

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr AO.0050.41.2016
z dnia 2016-03-30

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
KSM	Komenda Straży Miejskiej		467 500,00	100,00	100,00	467 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		467 500,00	100,00	100,00	467 500,00
	75416	Straż gminna (miejska)	467 500,00	100,00	100,00	467 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 336,00	0,00	100,00	12 236,00
		zakup usług pozostałych	12 336,00	0,00	100,00	12 236,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
		Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
WFN	Wydział Finansowy		4 675 350,00	1 555 000,00	1 555 000,00	4 675 350,00
757	Obsługa długu publicznego		2 190 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	2 190 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	2 100 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	134 000,00	4 000,00	0,00	138 000,00
		Prowizja od kredytu	134 000,00	4 000,00	0,00	138 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 966 000,00	1 551 000,00	1 555 000,00	1 962 000,00
		Spłata odsetek od kredytu PKO SA 11 mln	411 000,00	0,00	360 000,00	51 000,00
		Spłata odsetek od kredytu BS Namysłów 5 mln	300 000,00	0,00	268 000,00	32 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Splata odsetek od kredytu BS Wołczyn 9 mln	250 000,00	0,00	130 000,00	120 000,00
		Splata odsetek od kredytu PKO SA 14 mln	419 000,00	0,00	358 000,00	61 000,00
		Splata odsetek od kredytu PKO SA 10 mln	351 000,00	0,00	305 000,00	46 000,00
		Splata odsetek od kredytu PKO 4 mln	150 000,00	0,00	134 000,00	16 000,00
		Splata odsetek od kredytu w rachunku bankowym	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Splata odsetek od kredytu 2,7 mln	15 000,00	50 000,00	0,00	65 000,00
		Splata odsetek od kredytu 840 tys.	10 000,00	9 000,00	0,00	19 000,00
		Splata odsetek BS Lubniany 1,5 mln	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
		Splata odsetek od subrogacji Getin Noble	0,00	1 468 000,00	0,00	1 468 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
<i>dotacje</i>	4 813 930,00	0,00	0,00	4 813 930,00
w tym:				
<i>Dotacje dla gminnych instytucji kultury</i>	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
<i>Dotacje dla szkół niepublicznych</i>	1 224 000,00	0,00	0,00	1 224 000,00
<i>Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego</i>	1 447 000,00	0,00	0,00	1 447 000,00
<i>Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
<i>Dotacje na ochronę zabytków</i>	91 000,00	0,00	0,00	91 000,00
Wydatki bieżące	105 780 915,36	1 555 100,00	1 555 100,00	105 780 915,36
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	75 481 559,94	100,00	100,00	75 481 559,94
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	49 899 291,00	0,00	0,00	49 899 291,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 577 268,94	100,00	100,00	25 577 268,94
<i>dotacje</i>	4 848 430,00	0,00	0,00	4 848 430,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 250 925,42	0,00	0,00	23 250 925,42
<i>wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

<i>obsługa długu</i>	2 190 000,00	1 555 000,00	1 555 000,00	2 190 000,00
Wydatki majątkowe	13 006 658,75	0,00	0,00	13 006 658,75
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 656 658,75	0,00	0,00	12 656 658,75
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	309 000,00	0,00	0,00	309 000,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
RAZEM WYDATKI	118 787 574,11	1 555 100,00	1 555 100,00	118 787 574,11