

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

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 czerwca 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)	697 223 222	53 414 659	108 892 632	160 687 869	204 338 614	284 388 996	322 556 437	371 994 711	463 988 629	522 046 439	566 334 893	607 158 677	718 463 324
a. dochody bieżące	505 961 790	46 079 031	93 041 941	136 199 134	178 593 834	212 721 193	245 602 541	292 312 794	351 820 314	391 168 690	433 649 144	473 020 152	513 697 056
b. dochody majątkowe	191 261 432	7 335 628	15 850 691	24 488 735	25 744 780	71 667 803	76 953 896	79 681 917	112 168 315	130 877 749	132 685 749	134 138 525	204 766 267
2. Wydatki (narastająco)	694 622 995	33 795 432	78 352 605	124 666 320	165 285 239	209 738 684	250 864 579	313 253 811	371 426 397	444 705 995	515 533 377	592 935 523	690 266 252
a. wydatki bieżące	465 385 424	31 642 770	69 774 610	102 771 076	134 532 927	168 999 568	202 980 881	241 548 464	275 848 655	316 414 506	362 517 124	408 132 970	465 348 683
b. wydatki majątkowe	229 237 571	2 152 662	8 577 995	21 895 244	30 752 312	40 739 116	47 883 698	71 705 347	95 577 742	128 291 489	153 016 253	184 802 553	224 917 569
3. Wynik finansowy (1-2)	2 600 227	19 619 227	30 540 027	36 021 549	39 053 375	74 650 312	71 691 858	58 740 900	92 562 232	77 340 444	50 801 516	14 223 154	28 197 072
3a. Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	40 576 366	14 436 261	23 267 331	33 428 058	44 060 907	43 721 625	42 621 660	50 764 330	75 971 659	74 754 184	71 132 020	64 887 182	48 348 373
4. Przychody (narastająco) z tego:	67 456 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 344 996	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	0	0	35 806 554
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	31 650 245										0	24 344 996	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	-38 347 150	-14 223 154	24 039 015
7. Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	-	19 619 227	30 098 027	30 476 947	33 508 773	68 663 710	38 857 343	25 906 385	59 285 717	39 214 294	12 454 366	0	52 236 087

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska