

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1250/11  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 lipca 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
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>824 078 752</b>	<b>36 825 840</b>	<b>82 060 696</b>	<b>145 866 056</b>	<b>192 774 468</b>	<b>240 979 271</b>	<b>295 333 210</b>	<b>352 422 282</b>	<b>439 799 321</b>	<b>520 016 443</b>	<b>605 161 926</b>	<b>701 484 875</b>	<b>827 926 095</b>
a.	dochody bieżące	467 817 273	33 700 497	75 189 712	129 420 782	168 989 442	207 738 395	0	277 407 810	318 394 272	359 931 752	401 625 384	441 422 306	471 586 338
b.	dochody majątkowe	356 261 479	3 125 343	6 870 984	16 445 274	23 785 026	33 240 876	50 301 082	75 014 472	121 405 049	160 084 691	203 536 542	260 062 569	356 339 757
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>978 028 146</b>	<b>54 518 761</b>	<b>88 951 926</b>	<b>128 974 920</b>	<b>207 482 112</b>	<b>266 540 933</b>	<b>329 848 199</b>	<b>401 988 998</b>	<b>511 508 093</b>	<b>638 622 706</b>	<b>757 644 079</b>	<b>869 565 016</b>	<b>977 091 683</b>
a.	wydatki bieżące	454 907 391	28 786 785	61 253 080	92 357 522	142 079 620	176 719 702	211 464 131	246 211 805	293 276 546	337 709 961	377 125 867	417 723 642	453 970 928
b.	wydatki majątkowe	523 120 755	25 731 976	27 698 846	36 617 398	65 402 492	89 821 231	118 384 069	155 777 193	218 231 547	300 912 745	380 518 212	451 841 374	523 120 755
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-153 949 394</b>	<b>-17 692 921</b>	<b>-6 891 230</b>	<b>16 891 136</b>	<b>-14 707 644</b>	<b>-25 561 662</b>	<b>-34 514 989</b>	<b>-49 566 716</b>	<b>-71 708 772</b>	<b>-118 606 263</b>	<b>-152 482 153</b>	<b>-168 080 141</b>	<b>-149 165 588</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>12 909 882</b>	<b>4 913 712</b>	<b>13 936 632</b>	<b>37 063 260</b>	<b>26 909 822</b>	<b>31 018 693</b>	<b>-211 464 131</b>	<b>31 196 005</b>	<b>25 117 726</b>	<b>22 221 791</b>	<b>24 499 517</b>	<b>23 698 664</b>	<b>17 615 410</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>160 536 394</b>	<b>24 486 000</b>	<b>24 486 000</b>	<b>24 486 000</b>	<b>24 486 000</b>	<b>27 920 829</b>	<b>37 829 323</b>	<b>87 829 323</b>	<b>110 322 379</b>	<b>123 577 764</b>	<b>160 536 394</b>	<b>160 536 394</b>	<b>160 536 394</b>
	- kredyty, pożyczki	78 322 940	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	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	27 920 829	37 829 323	37 829 323	60 322 379	73 577 764	82 213 454	82 213 454	82 213 454
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>6 587 000</b>	<b>351 000</b>	<b>702 000</b>	<b>1 657 167</b>	<b>2 008 167</b>	<b>2 359 167</b>	<b>3 314 334</b>	<b>3 665 334</b>	<b>4 016 334</b>	<b>4 971 501</b>	<b>5 322 501</b>	<b>5 673 501</b>	<b>6 628 668</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>153 949 394</b>	<b>24 135 000</b>	<b>23 784 000</b>	<b>22 828 833</b>	<b>22 477 833</b>	<b>25 561 662</b>	<b>34 514 989</b>	<b>84 163 989</b>	<b>106 306 045</b>	<b>118 606 263</b>	<b>155 213 893</b>	<b>154 862 893</b>	<b>153 907 726</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>6 442 079</b>	<b>16 892 770</b>	<b>39 719 969</b>	<b>7 770 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 597 273</b>	<b>34 597 273</b>	<b>0</b>	<b>2 731 740</b>	<b>-13 217 248</b>	<b>4 742 138</b>