

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015

	PROJEKT 2015		PROJEKT 2014 (z autopoprawką)	
OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY:		<u>91 205 000,00</u>		<u>92 283 000,00</u>
ŁĄCZNIE DOCHODY (D):		<u>88 435 000,00</u>		<u>87 400 000,00</u>
1. DOCHODY WŁASNE, W TYM		82 126 139,00		81 107 407,00
1.1 BIEŻĄCE	77 486 139,00		73 958 986,00	
1.2 MAJĄTKOWE	4 640 000,00 <u>4 640 000,00</u>		7 148 421,00 <u>7 148 421,00</u>	
2. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE, W TYM		6 308 861,00		6 292 593,00
2.1 BIEŻĄCE	6 308 861,00		6 292 593,00	
3. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2.1)	<u>83 795 000,00</u>		<u>80 251 579,00</u>	
PRZYCHODY:		<u>2 770 000,00</u>		<u>4 883 000,00</u>
1. WOLNE ŚRODKI	1 000 000,00		2 383 000,00	
2. KREDYTY I POŻYCZKI	1 560 000,00		2 500 000,00	
- planowane	1 560 000,00		2 500 000,00	
3. SPŁATA UDZIELONYCH POŻYCZEK	210 000,00			
OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY		<u>91 205 000,00</u>		<u>92 283 000,00</u>
ŁĄCZNIE WYDATKI (W):		<u>89 430 000,00</u>		<u>90 400 000,00</u>
1. WYDATKI WŁASNE - w tym:		83 091 139,00		84 107 407,00
1.1 WYDATKI BIEŻĄCE - w tym:	76 296 139,00		73 868 407,00	
wydatki soczew	488 145,11		460 498,70	
rezerva celowa	600 000,00		340 000,00	
rezerva ogólna	440 000,00		455 000,00	
obsługa długu	600 000,00		647 000,00	
wydatki remontowe	1 801 060,00		1 422 500,00	
1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>6 795 000,00</u>		<u>10 239 000,00</u>	
1.2.1 WYDATKI INWESTYCYJNE	6 277 600,00		9 430 299,31	
rezerva celowa	50 000,00		50 000,00	
w tym rezerwa ogólna	200 000,00		200 000,00	
1.2.2 ZAKUPY INWESTYCYJNE	517 400,00		808 700,69	
2. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE		6 308 861,00		6 292 593,00
3. WYDATKI NA ZADANIA POWIERZONE		30 000,00		
4. BIEŻĄCE RAZEM (1.1+2+3)	<u>82 635 000,00</u>		<u>80 161 000,00</u>	
ROZCHODY:		<u>1 775 000,00</u>		<u>1 883 000,00</u>
SPŁATA POŻYCZEK:				
pożyczka WFOŚiGW - plan	70 000		umorzona	
kredyt - plan	180 000		55 000	
kredyt z BRE BANK	717 949		717 949	
kredyt z BRE BANK	655 463		655 463	
kredyt z BS	100 841		100 841	
kredyt z BP	50 421		352 941	
	1 774 674			
REGULA WYDATKOWA (D3-W4)		<u>1 160 000,00</u>		<u>90 579,00</u>
DEFICYT (D-W)		<u>-995 000,00</u>		<u>-3 000 000,00</u>