

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2016 ROKU

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 maja 2016 roku	Styczeń	Styczeń - Luty	Styczeń - Marzec	Styczeń - Kwiecień	Styczeń - Maj	Styczeń - Czerwiec	Styczeń - Lipiec	Styczeń - Sierpień	Styczeń - Wrzesień	Styczeń - Październik	Styczeń - Listopad	Styczeń - Grudzień
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Dochody (narastająco)	691 735 018	53 414 659	108 892 632	160 687 869	204 338 614	267 732 985	323 338 290	402 473 622	448 413 768	508 606 857	551 242 575	596 439 861	707 488 989
a. dochody bieżące	502 464 877	46 079 031	93 041 941	136 199 134	178 593 834	212 306 856	244 872 561	307 214 093	346 793 289	387 727 344	428 554 062	467 192 062	507 613 447
b. dochody majątkowe	189 270 141	7 335 628	15 850 691	24 488 735	25 744 780	55 426 129	78 465 729	95 259 529	101 620 479	120 879 513	122 688 513	129 247 799	199 875 542
2. Wydatki (narastająco)	699 048 655	33 795 432	78 352 605	124 666 320	165 285 239	210 567 607	269 586 111	331 939 545	388 561 770	460 995 697	528 714 515	609 514 042	702 309 422
a. wydatki bieżące	459 494 842	31 642 770	69 774 610	102 771 076	134 532 927	169 659 456	206 311 834	245 779 582	280 953 068	324 204 959	365 984 627	409 695 131	465 755 609
b. wydatki majątkowe	239 553 813	2 152 662	8 577 995	21 895 244	30 752 312	40 908 151	63 274 277	86 159 963	107 608 702	136 790 738	162 729 888	199 818 911	236 553 813
3. Wynik finansowy (1-2)	-7 313 637	19 619 227	30 540 027	36 021 549	39 053 375	57 165 378	53 752 179	70 534 077	59 851 998	47 611 160	22 528 060	-13 074 181	5 179 567
3a. Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	42 970 035	14 436 261	23 267 331	33 428 058	44 060 907	42 647 400	38 560 727	61 434 511	65 840 221	63 522 385	62 569 435	57 496 931	41 857 838
4. Przychody (narastająco) z tego:	67 456 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 819 090	51 642 331	67 456 799
- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2015 r.	35 806 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 819 090	33 633 630	35 806 554
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	31 650 245										0	18 008 701	31 650 245
5. Rozchody (narastająco)	43 417 784	0	442 000	5 544 602	5 544 602	5 986 602	32 834 515	32 834 515	33 276 515	38 126 150	38 347 150	38 568 150	43 417 784
- spłaty rat kapitałowych	43 417 784	0	442 000	5 544 602	5 544 602	5 986 602	32 834 515	32 834 515	33 276 515	38 126 150	38 347 150	38 568 150	43 417 784
6. Wynik finansowy (4-5)	24 039 015	0	-442 000	-5 544 602	-5 544 602	-5 986 602	-32 834 515	-32 834 515	-33 276 515	-38 126 150	-22 528 060	13 074 181	24 039 015
7. Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	-	19 619 227	30 098 027	30 476 947	33 508 773	51 178 776	20 917 664	37 699 561	26 575 482	9 485 010	0	0	29 218 583

Sporządziła: Magdalena Babczyńska, Monika Tomaszewska