

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

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 lipca 2016 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)	697 232 178	53 414 659	108 892 632	160 687 869	204 338 614	284 388 996	323 661 811	365 499 010	445 935 725	490 778 945	552 214 028	599 716 259	717 177 436
a. dochody bieżące	505 999 924	46 079 031	93 041 941	136 199 134	178 593 834	212 721 193	248 542 734	289 007 291	336 811 754	381 079 781	426 982 144	470 004 604	514 951 785
b. dochody majątkowe	191 232 254	7 335 628	15 850 691	24 488 735	25 744 780	71 667 803	75 119 077	76 491 719	109 123 971	109 699 164	125 231 884	129 711 655	202 225 650
2. Wydatki (narastająco)	694 631 951	33 795 432	78 352 605	124 666 320	165 285 239	209 738 684	252 158 666	291 839 085	348 899 156	421 127 685	493 762 085	582 852 097	687 354 292
a. wydatki bieżące	463 734 936	31 642 770	69 774 610	102 771 076	134 532 927	168 999 568	204 283 264	234 861 196	270 433 604	311 967 037	357 213 403	403 049 596	463 457 288
b. wydatki majątkowe	230 897 015	2 152 662	8 577 995	21 895 244	30 752 312	40 739 116	47 875 402	56 977 889	78 465 552	109 160 648	136 548 682	179 802 501	223 897 004
3. Wynik finansowy (1-2)	2 600 227	19 619 227	30 540 027	36 021 549	39 053 375	74 650 312	71 503 145	73 659 925	97 036 569	69 651 260	58 451 943	16 864 162	29 823 144
3a. Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	42 264 988	14 436 261	23 267 331	33 428 058	44 060 907	43 721 625	44 259 470	54 146 095	66 378 150	69 112 744	69 768 741	66 955 008	51 494 497
4. Przychody (narastająco) z tego:	67 456 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 701 815	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	21 701 815	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	-16 866 335	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	38 668 630	40 825 410	63 760 054	31 525 110	20 104 793	-2 173	53 862 159

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska