stan środków na początek roku	Plan dochodów	Plan wydatków	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa
1	2	3	4	5	6	7
801	Oświata i wychowanie	0	823 290	823 290	0	823 290
<i>80101</i>	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>0</i>	<i>18 750</i>	<i>18 750</i>	<i>0</i>	<i>18 750</i>
	Szkoła podstawowa Nr 1	0	12 600	12 600	0	12 600
	Szkoła podstawowa Nr 4	0	2 800	2 800	0	2 800
	Szkoła podstawowa Nr 5	0	3 350	3 350	0	3 350
<i>80104</i>	<i>Przedszkola</i>	<i>0</i>	<i>356 920</i>	<i>356 920</i>	<i>0</i>	<i>356 920</i>
	Przedszkole Nr 1	0	90 620	90 620	0	90 620
	Przedszkole Nr 4	0	70 000	70 000	0	70 000
	Przedszkole Nr 5	0	72 000	72 000	0	72 000
	Przedszkole Nr 6	0	54 800	54 800	0	54 800
	Przedszkole Nr 8	0	69 500	69 500	0	69 500
<i>80148</i>	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>0</i>	<i>447 620</i>	<i>447 620</i>	<i>0</i>	<i>447 620</i>
	Szkoła podstawowa Nr 1	0	198 320	198 320	0	198 320
	Szkoła podstawowa Nr 4	0	168 000	168 000	0	168 000
	Szkoła podstawowa Nr 5	0	81 300	81 300	0	81 300
	OGÓŁEM	<i>0</i>	<i>823 290</i>	<i>823 290</i>	<i>0</i>	<i>823 290</i>

Załącznik nr 9
do budżetu Miasta
Krasnystaw na 2016 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016

Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Kwota zł
		Dział	Rozdział	§	
Przedmieście Lubańki	Dowóz dzieci do szkoły - Zespół Szkół Nr 5	801	80113	4300	20 900 zł
Przedmieście Zakręcie	Utwardzenie drogi dojazdowej nr 98 do przyległych pól	600	60016	4270	15 360 zł
Przedmieście Góry	Remont nawierzchni na ul. Bohaterów Września	600	60016	4270	26 257 zł
Krakowskie Przedmieście	Projekt techniczny przebudowy budynku OSP Krakowskie Przedmieście	754	75412	6050	23 421 zł
Przedmieście Zastawie	Zakup przenośnej sceny do Zespołu Szkół Nr 5	801	80101	6060	10 000 zł
Przedmieście Zastawie	Zakup wentylacji i nagrzewnic do budynku OSP Zastawie	754	75412	4210	2 000 zł
Przedmieście Zastawie	Remont ulicy bocznej do ulicy Stokowej	600	60016	4270	6 257 zł
Przedmieście Zastawie	Dowóz dzieci do szkoły - Zespół Szkół Nr 5	801	80113	4300	8 000 zł
Kolonja Góry	Zakup i montaż latarni fotowoltaicznych przy ulicy Makowej	900	90015	6060	10 000 zł
		900	90015	4300	4 835 zł
RAZEM					127 030 zł