

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

w zł

Wyszczególnienie	Plan na dzień 31 sierpnia 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)	700 034 134	53 414 659	108 892 632	160 687 869	204 338 614	284 388 996	323 661 811	366 824 663	399 951 431	492 163 781	549 773 002	605 679 659	710 244 442
a. dochody bieżące	506 862 757	46 079 031	93 041 941	136 199 134	178 593 834	212 721 193	248 542 734	285 258 128	317 663 798	370 778 645	421 293 602	465 262 269	512 799 240
b. dochody majątkowe	193 171 377	7 335 628	15 850 691	24 488 735	25 744 780	71 667 803	75 119 077	81 566 535	82 287 633	121 385 136	128 479 400	140 417 390	197 445 203
2. Wydatki (narastająco)	697 433 907	33 795 432	78 352 605	124 666 320	165 285 239	209 738 684	252 158 667	291 195 872	326 968 330	397 635 050	478 323 632	572 744 021	676 943 373
a. wydatki bieżące	464 597 769	31 642 770	69 774 610	102 771 076	134 532 927	168 999 568	204 283 264	234 197 637	262 539 611	306 948 879	356 051 105	404 121 797	466 544 943
b. wydatki majątkowe	232 836 138	2 152 662	8 577 995	21 895 244	30 752 312	40 739 116	47 875 403	56 998 235	64 428 719	90 686 171	122 272 527	168 622 224	210 398 430
3. Wynik finansowy (1-2)	2 600 227	19 619 227	30 540 027	36 021 549	39 053 375	74 650 312	71 503 144	75 628 791	72 983 101	94 528 731	71 449 370	32 935 638	33 301 069
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	51 060 491	55 124 187	63 829 766	65 242 497	61 140 472	46 254 297
4. Przychody (narastająco) z tego:	67 456 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 632 512	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	5 632 512	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	-32 935 638	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	38 668 629	42 794 276	39 706 586	56 402 581	33 102 220	0	57 340 084

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska