

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr1328/12  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 14 sierpnia 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
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>862 394 492</b>	<b>37 830 302</b>	<b>104 487 689</b>	<b>163 517 167</b>	<b>230 189 783</b>	<b>283 493 251</b>	<b>330 227 393</b>	<b>379 462 067</b>	<b>436 588 320</b>	<b>540 533 805</b>	<b>634 698 084</b>	<b>745 081 539</b>	<b>870 393 803</b>
a.	dochody bieżące	510 278 351	33 136 162	79 070 955	122 744 553	177 942 631	210 199 373	244 187 394	281 350 830	326 517 616	373 202 236	423 849 306	472 670 075	514 971 133
b.	dochody majątkowe	352 116 141	4 694 140	25 416 734	40 772 614	52 247 152	73 293 878	86 039 998	98 111 236	110 070 703	167 331 568	210 848 777	272 411 463	355 422 669
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>938 578 074</b>	<b>29 648 259</b>	<b>62 213 129</b>	<b>134 525 289</b>	<b>179 831 574</b>	<b>230 503 321</b>	<b>288 232 252</b>	<b>356 350 839</b>	<b>462 216 392</b>	<b>584 742 992</b>	<b>700 207 446</b>	<b>797 550 965</b>	<b>934 685 315</b>
a.	wydatki bieżące	482 430 368	23 576 340	49 640 787	104 860 428	135 930 493	168 322 504	203 657 646	240 336 289	285 189 204	336 741 349	385 779 251	433 931 313	478 537 609
b.	wydatki majątkowe	456 147 706	6 071 919	12 572 342	29 664 861	43 901 081	62 180 817	84 574 606	116 014 550	177 027 188	248 001 643	314 428 195	363 619 652	456 147 706
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-76 183 582</b>	<b>8 182 043</b>	<b>42 274 560</b>	<b>28 991 878</b>	<b>50 358 209</b>	<b>52 989 930</b>	<b>41 995 141</b>	<b>23 111 228</b>	<b>-25 628 072</b>	<b>-44 209 187</b>	<b>-65 509 362</b>	<b>-52 469 426</b>	<b>64 291 512</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>27 847 983</b>	<b>9 559 822</b>	<b>29 430 168</b>	<b>17 884 125</b>	<b>42 012 138</b>	<b>41 876 869</b>	<b>40 529 748</b>	<b>41 014 541</b>	<b>41 328 412</b>	<b>36 460 887</b>	<b>38 070 055</b>	<b>38 738 762</b>	<b>36 433 524</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>104 500 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 232 363</b>	<b>70 107 623</b>	<b>95 487 868</b>	<b>95 487 868</b>	<b>97 779 263</b>
	- kredyty, pożyczki	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 619 755	35 000 000	35 000 000	35 000 000
	- 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	32 232 363	60 487 868	60 487 868	60 487 868	62 779 263
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>28 316 581</b>	<b>221 000</b>	<b>442 000</b>	<b>3 081 145</b>	<b>3 302 145</b>	<b>3 523 145</b>	<b>5 941 291</b>	<b>6 383 291</b>	<b>6 604 291</b>	<b>25 898 436</b>	<b>25 898 436</b>	<b>25 898 436</b>	<b>28 316 581</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>76 183 582</b>	<b>-221 000</b>	<b>-442 000</b>	<b>-3 081 145</b>	<b>-3 302 145</b>	<b>-3 523 145</b>	<b>-5 941 291</b>	<b>-6 383 291</b>	<b>25 628 072</b>	<b>44 209 187</b>	<b>69 589 432</b>	<b>69 589 432</b>	<b>69 462 682</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>7 961 043</b>	<b>41 832 560</b>	<b>25 910 733</b>	<b>47 056 064</b>	<b>49 466 785</b>	<b>36 053 850</b>	<b>16 727 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 080 070</b>	<b>17 120 006</b>	<b>5 171 170</b>

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska