

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2011r.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem	33 570 766,26	26 022 086,36
	w tym:		
	- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 296 766,26	6 296 766,26
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. w Warszawie	27 274 000,00	5 000 000,00
	- kredyt krótkoterminowy	0,00	14 725 320,10
II	Rozchody - ogółem	19 562 339,00	21 234 520,10
	w tym:		
	- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	748 700,00	397 200,00
	- spłata kredytu z Banku Handlowego S.A. w Warszawie, Oddział w Opolu	3 313 639,00	1 012 000,00
	- spłata kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Opolu	14 900 000,00	4 800 000,00
	- spłata kredytu z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	600 000,00	300 000,00
	- kredyt krótkoterminowy	0,00	14 725 320,10