

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

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 30 września 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>698 564 488</b>	<b>53 414 659</b>	<b>108 892 632</b>	<b>160 687 869</b>	<b>204 338 614</b>	<b>284 388 996</b>	<b>323 661 811</b>	<b>366 824 663</b>	<b>400 425 539</b>	<b>446 556 828</b>	<b>535 618 529</b>	<b>592 741 637</b>	<b>711 043 683</b>
a. dochody bieżące	509 468 215	46 079 031	93 041 941	136 199 134	178 593 834	212 721 193	248 542 734	285 258 128	317 771 846	365 159 121	414 977 391	465 139 136	514 387 667
b. dochody majątkowe	189 096 273	7 335 628	15 850 691	24 488 735	25 744 780	71 667 803	75 119 077	81 566 535	82 653 693	81 397 707	120 641 138	127 602 501	196 656 017
<b>2. Wydatki (narastająco)</b>	<b>680 485 315</b>	<b>33 795 432</b>	<b>78 352 605</b>	<b>124 666 320</b>	<b>165 285 239</b>	<b>209 738 684</b>	<b>252 158 667</b>	<b>291 195 872</b>	<b>327 484 937</b>	<b>370 876 236</b>	<b>447 517 504</b>	<b>554 935 782</b>	<b>674 060 438</b>
a. wydatki bieżące	468 808 232	31 642 770	69 774 610	102 771 076	134 532 927	168 999 568	204 283 264	234 197 637	262 351 230	294 433 206	342 506 142	394 788 750	464 608 355
b. wydatki majątkowe	211 677 083	2 152 662	8 577 995	21 895 244	30 752 312	40 739 116	47 875 403	56 998 235	65 133 707	76 443 030	105 011 362	160 147 032	209 452 083
<b>3. Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>18 079 173</b>	<b>19 619 227</b>	<b>30 540 027</b>	<b>36 021 549</b>	<b>39 053 375</b>	<b>74 650 312</b>	<b>71 503 144</b>	<b>75 628 791</b>	<b>72 940 602</b>	<b>75 680 592</b>	<b>88 101 025</b>	<b>37 805 855</b>	<b>36 983 245</b>
3a. Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	40 659 983	14 436 261	23 267 331	33 428 058	44 060 907	43 721 625	44 259 470	51 060 491	55 420 616	70 725 915	72 471 249	70 350 386	49 779 312
<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>0</b>	<b>762 295</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	0	0	35 806 554
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	31 650 245										0	762 295	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>-38 347 150</b>	<b>-37 805 855</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>30 476 947</b>	<b>33 508 773</b>	<b>68 663 710</b>	<b>38 668 629</b>	<b>42 794 276</b>	<b>39 664 087</b>	<b>37 554 442</b>	<b>49 753 875</b>	<b>0</b>	<b>61 022 260</b>

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska