

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 536/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 12 kwietnia 2011 r.

w zł

| Wyszczególnienie | | Plan dochodów na dzień 31 marca 2011 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) | 796 016 657 | 37 377 624 | 83 989 450 | 133 456 879 | 226 147 669 | 279 938 387 | 350 684 714 | 412 474 457 | 476 254 589 | 536 578 787 | 628 120 277 | 701 539 700 | 799 823 081 |
| 2. | Wydatki (narastająco) | 1 010 973 132 | 54 518 760 | 88 951 925 | 130 953 657 | 244 158 644 | 330 426 388 | 451 624 057 | 546 862 414 | 646 764 596 | 749 836 594 | 844 372 501 | 919 828 347 | 1 010 973 131 |
| 3. | Wynik finansowy (1-2) | -214 956 475 | -17 141 137 | -4 962 476 | 2 503 221 | -18 010 976 | -50 488 002 | -100 939 344 | -134 387 958 | -170 510 008 | -213 257 808 | -216 252 225 | -218 288 648 | -211 150 050 |
| 4. | Przychody (narastająco) z tego: | 221 543 475 | 17 492 137 | 17 492 137 | 17 492 137 | 38 357 334 | 71 185 360 | 104 232 844 | 138 032 458 | 174 505 508 | 218 198 058 | 221 543 475 | 221 543 475 | 221 543 475 |
| | - kredyty, pożyczki | 141 543 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 232 844 | 58 032 458 | 94 505 508 | 138 198 058 | 141 543 475 | 141 543 475 | 141 543 475 |
| | - wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2010 r. | 80 000 000 | 17 492 137 | 17 492 137 | 17 492 137 | 38 357 334 | 71 185 360 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 | 80 000 000 |
| 5. | Rozchody (narastająco) | 6 587 000 | 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. | Wynik finansowy (4-5) | 214 956 475 | 17 141 137 | 16 790 137 | 15 845 387 | 36 359 584 | 68 836 610 | 100 939 344 | 134 387 958 | 170 510 008 | 213 257 808 | 216 252 225 | 215 901 225 | 214 956 475 |
| 7. | Stan środków finansowych na koniec miesiąca | 0 | 0 | 11 827 661 | 18 348 608 | 18 348 608 | 18 348 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 387 423 | 3 806 424 |