

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu wykonania
budżetu za I półrocze 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 r.

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem	36 121 900,58	19 175 185,65
	w tym:		
	- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 045 440,55	1 334 123,46
	- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	15 738 489,03	17 841 062,19
	- kredyt z Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu	19 337 971,00	0,00
II	Rozchody - ogółem	10 678 260,00	2 680 360,00
	w tym:		
	- spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	30 360,00	30 360,00
	- spłata kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	4 070 500,00	1 000 000,00
	- spłaty kredytów z ING Bank Śląski S.A w Katowicach	1 600 000,00	0,00
	- spłata kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności 5 BP S.A. w Warszawie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu	4 977 400,00	1 650 000,00

Kędzierzyn-Koźle, sierpień 2021 rok

