

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 marca 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)	658 489 131	53 414 659	108 892 632	149 254 577	211 682 858	259 794 922	337 915 738	402 818 224	445 295 062	484 642 751	519 393 103	559 285 530	668 076 442
a.	dochody bieżące	473 588 590	46 079 031	93 041 941	124 818 259	180 307 708	211 244 594	243 050 638	301 957 824	337 755 862	371 616 967	406 239 769	440 205 146	480 097 467
b.	dochody majątkowe	184 900 541	7 335 628	15 850 691	24 436 318	31 375 150	48 550 328	94 865 100	100 860 400	107 539 200	113 025 784	113 153 334	119 080 384	187 978 975
2.	Wydatki (narastająco)	685 428 533	33 795 432	78 352 605	125 475 152	187 594 219	231 703 582	285 909 814	335 304 531	385 753 483	447 571 572	502 752 519	576 150 206	669 981 838
a.	wydatki bieżące	440 785 612	31 642 770	69 774 610	103 584 985	140 903 032	174 707 963	207 700 364	245 422 943	278 080 354	315 535 880	347 707 080	385 614 844	434 863 602
b.	wydatki majątkowe	244 642 921	2 152 662	8 577 995	21 890 167	46 691 187	56 995 619	78 209 450	89 881 588	107 673 129	132 035 692	155 045 439	190 535 362	235 118 236
3.	Wynik finansowy (1-2)	-26 939 402	19 619 227	30 540 027	23 779 425	24 088 639	28 091 340	52 005 924	67 513 693	59 541 579	37 071 179	16 640 584	-16 864 676	-1 905 396
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	32 802 978	14 436 261	23 267 331	21 233 274	39 404 676	36 536 631	35 350 274	56 534 881	59 675 508	56 081 087	58 532 689	54 590 302	45 233 865
4.	Przychody (narastająco) z tego:	49 117 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- kredyty, pożyczki	49 117 808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody (narastająco)	22 178 406	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	22 178 406	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)	26 939 402	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
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	67 456 799	87 076 026	97 554 826	85 691 622	86 000 836	89 561 537	86 628 208	102 135 977	93 721 863	66 401 828	45 750 233	12 023 973	22 133 618

*wolne środki podano na podstawie sprawozdania RB-NDS za IV kwartał 2015 r. z dnia 7 marca 2016 r.

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska