

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 400/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 marca 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 29 lutego 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)	759 140 110	44 468 768	101 491 295	154 975 647	226 033 726	270 916 200	330 560 503	398 784 763	477 173 542	563 140 177	640 065 631	717 034 006	820 014 181
a.	dochody bieżące	494 224 117	39 774 628	76 100 483	117 858 944	179 968 427	217 316 822	255 628 241	295 289 759	338 132 264	374 827 451	417 712 155	456 380 953	494 523 200
b.	dochody majątkowe	264 915 993	4 694 140	25 390 812	37 116 703	46 065 299	53 599 378	74 932 262	103 495 004	139 041 278	188 312 726	222 353 476	260 653 053	325 490 981
2.	Wydatki (narastająco)	906 710 533	29 648 259	61 602 709	154 316 791	228 275 235	306 329 131	406 515 978	489 020 602	560 442 165	641 221 812	712 811 074	791 051 074	892 005 879
a.	wydatki bieżące	470 819 081	23 576 340	49 107 933	112 194 240	152 014 555	188 145 627	225 811 300	263 743 637	300 951 219	340 420 416	382 178 365	420 521 922	464 639 581
b.	wydatki majątkowe	435 891 452	6 071 919	12 494 776	42 122 551	76 260 680	118 183 504	180 704 678	225 276 965	259 490 946	300 801 396	330 632 709	370 529 152	427 366 298
3.	Wynik finansowy (1-2)	-147 570 423	14 820 509	39 888 586	658 856	-2 241 509	-35 412 931	-75 955 475	-90 235 839	-83 268 623	-78 081 635	-72 745 443	-74 017 068	71 991 698
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	23 405 036	16 198 288	26 992 550	5 664 704	27 953 872	29 171 195	29 816 941	31 546 122	37 181 045	34 407 035	35 533 790	35 859 031	29 883 619
4.	Przychody (narastająco) z tego:	209 913 604	0	0	41 868 875	44 990 240	69 191 471	82 117 765	96 619 129	96 619 129	103 980 070	103 980 070	103 980 070	103 980 070
	- kredyty, pożyczki	140 722 133	0	0	0	0	0	12 926 294	27 427 658	27 427 658	34 788 599	34 788 599	34 788 599	34 788 599
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2011 r.*	69 191 471	0	0	41 868 875	44 990 240	69 191 471	69 191 471	69 191 471	69 191 471	69 191 471	69 191 471	69 191 471	69 191 471
5.	Rozchody (narastająco)	28 322 710	221 000	442 000	3 081 145	3 302 145	3 523 145	6 162 290	6 383 290	6 604 290	25 898 435	25 898 435	25 898 435	28 316 580
6.	Wynik finansowy (4-5)	181 590 894	-221 000	-442 000	38 787 730	41 688 095	65 668 326	75 955 475	90 235 839	90 014 839	78 081 635	78 081 635	78 081 635	75 663 490
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	14 599 509	39 446 586	39 446 586	39 446 586	30 255 395	0	0	6 746 216	0	5 336 192	4 064 567	3 671 792

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