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

*Załącznik **Nr 3** do uchwały **Nr 913/11***
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 czerwca 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 maja 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)**	**818 831 229**	**36 699 272**	**82 070 402**	**145 866 055**	**192 935 312**	**250 887 701**	**344 705 263**	**424 394 009**	**502 358 325**	**587 143 470**	**662 524 427**	**738 214 593**	**818 712 904**
a.	dochody bieżące	475 318 785	33 573 929	75 199 418	129 420 781	169 150 286	207 121 733	253 961 830	292 170 277	326 143 183	366 976 804	410 588 110	445 874 676	478 728 949
b.	dochody majątkowe	343 512 444	3 125 343	6 870 984	16 445 274	23 785 026	43 765 968	90 743 433	132 223 732	176 215 142	220 166 666	251 936 317	292 339 917	339 983 955
2.	**Wydatki (narastająco)**	**972 780 623**	**54 518 761**	**88 951 926**	**128 974 920**	**207 482 112**	**275 009 639**	**386 909 244**	**498 124 398**	**604 076 215**	**709 488 955**	**803 979 521**	**885 286 726**	**967 720 210**
a.	wydatki bieżące	464 026 737	28 786 785	61 253 080	92 357 522	142 079 620	179 618 207	233 697 363	272 498 393	308 170 428	352 365 869	389 709 858	423 018 043	462 546 645
b.	wydatki majątkowe	508 753 886	25 731 976	27 698 846	36 617 398	65 402 492	95 391 432	153 211 881	225 626 005	295 905 787	357 123 086	414 269 663	462 268 683	505 173 565
3.	**Wynik finansowy (1-2)**	**-153 949 394**	**-17 819 489**	**-6 881 524**	**16 891 135**	**-14 546 800**	**-24 121 938**	**-42 203 981**	**-73 730 389**	**-101 717 890**	**-122 345 485**	**-141 455 094**	**-147 072 133**	**-149 007 306**
3a.	**Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)**	**11 292 048**	**4 787 144**	**13 946 338**	**37 063 259**	**27 070 666**	**27 503 526**	**20 264 467**	**19 671 884**	**17 972 755**	**14 610 935**	**20 878 252**	**22 856 633**	**16 182 304**
4.	**Przychody (narastająco)** **z tego:**	**160 536 394**	**18 170 489**	**18 170 489**	**18 170 489**	**18 170 489**	**26 481 105**	**45 518 315**	**77 395 723**	**105 734 224**	**127 316 986**	**146 777 595**	**152 745 634**	**155 718 663**
	- kredyty, pożyczki	**78 322 940**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28 338 501**	**49 921 263**	**69 381 872**	**75 349 911**	**78 322 940**
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2010 r.	82 213 454	18 170 489	18 170 489	18 170 489	18 170 489	26 481 105	45 518 315	77 395 723	82 213 454	82 213 454	82 213 454	82 213 454	82 213 454
5.	**Rozchody (narastająco)**	**6 587 000**	**351 000**	**702 000**	**1 657 167**	**2 008 167**	**2 359 167**	**3 314 334**	**3 665 334**	**4 016 334**	**4 971 501**	**5 322 501**	**5 673 501**	**6 628 668**
6.	**Wynik finansowy (4-5)**	**153 949 394**	**17 819 489**	**17 468 489**	**16 513 322**	**16 162 322**	**24 121 938**	**42 203 981**	**73 730 389**	**101 717 890**	**122 345 485**	**141 455 094**	**147 072 133**	**149 089 995**
7.	**Stan środków finansowych na koniec miesiąca**	**0**	**0**	**10 586 966**	**33 404 457**	**1 615 522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 689**