

# ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2016

	PROJEKT 2015		PROJEKT 2016	
<b>OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:</b>		<u>91 205 000,00</u>		<u>94 800 000,00</u>
<b>ŁĄCZNIE DOCHODY (D):</b>		<u>88 435 000,00</u>		<u>89 500 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		82 126 139,00		82 587 686,00
1.1 BIEŻĄCE	77 486 139,00		80 963 186,00	
1.2 MAJĄTKOWE	4 640 000,00 <u>4 640 000,00</u>		1 624 500,00 <u>1 624 500,00</u>	
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		6 308 861,00		6 912 314,00
2.1 BIEŻĄCE	6 308 861,00		6 912 314,00	
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1)	<u>83 795 000,00</u>		<u>87 875 500,00</u>	
<b>PRZYCHODY:</b>		<u>2 770 000,00</u>		<u>5 300 000,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	1 000 000,00		3 550 000,00	
2. KREDYTY I POŻYCZKI	1 560 000,00		1 750 000,00	
- planowane	1 560 000,00		1 750 000,00	
3. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	210 000,00			
<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>		<u>91 205 000,00</u>		<u>94 800 000,00</u>
<b>ŁĄCZNIE WYDATKI (W):</b>		<u>89 430 000,00</u>		<u>93 050 000,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		83 091 139,00		86 107 686,00
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	76 296 139,00		80 508 753,00	
wydatki soczew	488 145,11		538 000,60	
rezerva celowa	600 000,00		215 000,00	
rezerva ogólna	440 000,00		420 000,00	
obsługa długu	600 000,00		440 000,00	
wydatki remontowe	1 801 060,00		1 859 902,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>6 795 000,00</u>		<u>5 598 933,00</u>	
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE	6 277 600,00		5 191 033,00	
rezerva celowa	50 000,00		100 000,00	
w tym rezerwa ogólna	200 000,00		200 000,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	517 400,00		407 900,00	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		6 308 861,00		6 912 314,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		30 000,00		30 000,00
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)	<u>82 635 000,00</u>		<u>87 421 067,00</u>	
<b>ROZCHODY:</b>		<u>1 775 000,00</u>		<u>1 750 000,00</u>
SPŁATA POŻYCZEK:				
pożyczka WFOŚiGW- plan	70 000		49 658	
kredyt -plan	180 000		156 000	
kredyt z BRE B-ANK	717 949		717 949	
kredyt z BRE B-ANK	655 463		655 463	
kredyt z BS	100 841		100 841	
kredyt z BP	50 421		50 421	
	1 774 674		1 730 332	
REGUŁA WYDATKOWA (D3-W4)	<u>1 160 000,00</u>		<u>454 433,00</u>	
<b>DEFICYT (D-W)</b>		<u>-995 000,00</u>		<u>-3 550 000,00</u>