

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2018r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2018

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem	49 822 585,94	19 835 444,99
	w tym:		
	- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	19 613 005,94	19 641 044,99
	- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	209 580,00	194 400,00
	- planowany kredyt do zaciągnięcia	30 000 000,00	0,00
II	Rozchody - ogółem	8 497 900,00	2 575 000,00
	w tym:		
	- spłata kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. w Warszawie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu	6 327 400,00	2 525 000,00
	- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 170 500,00	50 000,00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2018 rok