

## ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 233/11  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 24 utego 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie		Projekt planu dochodów na 2011 rok	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.	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>792 326 008</b>	36 403 207	106 502 609	184 963 695	271 454 123	337 345 481	397 602 339	441 841 707	512 604 384	564 773 561	638 196 414	706 210 454	792 326 008
2.	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>1 007 282 483</b>	59 277 496	135 716 000	211 913 877	296 473 503	386 265 239	488 090 689	566 083 290	661 206 215	760 943 105	851 550 378	921 092 258	1 007 282 483
3.	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-214 956 475</b>	<b>-22 874 289</b>	<b>-29 213 391</b>	<b>-26 950 182</b>	<b>-25 019 380</b>	<b>-48 919 758</b>	<b>-90 488 350</b>	<b>-124 241 583</b>	<b>-148 601 831</b>	<b>-196 169 544</b>	<b>-213 353 964</b>	<b>-214 881 804</b>	<b>-214 956 475</b>
4.	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>221 543 475</b>	23 225 289	29 915 391	29 915 391	29 915 391	54 166 769	96 680 111	130 784 344	155 495 592	204 008 055	221 543 475	221 543 475	221 543 475
	- kredyty, pożyczki	141 543 475	0	0	0	0	0	16 680 111	50 784 344	75 495 592	124 008 055	141 543 475	141 543 475	141 543 475
	- środki na rachunku budżetu na 31.12.2010 r.	80 000 000	23 225 289	29 915 391	29 915 391	29 915 391	54 166 769	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
5.	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>6 587 000</b>	351 000	702 000	1 646 750	1 997 750	2 348 750	3 293 500	3 644 500	3 995 500	4 940 250	5 291 250	5 642 250	6 587 000
6.	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>214 956 475</b>	<b>22 874 289</b>	<b>29 213 391</b>	<b>28 268 641</b>	<b>27 917 641</b>	<b>51 818 019</b>	<b>93 386 611</b>	<b>127 139 844</b>	<b>151 500 092</b>	<b>199 067 805</b>	<b>216 252 225</b>	<b>215 901 225</b>	<b>214 956 475</b>
7.	<b>Stan środków finansowych na koniec miesiąca</b>	<b>0</b>	0	0	1 318 459	2 898 261	2 898 261	2 898 261	2 898 261	2 898 261	2 898 261	2 898 261	1 019 421	0