



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 4 stycznia 2017 r.

Poz. 36

UCHWAŁA NR XXXIII/242/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Kraśnik na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miasta Kraśnik, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu Miasta Kraśnik na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu Miasta Kraśnik na rok 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kraśnik

Jan Albiniak

Załącznik nr 1

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2016r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE				19 415	10 733 642	10 753 057	0	0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		635 698			
	60016		Drogi publiczne gminne		635 698			
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		635 698			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 940 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 940 000			
		0760	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności		40 000			
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		2 900 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 321 658			
	80110		Gimnazja		6 321 658			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		3 933 192			
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		2 388 466			
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	305 286			
	85395		Pozostała działalność	0	305 286			
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		259 493			
		6209	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy		45 793			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	19 415	231 000	250 415		
	90004		Utrzymanie zieleni	19 415	0	19 415		
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	19 415	0	19 415		
	90095		Pozostała działalność	0	231 000			
		6290	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansownaie lub dofinansownaie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		1 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami		
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie	
		6299	środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		230 000				
926			KULTURA FIZYCZNA	0	300 000				
	92601		Obiekty sportowe		300 000				
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		300 000				
DOCHODY BIEŻĄCE					4 304	111 103 670,03	111 107 974,03	24 621 469,88	24 621 469,88
010			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		12 621,35		12 621,35		
	01095		Drogi publiczne gminne		12 621,35		12 621,35		
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		12 621,35		12 621,35		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		70 700				
	60016		Drogi publiczne gminne		70 700				
		0690	wpływy z różnych opłat		70 000				
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		700				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0	2 805 955				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	2 805 955				
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		650 000				
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze		2 100 000				
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		55 955				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		529 534,24		478 734,24		
	75011		Urzędy wojewódzkie		479 534,24		478 734,24		
		0970	wpływy z różnych dochodów		700				
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		478 734,24		478 734,24		
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100				
	75023		Urząd Miasta		50 000				
		0830	wpływy z usług		50 000				
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY		27 496		27 496		
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców		27 496		27 496		
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		27 496		27 496		

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	-147 481	258 509	111 028		
	75416		Straż gminna (miejska)	-147 481	258 509	111 028		
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-147481	250 000	102 519		
		0690	wpływy z różnych opłat		1 490			
		0970	wpływy z różnych dochodów		7 019			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	-8 300	43 563 910	43 555 610		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		70 600			
		0350	wpływy z podatku od działalności gosp.os.fiz., opłacanego w formie karty podatkowej		70 000			
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		600			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 600	13 672 100	13 673 700		
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości		13 200 000			
		0320	wpływy z podatku rolnego		1 600			
		0330	wpływy z podatku leśnego	600	10 500	11 100		
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych		200 000			
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60 000			
		0690	wpływy z różnych opłat	1000	0	1 000		
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200 000			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 000	6 388 500	6 389 500		
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości		4 200 000			
		0320	wpływy z podatku rolnego		250 000			
		0330	wpływy z podatku leśnego		1 000			
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych		400 000			
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000			
		0370	wpływy z opłaty od posiadania psów		25 000			
		0400	wpływy z opłaty produktowej		300			
		0430	wpływy z opłaty targowej		300 000			
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		1 200			
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		850 000			
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	11 000	12 000		
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		150 000			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	-10 900	1 598 800	1 587 900		
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	-10 900	670 000	659 100		
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		895 000			
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		8 600			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
		0690	wpływy z różnych opłat		25 000			
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 833 910			
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych		20 833 910			
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych		1 000 000			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	151 785	28 543 786	28 695 571		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	23 719	22 263 613	22 287 332		
		2920	subwencje ogólne	23 719	22 263 613	22 287 332		
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	128 066	0	128 066		
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	128 066	0	128 066		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej		6 120 173			
		2920	subwencje ogólne		6 120 173			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		160 000			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		100 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		60 000			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	700	3 857 411,29	3 858 111,29	228 840,29	
	80101		Szkoły podstawowe		318 907,16		120 606,16	
		0690	wpływy z różnych opłat		630			
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze		41 000			
		0830	wpływy z usług		25 800			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		7 100			
		0970	wpływy z różnych dochodów		59 771			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		120 606,16		120 606,16	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		64 000			
	80104		Przedszkola		2 324 650			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		292 000			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		3 800			
		0970	wpływy z różnych dochodów		27 230			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 267 250			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		734 370			
	80105		Przedszkola specjalne		17 810			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		17 810			
	80110		Gimnazja		590 571,65		107 671,65	
		0690	wpływy z różnych opłat		200			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze		390 000			
		0830	wpływy z usług		40 000			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		2 700			
		0970	wpływy z różnych dochodów		38 000			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		107 671,65		107 671,65	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		12 000			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	700	250	950		
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		100			
		0970	wpływy z różnych dochodów	700	150	850		
	80132		Szkoły artystyczne		1 100			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		500			
		0970	wpływy z różnych dochodów		600			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		516 000			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		516 000			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		38 360			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		38 360			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		562,48		562,48	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		562,48		562,48	
	80195		Pozostała działalność		49 200			
		0970	wpływy z różnych dochodów		49 200			
851			OCHRONA ZDROWIA	300	1 000	1 300	500	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300	500	800		
		0970	wpływy z różnych dochodów	300	500	800		
	85195		Pozostała działalność		500		500	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		500		500	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 000	27 075 794	27 079 794	23 873 278	
	85202		Domy pomocy społecznej		54 200			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		800			
		0970	wpływy z różnych dochodów		53 400			
	85206		Wspieranie rodziny		51 387			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		51 387			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	9 785 050	9 789 050	9 710 000	
		0690	wpływy z różnych opłat		50			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		9 710 000		9 710 000	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4000	75 000	79 000		
	85211		Świadczenia wychowawcze		13 620 938		13 620 938	
		2060	dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		13 620 938		13 620 938	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		228 774		126 491	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		126 491		126 491	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		102 283			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		520 150			
		0970	wpływy z różnych dochodów		150			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		520 000			
	85215		Dodatki mieszkaniowe		28 264		27 309	
		0970	wpływy z różnych dochodów		955			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		27 309		27 309	
	85216		Zasiłki stałe		1 181 049			
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		1 181 049			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		637 950			
		0830	wpływy z usług		3 000			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		4 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		100			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		630 850			
	85228		Usługi opiekuńcze		574 308		387 716	
		0830	wpływy z usług		185 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		440			
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		387 716		387 716	
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 152			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	85295		Pozostała działalność - posilek dla potrzebujących		393 724		824	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami		824		824	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		387 200			
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		5 700			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		154 978			
	85305		Żłobki		11 200			
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		11 200			
	85395		Pozostała działalność		143 778			
		0970	wpływy z różnych dochodów		50 000			
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		79 711			
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		14 067			
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		272 068,15			
	85415		Pomoc materialna		272 068,15			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		255 340			
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		16 728,15			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 300	3 558 407	3 561 707		
	90002		Gospodarka odpadami	300	3 118 420	3 118 720		
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw		3 100 000			
		0690	wpływy z różnych opłat	200	1 600	1 800		
		0910	wpływy z odsetek od nieteminiowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	400	500		
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		16 420			
	90004		Utrzymanie zieleni		5 800			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 800			
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000			
		0690	wpływy z różnych opłat		150 000			

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zmiana	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem		w tym: zadania zlec.ustawami	
					Plan	Plan po zmianie	Plan	Plan po zmianie
	90095		Pozostała działalność	3 000	284 187	287 187		
		0740	wpływy z dywidend		1 000			
		0830	wpływy z usług		30 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów	3000	17 000	20 000		
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		179 730			
		2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		56 457			
921			KULTURA I SZTUKA		45 500			
	92116		Biblioteki		45 500			
		2320	dotacje z powiatu na realizację zadań bieżących		45 500			
926			KULTURA FIZYCZNA		326 000			
	92601		Obiekty sportowe		326 000			
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t, lub innych jedn.zalicz.do sektora finansów publ.oraz innych umów o podobnym charakterze		21 000			
		0830	wpływy z usług		300 000			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek		3 000			
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 000			
		0970	wpływy z różnych dochodów		1 000			
			OGÓLEM DOCHODY (I + II)	23 719,00	121 837 312,03	121 861 031,03	24 621 469,88	24 621 469,88

Załącznik Nr 2

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIKA NA 2016 r.

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas. budż.		Wydatki 2016 r.									Dotacje na inwestycje	
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące							majątkowe		
					Razem	w tym					dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
I	Wydatki na zadania własne			P	89 946 870	81 801 593	40 273 825	29 314 121	4 551 876	1 130 000	0	6 531 771	7 470 277	675 000
				Z	23 719	23 719	17 719	6 000	0	0	0	0	0	0
				PZ	89 970 589	81 825 312	40 291 544	29 320 121	4 551 876	1 130 000	0	6 531 771	7 470 277	675 000
	ROLNICTWO	010			3 500	3 500		3 500						
1	Izby Rolnicze		01030		3 500	3 500		3 500						
	TRANSPORT	600			6 046 098	3 031 400		3 031 400					2 564 698	450 000
1	Lokalny transport zbiorowy		60004		1 938 000	1 938 000		1 938 000						
2	Drogi Publiczne Powiatowe		60014		450 000	0								450 000
3	Drogi publiczne gminne		60016		3 658 098	1 093 400		1 093 400					2 564 698	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700			2 762 333	1 918 600		1 918 600					843 733	
				Z	8 000	8 000		8 000					0	
				PZ	2 770 333	1 926 600		1 926 600					843 733	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	P	2 762 333	1 918 600		1 918 600					843 733	
				Z	8 000	8 000		8 000						
				PZ	2 770 333	1 926 600		1 926 600					843 733	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			160 000	160 000	10 000	150 000						0
				Z	-14 000	-14 000	-6 000	-8 000						
				PZ	146 000	146 000	4 000	142 000						
1	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	P	125 000	125 000	10 000	115 000						
				Z	-6 000	-6 000	-6 000							
				PZ	119 000	119 000	4 000	115 000						
2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	P	35 000	35 000		35 000						
				Z	-8 000	-8 000		-8 000						
				PZ	27 000	27 000		27 000						
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			8 807 000	8 655 000	6 131 000	2 164 000	360 000				152 000	
1	Zadania zlecone ustaw.przez Urząd Wojew.		75011		360 000	360 000	296 000	64 000					0	
2	Wydatki związane z Radą Miasta		75022		422 000	330 000		10 000	320 000				92 000	
3	Wydatki związane z Urzędem Miasta		75023		7 630 000	7 570 000	5 790 000	1 740 000	40 000				60 000	

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2016 r.									majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje			
					Razem	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udział. poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
4	Promocja jednostek samorządu teryt.		75075		375 000	375 000	45 000	330 000						
5	Pozostała działalność		75095		20 000	20 000		20 000						
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	754			1 146 000	1 126 000	853 540	248 760	23 700				20 000	
1	Komendy powiatowe Policji		75405		1 800	1 800		1 800			0			
2	Ochotnicze Straże Pożarne		75412		78 000	58 000	4 840	41 160	12 000				20 000	
3	Obrońcy cywilni		75414		10 000	10 000		10 000						
4	Straż gminna (miejska)		75416		978 000	978 000	848 700	117 600	11 700				0	
5	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa		75421		78 200	78 200		78 200						
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757			1 130 000	1 130 000			1 130 000	0				
1	Obsługa pożyczek jednostek samorz. teryt.		75702		1 130 000	1 130 000			1 130 000					
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758			2 115 812	2 110 812		2 110 812					5 000	
1	Cześć oświatowa subwencji ogólnej jst.		75801		1 979 772	1 979 772		1 979 772						
2	Rezerwa ogólna		75818		136 040	131 040		131 040					5 000	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			41 291 270	39 854 078	29 355 490	7 520 383	202 700		2 775 505	1 437 192	0	
					Z	23 719	23 719	0	0		0	0	0	
					PZ	41 314 989	39 877 797	29 379 209	7 520 383	202 700	2 775 505	1 437 192	0	
1	Szkoły podstawowe		80101		P	15 006 871	14 709 871	11 618 474	2 665 581	74 500	351 316	297 000		
					Z	23 719	23 719	23 719						
					PZ	15 030 590	14 733 590	11 642 193	2 665 581	74 500	351 316	297 000		
2	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.		80103			15 970	15 970	15 970						
3	Przedszkola		80104			7 988 706	7 728 606	5 204 998	957 130	12 000	1 554 478	260 100		
4	Przedszkola specjalne		80105			634 592	634 592				634 592			
5	Gimnazja		80110			10 400 378	9 929 311	7 536 097	2 167 060	16 700	209 454	471 067		
6	Gminne Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej		80114			908 000	908 000	805 500	100 500	2 000				
7	Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna		80132			1 959 900	1 959 900	1 615 000	337 900	7 000				
8	Komisje egzaminacyjne		80145			1 200	1 200	1 200						
9	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli		80146			185 400	185 400	5 400	180 000					
10	Stołówki szkolne i przedszkolne		80148			1 296 212	1 289 212	550 412	735 600	3 200		7 000		
11	Realizacja zadań wymagających stosowania		80149			1 027 129	890 629	789 132	88 840		12 657	136 500		
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.		80150			1 332 487	1 262 487	1 038 307	211 172		13 008	70 000		
13	Dowożenie uczniów do szkół		80195			50 000	50 000		50 000					
14	Pozostała działalność		80195			273 625	78 100		26 600	51 500		195 525		
15	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli		80195			35 800	35 800			35 800				
16	Fundusz nagród dla nauczycieli		80195			175 000	175 000	175 000						
	OCHRONA ZDROWIA	851			895 000	735 000	261 600	158 600	0		314 800	160 000		
1	Przeciwdziałanie narkomanii		85153			100 000	100 000	18 000	31 257		50 743			
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154			795 000	635 000	243 600	127 343	0	264 057	160 000		

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budz.	Dział	Rozdział	Wydatki 2016 r.							majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Ogółem (6+12)				bieżące						dotacje		
						Razem	w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	POMOC SPOLECZNA	852		P	6 873 289	6 873 289	1 613 437	1 631 320	3 463 532		165 000			
				Z	7 000	7 000	0	0	7 000		0			
				PZ	6 880 289	6 880 289	1 613 437	1 631 320	3 470 532		165 000			
1	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201		187 000	187 000			22 000		165 000			
2	Domy pomocy społecznej		85202		792 000	792 000			792 000					
3	Rodziny zastępcze		85204		105 800	105 800			105 800					
4	Wspieranie rodziny		85206		64 259	64 259	56 859		7 400					
5	Świadczenia rodzinne		85212		70 000	70 000	40 000		30 000					
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213		102 283	102 283			102 283					
7	Zasilki i pomoc w naturze		85214		814 000	814 000			814 000					
8	Dodatki mieszkaniowe		85215		870 000	870 000			870 000					
9	Zasilki stałe		85216	P	1 181 049	1 181 049			1 181 049					
				Z	7 000	7 000			7 000					
				PZ	1 188 049	1 188 049			1 188 049					
10	Utrzymanie MOPS		85219		1 745 998	1 745 998	1 512 678		224 320		9 000			
11	Usługi opiekuńcze		85228		448 000	448 000			448 000					
12	Pozostała działalność -Posilek dla potrzebujących		85295		487 200	487 200			487 200					
852	Pozostała działalność		85295		5 700	5 700	3900		1800					
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	853		P	612 276	612 276		146 000	112 876		353 400			
				Z	-7 000	-7 000		0	-7 000		0			
				PZ	605 276	605 276		146 000	105 876		353 400			
1	Żłobki		85305		316 400	316 400					316 400			
2	Program Rodzina Trzy Plus		85395		15 000	15 000			15 000					
3	Prace społecznie użyteczne		85395	P	124 876	124 876			12 000	112 876				
				Z	-7 000	-7 000				-7 000				
				PZ	117 876	117 876			105 876					
4	Pozostała działalność		85395		156 000	156 000			119 000		37 000			
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	854		P	1 624 292	1 624 292	1 099 458	91 600	322 068		111 166			
1	Świetlice szkolne		85401		1 164 200	1 164 200	1 072 600	91 600	0					
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404		138 024	138 024	26 858				111 166			
3	Pomoc materialna dla uczniów		85415		322 068	322 068			322 068,15					
	GOSPODARKA KOMUNALNA	900		P	10 401 700	9 035 046	45 300	8 989 746			1 361 654	5 000		
				Z	6 000	6 000	0	6 000			0	0		
				PZ	10 407 700	9 041 046	45 300	8 995 746			1 361 654	5 000		
1	Gospodarka odpadami		90002		4 695 420	4 695 420		4 695 420						
2	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego		90002		9 500	9 500		9 500						
3	Oczyszczanie miasta		90003		420 500	420 500		420 500						
4	Utrzymanie zieleni		90004		1 241 900	947 846		947 846			289054	5 000		
5	Oświetlenie ulic i placów		90015		1 637 000	1 465 000		1 465 000			172 000			

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2016 r.									majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje			
					Razem	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udział. poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	150 000	150 000		150 000							0
7	Pozostała działalność		P	2 247 380	1 346 780	45 300	1 301 480					900 600	0	
			Z	6 000	6 000		6 000							
			PZ	2 253 380	1 352 780	45 300	1 307 480					900 600		
KULTURA		921		2 514 300	2 282 300		94 400	11 000			2 176 900	32 000	200 000	
1	Imprezy kulturalne ogólnomiejskie		92105	94 400	94 400		94 400							
2	Centrum Kultury i Promocji		92113	1 200 000	1 200 000						1 200 000			
3	Miejska Biblioteka Publiczna		92116	976 900	976 900						976 900			
4	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	232 000	0						0	32 000	200 000	
5	Pozostała działalność		92195	11 000	11 000		0	11 000			0			
KULTURA FIZYCZNA		926		3 564 000	2 650 000	904 000	1 055 000	56 000			635 000	914 000		
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		92601	1 765 000	1 765 000	889 000	870 000	6 000						
2	Obiekty sportowe		92601	1 009 000	95 000	15 000	80 000					914 000		
3	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	635 000	635 000						635 000			
4	Stypendia sportowe		92695	50 000	50 000			50 000						
5	Imprezy sportowe ogólnomiejskie		92695	105 000	105 000		105 000							
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami			24 621 469,88	24 621 469,88	936 206,24	736 844,03	22 940 300,00			8 119,61			
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		010		12 621,35	12 621,35	0,00	12 621,35	0,00						
1	Pozostała działalność		01095	12 621,35	12 621,35		12 621,35							
ADMINISTRACJA PUBLICZNA		750		478 734,24	478 734,24	478 734,24	0	0						
1	Zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie		75011	478 734,24	478 734,24	478 734,24								
URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY		751		27 496	27 496	5 600	21 896							
1	Aktualizacja rejestru wyborców		75101	27 496	27 496	5 600	21 896							
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801		228 840,29	228 840,29		220 720,68				8 119,61			
1	Szkoły Podstawowe		80101	120 606,16	120 606,16		117 311,41				3294,75			
2	Gimnazja		80110	107 671,65	107 671,65		102 846,79				4824,86			
3	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		80150	562,48	562,48		562,48							
OCHRONA ZDROWIA		851		500	500		500							
1	Pozostała działalność		85195	500	500		500							
POMOC SPOŁECZNA		852		23 873 278	23 873 278	451 872	481 106	22 940 300						
1	Świadczenie wychowawcze		85211	13 620 938	13 620 938	208 684	52 393	13 359 861						
2	Świadczenia rodzinne		85212	9 710 000	9 710 000	242 364	40 451	9 427 185						
3	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	126 491	126 491			126 491						
4	Dodatki mieszkaniowe		85215	27 309	27 309		546	26 763						
5	Usługi opiekuńcze		85228	387 716	387 716		387 716							

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2016 r.									majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje			
					Razem	Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udział. poręczeń i gwarancji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
6	Pozostała działalność		85295	824	824	824	0	0,00						
III	Wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu			45 500	45 500						45 500			
	KULTURA	921		45 500	45 500						45 500			
1	Miejska Biblioteka Publiczna		92116	45 500	45 500						45 500			
IV	Programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej			214 730	214 730	38 793	175 937							
	GOSPODARKA KOMUNALNA	900		214 730	214 730	38793	175 937							
1	Pozostała działalność - Projekt "Opracowanie		900095	214 730	214 730	38793	175 937							
	OGÓLEM			P 114 828 570,03	106 683 293,03	41 248 824,24	30 226 902,03	27 492 176,15	1 130 000,00	0,00	6 585 390,61	7 470 277,00	675 000,00	
				Z 23 719,00	23 719,00	17 719,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				PZ 114 852 289,03	106 707 012,03	41 266 543,24	30 232 902,03	27 492 176,15	1 130 000,00	0,00	6 585 390,61	7 470 277,00	675 000,00	