

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za 2011 rok

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem	33 570 766,26	48 296 086,36
	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	27 274 000,00
	- kredyt krótkoterminowy	0,00	14 725 320,10
II	Rozchody - ogółem	19 562 339,00	34 287 659,10
	w tym:		
	- spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	748 700,00	748 700,00
	- spłata kredytów z Banku Handlowego S.A. w Warszawie, Oddział w Opolu	3 313 639,00	3 313 639,00
	- spłata kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. w Warszawie, Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach Centrum Korporacyjne w Opolu	14 900 000,00	14 900 000,00
	- spłata kredytu z Banku Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie	600 000,00	600 000,00
	- kredyt krótkoterminowy	0,00	14 725 320,10