

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 752 /12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 18 maja 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 kwietnia 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)	824 662 414	37 830 302	104 487 689	163 517 167	234 746 134	284 576 542	341 629 621	411 594 870	484 330 153	567 859 218	647 698 907	734 353 484	826 373 055
a.	dochody bieżące	497 651 433	33 136 162	79 070 955	122 744 553	182 509 816	219 872 289	256 556 863	298 337 420	336 062 309	376 841 078	420 868 017	461 026 018	491 361 824
b.	dochody majątkowe	327 010 981	4 694 140	25 416 734	40 772 614	52 236 318	64 704 253	85 072 758	113 257 450	148 267 844	191 018 140	226 830 890	273 327 466	335 011 231
2.	Wydatki (narastająco)	900 531 175	29 648 259	62 213 129	134 525 289	180 641 983	264 546 147	365 289 482	453 065 960	549 111 984	626 446 952	709 752 218	784 669 597	900 531 175
a.	wydatki bieżące	466 072 227	23 576 340	49 640 787	104 860 428	138 095 333	177 901 930	221 049 246	257 804 022	295 597 123	336 642 503	380 738 886	419 044 600	466 072 227
b.	wydatki majątkowe	434 458 948	6 071 919	12 572 342	29 664 861	42 546 650	86 644 217	144 240 236	195 261 938	253 514 861	289 804 449	329 013 332	365 624 997	434 458 948
3.	Wynik finansowy (1-2)	-75 868 761	8 182 043	42 274 560	28 991 878	54 104 151	20 030 395	-23 659 861	-41 471 090	-64 781 831	-58 587 734	-62 053 311	-50 316 113	74 158 120
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	31 579 206	9 559 822	29 430 168	17 884 125	44 414 483	41 970 359	35 507 617	40 533 398	40 465 186	40 198 575	40 129 131	41 981 418	25 289 597
4.	Przychody (narastająco) z tego:	104 191 471	0	0	0	0	0	29 822 151	47 854 380	71 386 121	84 486 169	87 951 746	87 951 746	102 480 830
	- kredyty, pożyczki	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2 194 650	15 294 698	18 760 275	18 760 275	33 289 359
	- 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	0	0	0	29 822 151	47 854 380	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	28 322 710
6.	Wynik finansowy (4-5)	75 868 761	-221 000	-442 000	-3 081 145	-3 302 145	-3 523 145	23 659 861	41 471 090	64 781 831	58 587 734	62 053 311	62 053 311	74 158 120
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	7 961 043	41 832 560	25 910 733	50 802 006	16 507 250	0	0	0	0	0	11 737 198	0