

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2012 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 28/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 stycznia 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 stycznia 2012 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)	747 569 005	42 807 521	81 555 174	135 224 984	199 064 520	240 916 307	292 473 597	356 649 400	424 092 758	506 332 422	578 808 254	651 126 306	747 569 005
a.	dochody bieżące	484 559 168	39 950 571	70 588 483	106 744 168	165 796 232	200 122 790	235 438 887	276 081 699	316 987 633	358 964 699	405 627 631	445 154 956	484 559 168
b.	dochody majątkowe	263 009 837	2 856 950	10 966 691	28 480 816	33 268 288	40 793 517	57 034 710	80 567 701	107 105 125	147 367 723	173 180 623	205 971 350	263 009 837
2.	Wydatki (narastająco)	895 139 428	53 953 488	116 486 598	169 368 082	237 658 898	309 975 790	413 789 617	497 780 097	569 067 353	649 265 827	738 718 946	809 184 686	895 139 428
a.	wydatki bieżące	461 154 254	46 270 860	87 576 201	125 264 706	161 005 322	195 316 463	233 527 242	269 855 091	306 562 554	348 202 859	386 846 359	423 228 201	461 154 254
b.	wydatki majątkowe	433 985 174	7 682 628	28 910 397	44 103 376	76 653 576	114 659 327	180 262 375	227 925 006	262 504 799	301 062 968	351 872 587	385 956 485	433 985 174
3.	Wynik finansowy (1-2)	-147 570 423	-11 145 967	-34 931 424	-34 143 098	-38 594 378	-69 059 483	-121 316 020	-141 130 697	-144 974 595	-142 933 405	-159 910 692	-158 058 380	147 570 423
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	23 404 914	-6 320 289	-16 987 718	-18 520 538	4 790 910	4 806 327	1 911 645	6 226 608	10 425 079	10 761 840	18 781 272	21 926 755	23 404 914
4.	Przychody (narastająco) z tego:	206 954 417	11 366 967	35 373 424	55 206 775	59 658 055	146 232 284	146 232 284	176 232 284	176 232 284	176 232 284	185 813 723	183 961 411	176 232 284
	- kredyty, pożyczki	140 722 133	0	0	0	0	80 000 000	80 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 581 439	7 729 127	0
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2011 r.*	66 232 284	11 366 967	35 373 424	55 206 775	59 658 055	66 232 284	66 232 284	66 232 284	66 232 284	66 232 284	66 232 284	66 232 284	66 232 284
5.	Rozchody (narastająco)	28 322 710	221 000	442 000	21 063 677	21 063 677	21 063 677	23 483 354	23 483 354	23 483 354	25 903 031	25 903 031	25 903 031	28 322 708
6.	Wynik finansowy (4-5)	178 631 707	11 145 967	34 931 424	34 143 098	38 594 378	125 168 607	122 748 930	152 748 930	152 748 930	150 329 253	159 910 692	158 058 380	147 909 576
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	31 061 284	0	0	0	0	56 109 124	1 432 910	11 618 233	7 774 335	7 395 848	0	0	339 153

* podano przewidywany stan środków na koniec roku wg danych z WKs, stan środków planowany w uchwale budżetowej to 35.171.000 zł