

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

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 kwietnia 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
<b>1. Dochody (narastająco)</b>	<b>666 097 568</b>	<b>53 414 659</b>	<b>108 892 632</b>	<b>160 687 868</b>	<b>206 758 684</b>	<b>269 943 133</b>	<b>344 288 546</b>	<b>408 773 427</b>	<b>452 055 507</b>	<b>491 720 593</b>	<b>526 076 198</b>	<b>567 334 388</b>	<b>675 517 310</b>
a. dochody bieżące	477 980 437	46 079 031	93 041 941	136 199 133	178 723 023	213 219 628	245 322 460	303 924 975	340 166 019	374 457 655	408 798 844	443 614 358	483 008 506
b. dochody majątkowe	188 117 131	7 335 628	15 850 691	24 488 735	28 035 661	56 723 505	98 966 086	104 848 452	111 889 488	117 262 938	117 277 354	123 720 030	192 508 804
<b>2. Wydatki (narastająco)</b>	<b>673 411 205</b>	<b>33 795 432</b>	<b>78 352 605</b>	<b>124 666 320</b>	<b>167 439 871</b>	<b>224 509 542</b>	<b>284 096 400</b>	<b>333 871 280</b>	<b>385 064 470</b>	<b>447 979 750</b>	<b>505 921 573</b>	<b>582 581 493</b>	<b>673 370 242</b>
a. wydatki bieżące	435 010 402	31 642 770	69 774 610	102 771 076	135 047 688	174 677 070	207 987 596	245 844 033	278 456 315	315 745 148	348 236 740	386 355 389	434 969 439
b. wydatki majątkowe	238 400 803	2 152 662	8 577 995	21 895 244	32 392 183	49 832 472	76 108 804	88 027 247	106 608 155	132 234 602	157 684 833	196 226 104	238 400 803
<b>3. Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-7 313 637</b>	<b>19 619 227</b>	<b>30 540 027</b>	<b>36 021 548</b>	<b>39 318 813</b>	<b>45 433 591</b>	<b>60 192 146</b>	<b>74 902 147</b>	<b>66 991 037</b>	<b>43 740 843</b>	<b>20 154 625</b>	<b>-15 247 105</b>	<b>2 147 068</b>
3a. Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	42 970 035	14 436 261	23 267 331	33 428 057	43 675 335	38 542 558	37 334 864	58 080 942	61 709 704	58 712 507	60 562 104	57 258 969	48 039 067
<b>4. Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>67 456 799</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 192 525</b>	<b>53 815 255</b>	<b>67 456 799</b>
- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2015 r.	35 806 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 192 525	35 806 554	35 806 554
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	31 650 245										0	18 008 701	31 650 245
<b>5. Rozchody (narastająco)</b>	<b>43 417 784</b>	<b>0</b>	<b>442 000</b>	<b>5 544 602</b>	<b>5 544 602</b>	<b>5 986 602</b>	<b>32 834 515</b>	<b>32 834 515</b>	<b>33 276 515</b>	<b>38 126 150</b>	<b>38 347 150</b>	<b>38 568 150</b>	<b>43 417 784</b>
- 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
<b>6. Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>24 039 015</b>	<b>0</b>	<b>-442 000</b>	<b>-5 544 602</b>	<b>-5 544 602</b>	<b>-5 986 602</b>	<b>-32 834 515</b>	<b>-32 834 515</b>	<b>-33 276 515</b>	<b>-38 126 150</b>	<b>-20 154 625</b>	<b>15 247 105</b>	<b>24 039 015</b>
<b>7. Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca</b>	<b>-</b>	<b>19 619 227</b>	<b>30 098 027</b>	<b>30 476 946</b>	<b>33 774 211</b>	<b>39 446 989</b>	<b>27 357 631</b>	<b>42 067 632</b>	<b>33 714 522</b>	<b>5 614 693</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 186 082</b>

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska, Monika Tomaszewska