

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2019**

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Przychody - ogółem</b>	<b>42 577 392,32</b>	<b>23 130 903,93</b>
	w tym:		
	- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 812 392,32	14 115 723,93
	- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	30 340,00	15 180,00
	- kredyt z ING Bank Śląski S.A w Katowicach	28 734 660,00	4 000 000,00
	- kredyt krótkoterminowy z Bank Polskiej Spółdzielczości S.A w Warszawie, II Oddział we Wrocławiu	0,00	5 000 000,00
<b>II</b>	<b>Rozchody - ogółem</b>	<b>9 247 900,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
	w tym:		
	- spłata kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. w Warszawie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu	5 427 400,00	2 100 000,00
	- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	2 720 500,00	0,00
	- spłata kredytu z ING Bank Śląski S.A w Katowicach	1 100 000,00	0,00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2019 rok