

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2012

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem	31 111 942,45	31 111 942,45
	w tym:		
	- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	13 111 942,45	13 111 942,45
	- kredyt z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. w Warszawie	18 000 000,00	18 000 000,00
II	Rozchody - ogółem	23 367 039,00	23 367 039,00
	w tym:		
	- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	38 000,00	38 000,00
	- spłata kredytu z Banku Handlowego S.A. w Warszawie, Oddział w Opolu	2 301 639,00	2 301 639,00
	- spłata kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Opolu	20 427 400,00	20 427 400,00
	- spłata kredytu z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	600 000,00	600 000,00