

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 marca 2012 roku	styczeń	Styczeń	luty	Styczeń - Luty	marzec	Styczeń - Marzec	kwiecień	Styczeń - Kwiecień	maj	Styczeń - Maj	czerwiec	Styczeń - Czerwiec	lipiec	Styczeń - Lipiec
1		2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
1.	Dochody (narastająco)	760 650 110	44 501 766	44 501 766	59 985 936	104 487 702	51 867 883	156 355 585	71 480 930	227 836 515	48 808 749	276 645 264	53 587 204	330 232 468	71 445 474	401 677 942
a.	dochody bieżące	494 224 117	39 807 626	39 807 626	39 263 342	79 070 968	36 626 654	115 697 622	57 766 560	173 464 182	39 420 038	212 884 220	36 289 390	249 173 610	40 560 472	289 734 082
b.	dochody majątkowe	266 425 993	4 694 140	4 694 140	20 722 594	25 416 734	15 241 229	40 657 963	13 714 370	54 372 333	9 388 711	63 761 044	17 297 814	81 058 858	30 885 002	111 943 860
2.	Wydatki (narastająco)	908 220 533	29 648 259	29 648 259	32 564 870	62 213 129	73 197 889	135 411 018	82 037 946	217 448 964	79 032 440	296 481 404	100 197 256	396 678 660	91 683 321	488 361 981
a.	wydatki bieżące	470 219 081	23 576 340	23 576 340	26 064 447	49 640 787	55 419 390	105 060 177	40 422 328	145 482 505	35 394 287	180 876 792	37 284 978	218 161 770	36 506 374	254 668 144
b.	wydatki majątkowe	438 001 452	6 071 919	6 071 919	6 500 423	12 572 342	17 778 499	30 350 841	41 615 618	71 966 459	43 638 153	115 604 612	62 912 278	178 516 890	55 176 947	233 693 837
3.	Wynik finansowy (1-2)	-147 570 423	14 853 507	14 853 507	27 421 066	42 274 573	-21 330 006	20 944 567	-10 557 016	10 387 551	-30 223 691	-19 836 140	-46 610 052	-66 446 192	-20 237 847	-86 684 039
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	24 005 036	16 231 286	16 231 286	13 198 895	29 430 181	-18 792 736	10 637 445	17 344 232	27 981 677	4 025 751	32 007 428	-995 588	31 011 840	4 054 098	35 065 938
4.	Przychody (narastająco) z tego:	209 913 604	0	0	0	0	23 969 151	23 969 151	10 778 016	34 747 167	30 444 691	65 191 858	7 416 624	72 608 482	20 458 847	93 067 329
	- kredyty, pożyczki	140 722 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 417 011	3 417 011	20 458 847	23 875 858
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	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	0	0	23 969 151	23 969 151	10 778 016	34 747 167	30 444 691	65 191 858	3 999 613	69 191 471	0	69 191 471
5.	Rozchody (narastająco)	28 322 710	221 000	221 000	221 000	442 000	2 639 145	3 081 145	221 000	3 302 145	221 000	3 523 145	2 639 145	6 162 290	221 000	6 383 290
6.	Wynik finansowy (4-5)	181 590 894	-221 000	-221 000	-221 000	-442 000	21 330 006	20 888 006	10 557 016	31 445 022	30 223 691	61 668 713	4 777 479	66 446 192	20 237 847	86 684 039
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	14 632 507	14 632 507	27 200 066	41 832 573	0	41 832 573	0	41 832 573	0	41 832 573	-41 832 573	0	0	0

ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2012 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 596/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 kwietnia 2012 r.

w zł

sierpień	Styczeń - Sierpień	wrzesień	Styczeń - Wrzesień	październik	Styczeń - Październik	listopad	Styczeń - Listopad	grudzień	Styczeń - Grudzień
	10		11		12		13		14
72 971 142	474 649 084	82 890 914	557 539 998	76 688 217	634 228 215	81 898 736	716 126 951	109 330 056	825 457 007
38 491 868	328 225 950	41 408 918	369 634 868	43 612 967	413 247 835	41 102 159	454 349 994	44 095 782	498 445 776
34 479 274	146 423 134	41 481 996	187 905 130	33 075 250	220 980 380	40 796 577	261 776 957	65 234 274	327 011 231
76 083 330	564 445 311	82 357 794	646 803 105	71 619 663	718 422 768	72 876 355	791 299 123	108 921 566	900 220 689
40 663 577	295 331 721	41 790 692	337 122 413	43 945 783	381 068 196	36 121 626	417 189 822	48 637 017	465 826 839
35 419 753	269 113 590	40 567 102	309 680 692	27 673 880	337 354 572	36 754 729	374 109 301	60 284 549	434 393 850
-3 112 188	-89 796 227	533 120	-89 263 107	5 068 554	-84 194 553	9 022 381	-75 172 172	408 490	74 763 682
-2 171 709	32 894 229	-381 774	32 512 455	-332 816	32 179 639	4 980 533	37 160 172	-4 541 235	32 618 937
3 333 188	96 400 517	7 790 954	104 191 471	0	104 191 471	0	104 191 471	0	104 191 471
3 333 188	27 209 046	7 790 954	35 000 000	0	35 000 000	0	35 000 000	0	35 000 000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	69 191 471	0	69 191 471	0	69 191 471	0	69 191 471	0	69 191 471
221 000	6 604 290	19 294 145	25 898 435	0	25 898 435	0	25 898 435	2 418 145	28 316 580
3 112 188	89 796 227	-11 503 191	78 293 036	0	78 293 036	0	78 293 036	-2 418 145	75 874 891
0	0	-10 970 071	-10 970 071	5 068 554	-5 901 517	9 022 381	3 120 864	-2 009 655	1 111 209