

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2018 ROKU

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 sierpnia 2018 r.	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)	1 048 630 832	107 234 077	163 683 642	217 223 717	400 022 545	450 204 847	501 359 578	578 588 160	660 853 828	736 076 280	785 339 859	840 336 229	958 638 831
a.	dochody bieżące	598 763 353	54 202 749	96 838 200	148 854 503	207 726 764	255 511 895	294 920 714	338 622 722	388 041 123	456 563 845	503 047 481	546 764 553	607 825 309
b.	dochody majątkowe	449 867 479	53 031 328	66 845 441	68 369 214	192 295 780	194 692 952	206 438 864	239 965 438	272 812 705	279 512 435	282 292 378	293 571 676	350 813 523
2.	Wydatki (narastająco)	1 178 281 643	35 037 833	75 371 607	184 388 315	262 998 075	365 142 905	441 650 832	540 432 525	612 409 057	762 023 646	864 119 365	951 081 348	1 082 092 217
a.	wydatki bieżące	561 723 010	33 683 945	70 057 095	126 725 243	170 694 683	218 410 999	262 436 914	304 063 642	343 748 662	398 462 098	449 782 091	496 356 392	561 376 716
b.	wydatki majątkowe	616 558 633	1 353 888	5 314 512	57 663 072	92 303 392	146 731 906	179 213 917	236 368 882	268 660 394	363 561 547	414 337 273	454 724 955	520 715 500
3.	Wynik finansowy (1-2)	-129 650 811	72 196 244	88 312 035	32 835 402	137 024 469	85 061 942	59 708 746	38 155 635	48 444 771	-25 947 366	-78 779 506	-110 745 119	-123 453 386
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	37 040 343	20 518 804	26 781 106	22 129 260	37 032 081	37 100 896	32 483 799	34 559 079	44 292 460	58 101 746	53 265 389	50 408 160	46 448 592
4.	Przychody (narastająco) z tego:	151 753 686	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	96 517 663	128 704 276	149 192 395
	- kredyty, pożyczki	77 561 291	0	0	0	0	0	0	0	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000	75 000 000
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	74 192 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 517 663	53 704 276	74 192 395
5.	Rozchody (narastająco)	22 102 875	221 000	442 000	3 788 052	8 726 719	8 726 719	12 293 771	13 232 438	13 453 438	16 799 490	17 738 157	17 959 157	22 102 875
	- spłaty rat kapitałowych	18 102 875	221 000	442 000	3 788 052	4 726 719	4 726 719	8 293 771	9 232 438	9 453 438	12 799 490	13 738 157	13 959 157	18 102 875
	- spłata kredytu w rachunku bieżącym**													0
	- inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (w tym udzielone pożyczki)	4 000 000			0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Wynik finansowy (4-5)	129 650 811	-221 000	-442 000	-3 788 052	-8 726 719	-8 726 719	-12 293 771	-13 232 438	61 546 562	58 200 510	78 779 506	110 745 119	127 089 520
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	71 975 244	87 870 035	29 047 350	128 297 750	76 335 223	47 414 975	24 923 197	109 991 333	32 253 144	0	0	3 636 134