

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

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 maja 2018	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)	1 041 869 291	107 234 077	163 683 642	217 223 717	400 022 545	477 694 378	545 225 427	669 298 966	745 134 483	812 846 032	885 248 580	930 820 048	1 045 701 946
a.	dochody bieżące	592 232 856	54 202 749	96 838 200	148 854 503	207 726 764	255 972 291	300 690 014	370 713 063	413 189 365	457 561 772	501 939 847	542 276 644	597 447 016
b.	dochody majątkowe	449 636 435	53 031 328	66 845 441	68 369 214	192 295 780	221 722 087	244 535 413	298 585 903	331 945 118	355 284 261	383 308 733	388 543 404	448 254 930
2.	Wydatki (narastająco)	1 174 679 036	35 037 833	75 371 607	184 388 315	262 998 075	366 111 876	489 675 120	643 293 634	773 709 727	865 202 735	960 557 195	1 047 449 196	1 169 876 404
a.	wydatki bieżące	554 430 866	33 683 945	70 057 095	126 725 243	170 694 683	219 224 254	271 835 604	325 184 474	368 123 813	408 102 528	447 983 436	490 111 022	554 414 589
b.	wydatki majątkowe	620 248 170	1 353 888	5 314 512	57 663 072	92 303 392	146 887 622	217 839 516	318 109 160	405 585 914	457 100 207	512 573 758	557 338 174	615 461 815
3.	Wynik finansowy (1-2)	-132 809 745	72 196 244	88 312 035	32 835 402	137 024 469	111 582 501	55 550 308	26 005 332	-28 575 245	-52 356 703	-75 308 615	-116 629 148	-124 174 459
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	37 801 990	20 518 804	26 781 106	22 129 260	37 032 081	36 748 037	28 854 410	45 528 589	45 065 551	49 459 244	53 956 411	52 165 622	43 032 427
4.	Przychody (narastająco) z tego:	154 912 620	0	0	0	0	0	0	0	42 028 683	69 156 193	94 192 395	151 753 686	151 753 686
	- kredyty, pożyczki	80 720 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	77 561 291	77 561 291
	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	74 192 395	0	0	0	0	0	0	0	42 028 683	69 156 193	74 192 395	74 192 395	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
	- 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)	132 809 745	-221 000	-442 000	-3 788 052	-8 726 719	-8 726 719	-12 293 771	-13 232 438	28 575 245	52 356 703	76 454 238	133 794 529	129 650 811
7.	Stan środków finansowych na koniec roku/miesiąca	0	71 975 244	87 870 035	29 047 350	128 297 750	102 855 782	43 256 537	12 772 894	0	0	1 145 623	17 165 381	5 476 352