

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1178/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 lipca 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 czerwca 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)	860 021 146	37 801 645	104 430 354	163 431 142	235 350 296	288 653 764	336 947 787	396 944 368	478 922 210	572 404 591	664 079 677	765 063 351	865 777 084
a.	dochody bieżące	510 146 751	33 107 503	79 013 618	122 658 526	183 103 142	215 359 884	255 158 676	299 120 420	340 232 375	384 736 483	433 934 016	482 317 411	512 572 882
b.	dochody majątkowe	349 874 395	4 694 142	25 416 736	40 772 616	52 247 154	73 293 880	81 789 111	97 823 948	138 689 835	187 668 108	230 145 661	282 745 940	353 204 202
2.	Wydatki (narastająco)	936 204 728	29 648 259	62 213 129	134 525 289	179 831 574	230 503 321	283 120 119	383 428 889	487 599 109	611 817 213	705 390 010	800 906 901	932 334 782
a.	wydatki bieżące	482 284 768	23 576 340	49 640 787	104 860 428	135 930 493	168 322 504	204 259 700	250 961 097	291 392 641	336 766 282	384 862 510	434 687 368	478 414 822
b.	wydatki majątkowe	453 919 960	6 071 919	12 572 342	29 664 861	43 901 081	62 180 817	78 860 419	132 467 792	196 206 468	275 050 931	320 527 500	366 219 533	453 919 960
3.	Wynik finansowy (1-2)	-76 183 582	8 153 386	42 217 225	28 905 853	55 518 722	58 150 443	53 827 668	13 515 479	-8 676 899	-39 412 622	-41 310 333	-35 843 550	66 557 698
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	27 861 983	9 531 163	29 372 831	17 798 098	47 172 649	47 037 380	50 898 976	48 159 323	48 839 734	47 970 201	49 071 506	47 630 043	34 158 060
4.	Przychody (narastająco) z tego:	104 500 163	0	0	0	0	0	0	0	15 281 189	65 311 057	67 208 768	67 208 768	94 880 408
	- kredyty, pożyczki	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 380 245
	- 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.*	69 500 163	0	0	0	0	0	0	0	15 281 189	65 311 057	67 208 768	67 208 768	69 500 163
5.	Rozchody (narastająco)	28 316 581	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)	76 183 582	-221 000	-442 000	-3 081 145	-3 302 145	-3 523 145	-6 162 290	-6 383 290	8 676 899	39 412 622	41 310 333	41 310 333	66 557 698
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	7 932 386	41 775 225	25 824 708	52 216 577	54 627 298	47 665 378	7 132 189	0	0	0	5 466 783	0