

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1497/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 września 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 sierpnia 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)	862 748 422	37 830 302	104 487 689	163 517 167	230 189 783	283 493 251	330 227 393	378 375 548	430 266 642	500 383 298	605 158 626	716 890 701	859 246 224
a.	dochody bieżące	510 282 281	33 136 162	79 070 955	122 744 553	177 942 631	210 199 373	244 187 394	280 741 172	322 391 467	368 649 859	422 234 137	472 478 269	512 784 515
b.	dochody majątkowe	352 466 141	4 694 140	25 416 734	40 772 614	52 247 152	73 293 878	86 039 998	97 634 375	107 875 174	131 733 438	182 924 488	244 412 431	346 461 708
2.	Wydatki (narastająco)	938 932 004	29 648 259	62 213 129	134 525 289	179 831 574	230 503 321	288 232 252	353 823 470	423 470 367	554 021 889	671 498 640	789 890 342	934 683 106
a.	wydatki bieżące	482 499 798	23 576 340	49 640 787	104 860 428	135 930 493	168 322 504	203 657 646	239 214 981	274 550 459	324 821 590	369 136 990	427 350 354	478 250 900
b.	wydatki majątkowe	456 432 206	6 071 919	12 572 342	29 664 861	43 901 081	62 180 817	84 574 606	114 608 489	148 919 908	229 200 299	302 361 650	362 539 988	456 432 206
3.	Wynik finansowy (1-2)	-76 183 582	8 182 043	42 274 560	28 991 878	50 358 209	52 989 930	41 995 141	24 552 078	6 796 275	-53 638 591	-66 340 014	-72 999 641	75 436 882
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	27 782 483	9 559 822	29 430 168	17 884 125	42 012 138	41 876 869	40 529 748	41 526 191	47 841 008	43 828 269	53 097 147	45 127 915	34 533 615
4.	Przychody (narastająco) z tego:	104 500 163	0	0	0	0	0	0	0	0	63 545 027	76 246 450	82 906 077	103 753 463
	- kredyty, pożyczki	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 746 287	13 405 914	34 253 300
	- 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	0	63 545 027	69 500 163	69 500 163	69 500 163
5.	Rozchody (narastająco)	28 316 581	221 000	442 000	3 081 145	3 302 145	3 523 145	5 941 291	6 383 291	6 604 291	9 906 436	9 906 436	9 906 436	28 316 581
6.	Wynik finansowy (4-5)	76 183 582	-221 000	-442 000	-3 081 145	-3 302 145	-3 523 145	-5 941 291	-6 383 291	-6 604 291	53 638 591	66 340 014	72 999 641	75 436 882
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	7 961 043	41 832 560	25 910 733	47 056 064	49 466 785	36 053 850	18 168 787	191 984	0	0	0	0

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska