

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1094/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 lipca 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 czerwca 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)	823 298 752	36 699 272	82 070 402	145 866 055	192 775 529	241 491 791	298 757 183	375 061 306	460 104 956	552 701 255	636 474 866	716 592 360	826 458 776
a.	dochody bieżące	467 817 273	33 573 929	75 199 418	129 420 781	168 990 503	206 750 916	246 958 611	285 345 185	327 479 593	367 766 455	410 573 415	444 833 329	470 905 547
b.	dochody majątkowe	355 481 479	3 125 343	6 870 984	16 445 274	23 785 026	34 740 875	51 798 572	89 716 121	132 625 363	184 934 800	225 901 451	271 759 031	355 553 229
2.	Wydatki (narastająco)	977 248 146	54 518 761	88 951 926	128 974 920	207 482 112	266 540 933	342 903 903	443 194 561	564 829 019	684 494 857	793 276 039	882 335 771	976 840 186
a.	wydatki bieżące	454 907 391	28 786 785	61 253 080	92 357 522	142 079 620	176 719 702	215 430 702	263 005 328	307 174 206	351 248 458	389 422 053	422 994 754	454 499 431
b.	wydatki majątkowe	522 340 755	25 731 976	27 698 846	36 617 398	65 402 492	89 821 231	127 473 201	180 189 233	257 654 813	333 246 399	403 853 986	459 341 017	522 340 755
3.	Wynik finansowy (1-2)	-153 949 394	-17 819 489	-6 881 524	16 891 135	-14 706 583	-25 049 142	-44 146 720	-68 133 255	-104 724 063	-131 793 602	-156 801 173	-165 743 411	-150 381 410
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	12 909 882	4 787 144	13 946 338	37 063 259	26 910 883	30 031 214	31 527 909	22 339 857	20 305 387	16 517 997	21 151 362	21 838 575	16 406 116
4.	Przychody (narastająco) z tego:	160 536 394	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	27 408 309	47 461 054	97 461 054	108 740 397	137 063 337	160 536 394	160 536 394	160 536 394
	- kredyty, pożyczki	78 322 940	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	78 322 940	78 322 940	78 322 940	78 322 940
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2010 r.	82 213 454	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	27 408 309	47 461 054	47 461 054	58 740 397	58 740 397	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	24 135 000	23 784 000	22 828 833	22 477 833	25 049 142	44 146 720	93 795 720	104 724 063	132 091 836	155 213 893	154 862 893	153 907 726
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	6 315 511	16 902 476	39 719 968	7 771 250	0	0	25 662 465	0	298 234	-1 587 280	-10 880 518	3 526 316