

ZAŁĄCZNIK NR 11

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU ROZCHODÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU**

str. 1

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Kwota kredytu/pożyczki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek /2010	PA-CO-BANK Pabianice	3.183.204,44	Różne	Różne	Różne	59 120,00	29 560,00
2.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, deficyt budżetu/2012	PKO PB Warszawa	5.150.573,00	Różne	Różne	Różne	50 000,00	25 000,00
3.	Deficyt budżetu/2012	WFOŚiGW w Łodzi	505.815,00	900	90001	6050	239 361,25	112 907,50
4.	Splata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek/2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	1.008.038,00	Różne	Różne	Różne	50 000,00	25 000,00
5.	Kredyt inwestycyjny/rozbudowa OSP Kruszów /- deficyt budżetu/2013	Bank Ochrony Środowiska	200.000,00	921	92109	6050	24 000,00	12 000,00

str. 2

L.p.	Wyszczególnienie	Nazwa banku	Kwota kredytu/pożyczki	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan po zmianie	Wykonanie
6.	Kredyt inwestycyjny/kanalizacja Tuszyn Las/2013	Bank Ochrony Środowiska	613.662,00	900	90001	6050	76 000,00	38 000,00
7.	Kredyt konsolidacyjny na spłatę BGK/2013	Bank Spółdzielczy Poddębice	3.023.316,00	Różne	Różne	Różne	242 743,00	121 370,00
8.	Kredyt na deficyt budżetu/2013	Bank Spółdzielczy Rzemiosła Łódź	909.156,00	Różne	Różne	Różne	75 000,00	37 500,00
	OGÓŁEM						816 224,25	401 337,50