

## ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WEDŁUG DYSPOONENTÓW

w zł

§	Wyszczególnienie	Dysponent	Kwota
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>245 255 522</b>
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydział Księgowości	66 551 164
	- pożyczki na prefinansowanie		66 551 164
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	Wydział Księgowości	65 200 000
	- kredyty bankowe		65 200 000
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	Wydział Księgowości	113 504 358
	- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych		36 962 774
	- nadwyżki z lat ubiegłych		76 541 584
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>37 334 201</b>
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Wydział Księgowości	12 596 096
	- spłata pożyczek na prefinansowanie		12 596 096
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	Wydział Księgowości	24 738 105
	- spłata kredytów i pożyczek		24 738 105