

UCHWAŁA NR XX/118/2015
RADY MIASTA KRAŚNIK

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kraśnik 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta Kraśnik, uchwała co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Kraśnik w wysokości 97.186.929 zł, z tego dochody bieżące 94.246.929 zł i dochody majątkowe 2.940.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9.241.204 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45.500 zł,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 895.000 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000 zł,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.100.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Kraśnik w wysokości 93.328.247 zł, z tego wydatki bieżące 88.011.722 zł i wydatki majątkowe 4.766.525 zł, dotacje na inwestycje 550.000,00 zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9.241.204 zł,
- 2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 45.500 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 795.000 zł,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 150.000 zł,
- 6) wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 3.870.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki określa się w wysokości 3.858.682 zł. z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek określonych w zał. nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 3.858.682 zł.

- 2) Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 400.000 zł,
- 2) celowe w kwocie 483.200 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 233.200 zł,
 - b) realizację zadań w ramach "Budżetu Obywatelskiego" w kwocie 250.000 zł

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

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 zł.

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kraśnik do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kraśnik

Jan Albinia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2016r.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
DOCHODY MAJĄTKOWE				2 940 000	0
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	
DOCHODY BIEŻĄCE				94 246 929	9 241 204
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	70 700	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 700	
		0690	wpływy z różnych opłat	70 000	
		0920	pozostałe odsetki	700	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 790 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 790 000	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	2 100 000	
		0920	pozostałe odsetki	40 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	348 004	297 204
	75011		Urzędy wojewódzkie	298 004	297 204
		0970	wpływy z różnych dochodów	700	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	297 204	297 204
		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	5 600	5 600
	75101		Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców	5 600	5 600
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	5 600	5 600

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ	250 000	
	75416		Straż gminna (miejska)	250 000	
		0570	wpływy z grzywien i kar nakładanych przez Straż Miejską	250 000	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK	43 468 399	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 600	
		0350	podatek od działalności gosp. opłacanej w formie karty podatkowej	70 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	600	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	13 669 600	
		0310	podatek od nieruchomości	13 200 000	
		0320	podatek rolny	1 600	
		0330	podatek leśny	8 000	
		0340	podatek od środków transportowych	200 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat 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	6 386 000	
		0310	podatek od nieruchomości	4 200 000	
		0320	podatek rolny	250 000	
		0330	podatek leśny	1 000	
		0340	podatek od środków transportowych	400 000	
		0360	podatek od spadków i darowizn	200 000	
		0370	opłata od posiadania psów	25 000	
		0430	wpływy z opłaty targowej	300 000	
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	150 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 590 200	
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	670 000	
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	895 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	25 000	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	200	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 751 999	
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	20 751 999	
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	28 727 586	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	22 447 413	
		2920	subwencje ogólne	22 447 413	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	6 120 173	
		2920	subwencje ogólne	6 120 173	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000	
		0920	odsetki od lokat bankowych	100 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	60 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 356 480	
	80101		Szkoły podstawowe	132 730	
		0690	wpływy z różnych opłat	630	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	41 000	
		0830	wpływy z usług	25 800	
		0920	odsetki bankowe	7 100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	58 200	
	80104		Przedszkola	2 234 805	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	45 000	
		0830	wpływy z usług	236 300	
		0920	odsetki bankowe	3 800	
		0970	wpływy z różnych dochodów	5 600	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 209 735	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	734 370	
	80105		Przedszkola specjalne	16 965	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16 965	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
	80110		Gimnazja	440 800	
		0690	wpływy z różnych opłat	100	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy	360 000	
		0830	wpływy z usług	40 000	
		0920	odsetki bankowe	2 700	
		0970	wpływy z różnych dochodów	38 000	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	250	
		0920	odsetki bankowe	100	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150	
	80132		Szkoły artystyczne	1 000	
		0920	odsetki bankowe	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	500	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 000	
		0830	wpływy z usług	496 000	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	33 930	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	33 930	
851			OCHRONA ZDROWIA	500	500
	85195		Pozostała działalność	500	500
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	500	500
852			POMOC SPOŁECZNA	11 232 050	8 937 900
	85202		Domy pomocy społecznej	54 200	
		0920	odsetki bankowe	800	
		0970	wpływy z różnych dochodów	53 400	
	85206		Wspieranie rodziny	45 500	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	45 500	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 640 000	8 570 000
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	8 570 000	8 570 000
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	142 400	59 900
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	59 900	59 900
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	82 500	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	387 150	
		0970	wpływy z różnych dochodów	150	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	387 000	
	85216		Zasiłki stałe	695 000	
		2030	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	695 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 800	
		0830	wpływy z usług	3 000	
		0920	odsetki bankowe	4 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	100	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	512 700	
	85228		Usługi opiekuńcze	493 000	308 000
		0830	wpływy z usług	185 000	
		2010	dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami	308 000	308 000
	85295		Pozostała działalność - posiłek dla potrzebujących	255 000	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	255 000	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota dochodów w 2016 r. ogółem	w tym: zadania zlec.ustawami
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146 110	
	85304		Żłobki	9 600	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	9 600	
	85395		Pozostała działalność	136 510	
		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	73 534	
		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	12 976	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 480 000	
	90002		Gospodarka odpadami	3 100 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000	
	90019		Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	150 000	
	90095		Pozostała działalność	230 000	
		0740	wpływy z diwidend	200 000	
		0830	wpływy z usług	30 000	
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	dochody z najmu i dzierżawy	21 000	
		0830	wpływy z usług	300 000	
		0920	wpływy z odsetek bankowych	3 000	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	1 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	
			OGÓŁEM DOCHODY (I + II)	97 186 929	9 241 204

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIKA NA 2016 r.

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas. budż.		Wydatki 2016 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje		
					Razem	w tym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I	Wydatki na zadania własne			84 041 543	78 725 018	39 997 310	27 475 632	3 460 076	1 050 000	0	6 742 000	4 766 525	550 000
	ROLNICTWO	010		3 500	3 500		3 500						
1	Izby Rolnicze		01030	3 500	3 500		3 500						
	TRANSPORT	600		4 600 000	3 250 000	0	3 250 000				0	1 100 000	250 000
1	Lokalny transport zbiorowy		60004	1 700 000	1 700 000		1 700 000						
2	Drogi Publiczne Powiatowe		60014	250 000	0						0		250 000
3	Drogi publiczne gminne		60016	2 650 000	1 550 000		1 550 000					1 100 000	
	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		3 609 000	1 899 000	0	1 899 000				0	1 710 000	
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	3 609 000	1 899 000	0	1 899 000					1 710 000	
	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		180 000	180 000	10 000	170 000						0
1	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	140 000	140 000	10 000	130 000						
2	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		71012	40 000	40 000		40 000						
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		8 922 000	8 670 000	6 150 000	2 160 000	360 000			0	252 000	
1	Zadania zlecone ustaw.przez Urząd Wojew.		75011	360 000	360 000	300 000	60 000						0
2	Wydatki związane z Radą Miasta		75022	402 000	330 000		10 000	320 000				72 000	
3	Wydatki związane z Urzędem Miasta		75023	7 820 000	7 640 000	5 800 000	1 800 000	40 000				180 000	
4	Promocja jednostek samorządu teryt.		75075	320 000	320 000	50 000	270 000						
5	Pozostała działalność		75095	20 000	20 000		20 000						
	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	754		1 281 000	1 281 000	853 540	405 760	21 700	0	0	0	0	0
1	Komendy powiatowe Policji		75405	1 800	1 800		1 800				0		
2	Ochotnicze Straże Pożarne		75412	58 000	58 000	4 840	43 160	10 000					
3	Obrona cywilna		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	233 200	233 200		233 200						
	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		1 050 000	1 050 000				1 050 000	0			
1	Obsługa pożyczek jednostek samorz.teryt.		75702	1 050 000	1 050 000				1 050 000				
	RÓŻNE ROZLICZENIA	758		2 163 000	1 913 000		1 913 000					250 000	
1	Część oświatowa subwencji ogólnej jst.		75801	1 513 000	1 513 000		1 513 000						
2	Rezerwa ogólna		75818	650 000	400 000		400 000					250 000	

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2016 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące								
					Razem	w tym							
					Wynagrodzenia i składki	Wydatki na realizację zadań statutowych	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	wypłaty z tyt. udział. poręczeń i gwarancji	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		39 947 247	38 952 722	29 236 570	6 585 152	155 000			2 976 000	994 525	
1	Szkoły podstawowe		80101	14 571 100	14 349 100	11 400 000	2 500 000	37 100			412 000	222 000	
2	Oddziały przedszkolne przy szkołach podst.		80103	11 970	11 970	11 970							
3	Przedszkola		80104	7 857 000	7 767 000	5 200 000	905 000	12 000			1 650 000	90 000	
4	Przedszkola specjalne		80105	570 000	570 000						570 000		
5	Gimnazja		80110	9 580 700	9 330 700	7 500 000	1 580 000	16 700			234 000	250 000	
6	Gminne Zespoły Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej		80114	954 000	954 000	820 000	133 000	1 000					
7	Szkoły artystyczne - Szkoła Muzyczna		80132	1 935 000	1 935 000	1 580 000	350 000	5 000					
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	Stolówki szkolne i przedszkolne		80148	1 260 200	1 253 200	530 000	720 000	3 200				7 000	
11	Realizacja zadań wymagających stosowania		80149	1 214 000	1 084 000	851 000	123 000				110 000	130 000	
12	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach		80150	1 206 152	1 206 152	1 162 000	44 152						
13	Dowożenie uczniów do szkół		80195	50 000	50 000		50 000						
14	Pozostała działalność		80195	345 525	50 000			50 000				295 525	
15	Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli		80195	30 000	30 000			30 000					
16	Fundusz nagród dla nauczycieli		80195	175 000	175 000	175 000							
	OCHRONA ZDROWIA	851		895 000	735 000	264 000	137 000	0			334 000	160 000	
1	Przeciwdziałanie narkomanii		85153	100 000	100 000	18 000	27 000				55 000		
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	795 000	635 000	246 000	110 000	0			279 000	160 000	
	POMOC SPOŁECZNA	852		5 809 720	5 809 720	1 485 500	1 459 720	2 699 500			165 000		
1	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	180 000	180 000		15 000				165 000		
2	Domy pomocy społecznej		85202	740 000	740 000		740 000						
3	Rodziny zastępcze		85204	60 000	60 000		60 000						
4	Wspieranie rodziny		85206	45 500	45 500	45 500							
5	Świadczenia rodzinne		85212	70 000	70 000	40 000	30 000						
6	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	82 500	82 500			82 500					
7	Zasiłki i pomoc w naturze		85214	658 000	658 000			658 000					
8	Dodatki mieszkaniowe		85215	900 000	900 000			900 000					
9	Zasiłki stałe		85216	695 000	695 000			695 000					
10	Utrzymanie MOPS		85219	1 640 720	1 640 720	1 400 000	231 720	9 000					
11	Usługi opiekuńcze		85228	383 000	383 000		383 000						
12	Pozostała działalność -Posilek dla potrzebujących		85295	355 000	355 000			355 000					

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2016 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje		
					Razem	w tym							
					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	
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853		595 876	595 876	0	183 000	112 876			300 000		
1	Żłobki		85305	260 000	260 000						260 000		
2	Program Rodzina Trzy Plus		85395	35 000	35 000		35 000						
3	Prace społecznie użyteczne		85395	124 876	124 876		12 000	112 876					
4	Pozostała działalność		85395	176 000	176 000		136 000				40 000		
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA	854		1 292 400	1 292 400	1 033 400	99 000	50 000			110 000		
1	Świetlice szkolne		85401	1 119 000	1 119 000	1 020 000	99 000	0					
2	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		85404	123 400	123 400	13 400					110 000		
3	Pomoc materialna dla uczniów		85415	50 000	50 000		50 000						
	GOSPODARKA KOMUNALNA	900		8 370 800	8 170 800	60 300	8 110 500					100 000	100 000
1	Gospodarka odpadami		90002	3 900 000	3 900 000		3 900 000						
2	Wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego		90002	9 500	9 500		9 500						
3	Oczyszczanie miasta		90003	651 000	651 000		651 000						
4	Utrzymanie zieleni		90004	1 000 000	1 000 000		1 000 000						
5	Oświetlenie ulic i placów		90015	1 400 000	1 400 000		1 400 000					0	
6	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	150 000	50 000		50 000						100 000
7	Pozostała działalność		90095	1 260 300	1 160 300	60 300	1 100 000					100 000	0
	KULTURA	921		2 642 000	2 242 000	0	80 000	5 000			2 157 000	200 000	200 000
1	Imprezy kulturalne ogólnomiejskie		92105	80 000	80 000		80 000						
2	Centrum Kultury i Promocji		92113	1 200 000	1 200 000						1 200 000		0
3	Miejska Biblioteka Publiczna		92116	952 000	952 000						952 000		
4	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	400 000	0						0	200 000	200 000
5	Pozostała działalność		92195	10 000	10 000		0	5 000			5 000		
	KULTURA FIZYCZNA	926		2 680 000	2 680 000	904 000	1 020 000	56 000			700 000	0	
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		92601	1 766 000	1 766 000	890 000	870 000	6 000					
2	Obiekty sportowe		92601	94 000	94 000	14 000	80 000						
3	Zadania w zakresie kultury fizycznej		92605	700 000	700 000						700 000		
4	Stypendia sportowe		92695	50 000	50 000			50 000					
5	Imprezy sportowe ogólnomiejskie		92695	70 000	70 000		70 000						

Lp	Nazwa zadania i klasyfikacji budżetowej	Klas.	budż.	Wydatki 2016 r.								majątkowe	Dotacje na inwestycje
		Dział	Rozdział	Ogółem (6+12)	bieżące						dotacje		
					Razem	w tym							
					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	
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych ustawami			9 241 204	9 241 204	523 061	338 500	8 379 643					
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		297 204	297 204	297 204	0	0					
1	Zadania zlecone ustawowo z zakresu administracji rządowej - Urzędy wojewódzkie		75011	297 204	297 204	297 204							
	URZĘDY NACZ.ORGANÓW WŁADZY	751		5 600	5 600	5 600	0						
1	Aktualizacja rejestru wyborców		75101	5 600	5 600	5 600							
	OCHRONA ZDROWIA	851		500	500		500						
1	Pozostała działalność		85195	500	500		500						
	POMOC SPOŁECZNA	852		8 937 900	8 937 900	220 257	338 000	8 379 643					
1	Świadczenia rodzinne		85212	8 570 000	8 570 000	220 257	30 000	8 319 743					
2	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		85213	59 900	59 900			59 900					
3	Usługi opiekuńcze		85228	308 000	308 000		308 000						
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		
	OGÓLEM			93 328 247	88 011 722	40 520 371	27 814 132	11 839 719	1 050 000	0	6 787 500	4 766 525	550 000

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA ROK 2016

	Rozchody § 992	
1	Splata zaciągniętych kredytów	3 734 682
2	Splata zaciągniętych pożyczek	124 000
	RAZEM ROZCHODY	3 858 682

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK W 2016 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		Dział	Rozdział				
1	2	4	5	6	7	8	9
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 197 500	250 000	2 447 500
1	Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku	921	92113		1 200 000		1 200 000
2	Miejska Biblioteka Publiczna	921	92116		997 500		997 500
3	Starostwo Powiatowe w Kraśniku	600	60014			250 000	250 000
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				3 086 000	1 804 000	4 780 000
1	Dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu polityki społecznej	853	85395			40 000	40 000
2	Dotacje na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	900	90019			100 000	100 000
3	Dotacje przeznaczone na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	921	92195			5 000	5 000
4	Doracja przeznaczona na renowacje zabytków	921	92120			200 000	200 000
5	Dotacje przeznaczone na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605			700 000	700 000
6	Dotacje przeznaczone na dofinansowanie działalności placówek wsparcia dziennego	852	85201			165 000	165 000
7	Dotacje dla niepublicznych żłobków	853	85305			260 000	260 000
8	Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	854	85404		110 000		
9	Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej	801	80101		412 000		412 000
10	Dotacja dla Przedszkoli Niepublicznych	801	80104		1 650 000		1 650 000
11	Dotacja dla Przedszkola specjalnego	801	80105		570 000		570 000
12	Dotacja dla Gimnazjum Społecznego	801	80110		234 000		234 000

13	Dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych	801	80149		110 000		110 000
14	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85153			55 000	55 000
15	Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	851	85154			279 000	279 000
	Razem dotacje na 2016 r				5 283 500	2 054 000	7 337 500

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA KRAŚNIK NA 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
	600			1 100 000
		60016		1 100 000
1			Budowa ul. Armii Krajowej wraz z łącznikiem do ul. Janowskiej i przebudową istniejącego odcinka drogi	1 100 000
	700			1 710 000
		70005		1 710 000
1			Wydatki na zakup gruntów	500 000
2			Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących OZE	300 000
3			Zakup gruntów pod cmentarz komunalny	600 000
4			Wykup i wycena posesji znajdującej się przy zalewie	310 000
	750			252 000
		75022		72 000
1			Nagłośnienie Urzędu Stanu Cywilnego oraz Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta	12 000
2			System obsługi głosowań i debat	60 000
		75023		180 000
1			Komputeryzacja UM	90 000
2			Budowa Garażu przy budynku Urzędu Miasta	90 000
	801			994 525
		80101		222 000
1			Droga ewakuacyjna w Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku	177 000
			Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Kraśniku	45 000

		80104		90 000
1			Oddymianie klatek schodowych w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3	90 000
		80110		250 000
1			Przebudowa wewnętrznej instalacji przeciwpożarowej i oddymianie klatek schodowycy w ZPO Nr 2	250 000
		80148		7 000
1			Zakup kuchenki wieopalnikowej w Przedszkolu Miejskim Nr 2	7 000
		80149		130 000
1			Monitoring zewnętrzny w Integracyjnym Przedszkolu Publicznym Nr 3	10 000
2			Rozbudowa ogrodzenia przy budynku Integracyjnego Przedszkona Publicznego nr 3	80 000
3			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych - Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 3	40 000
		80195		295 525
1			Termomodernizacja budynków oświatowych	295 525
	851			160 000
		85154		160 000
1			Tworzenie i doposażanie placów zabaw oraz miejsc rekreacji do prowadzenia zajęć sportowo -zabawowych dla dzieci i młodzieży	160 000
	900			100 000
		90095		100 000
1			Zrównowazona mobilność mieszkańców	100 000
	921			200 000
		92120		200 000
1			Remont skarpy i ogrodzenia przy Kościele Rektoralnym p.w. Św. Ducha	200 000
			OGÓLEM	4 516 525