

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów za rok 2017

w zł

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I	Przychody - ogółem	40 669 522,62	37 490 741,62
	w tym:		
	- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 490 741,62	12 490 741,62
	- Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu	178 781,00	0,00
	- planowany kredyt do zaciągnięcia	28 000 000,00	25 000 000,00
II	Rozchody - ogółem	6 447 900,00	6 447 900,00
	w tym:		
	- spłata kredytów z Powszechnej Kasy Oszczędności BP S.A. w Warszawie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Opolu	5 827 400,00	5 827 400,00
	- spłata kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	620 500,00	620 500,00

Kędzierzyn-Koźle, marzec 2018 rok