

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01 stycznia 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)	658 500 372	50 487 332	99 580 114	155 121 680	233 129 008	279 946 071	336 945 969	398 330 571	434 775 379	472 306 878	508 781 398	547 715 320	658 500 372
a.	dochody bieżące	473 961 372	39 668 232	80 354 780	118 408 719	169 830 132	203 366 145	234 248 652	295 103 004	331 106 662	363 278 877	399 247 147	432 375 319	473 961 372
b.	dochody majątkowe	184 539 000	10 819 100	19 225 334	36 712 960	63 298 876	76 579 926	102 697 317	103 227 567	103 668 717	109 028 001	109 534 251	115 340 001	184 539 000
2.	Wydatki (narastająco)	685 439 774	38 092 928	72 657 323	125 615 965	168 794 474	223 440 632	282 982 614	330 926 490	379 566 278	440 743 225	498 013 133	573 220 935	685 439 774
a.	wydatki bieżące	441 196 554	35 585 059	69 214 742	105 579 914	139 232 700	174 541 812	209 196 982	246 736 516	279 261 010	316 414 088	352 095 896	392 466 372	441 196 554
b.	wydatki majątkowe	244 243 220	2 507 869	3 442 581	20 036 051	29 561 774	48 898 820	73 785 632	84 189 974	100 305 268	124 329 137	145 917 237	180 754 563	244 243 220
3.	Wynik finansowy (1-2)	-26 939 402	12 394 404	26 922 791	29 505 715	64 334 534	56 505 439	53 963 355	67 404 081	55 209 101	31 563 653	10 768 265	-25 505 615	-26 939 402
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	32 764 818	4 083 173	11 140 038	12 828 805	30 597 432	28 824 333	25 051 670	48 366 488	51 845 652	46 864 789	47 151 251	39 908 947	32 764 818
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	11 089 203	11 089 203	11 531 203	16 633 805	16 854 805	17 075 805	22 178 406
	- spłaty rat kapitałowych	22 178 406	0	442 000	5 544 602	5 544 602	5 986 602	11 089 203	11 089 203	11 531 203	16 633 805	16 854 805	17 075 805	22 178 406
6.	Wynik finansowy (4-5)	26 939 402	0	-442 000	-5 544 602	-5 544 602	-5 986 602	-11 089 203	-11 089 203	-11 531 203	-16 633 805	-16 854 805	-17 075 805	-22 178 406
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca *	66 377 558	78 771 962	92 858 349	90 338 671	125 167 490	116 896 395	109 251 709	122 692 436	110 055 456	81 307 406	60 291 017	23 796 138	17 259 749

*wolne środki podano na podstawie przedstawionych sald rachunków budżetu Województwa na dzień 31 grudnia 2015 r. z uwzględnieniem zgłoszonych zwrotów środków do budżetu państwa

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska