

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1647/12  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 8 października 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 września 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.	<b>Dochody (narastająco)</b>	856 441 898	37 830 302	104 487 689	163 517 167	230 189 783	283 493 251	330 227 393	379 697 364	432 460 193	485 429 774	597 660 372	708 586 322	863 796 807
a.	dochody bieżące	511 557 692	33 136 162	79 070 955	122 744 553	177 942 631	210 199 373	244 187 394	280 751 199	323 191 282	361 414 970	410 422 225	466 451 913	518 492 595
b.	dochody majątkowe	344 884 206	4 694 140	25 416 734	40 772 614	52 247 152	73 293 878	86 039 998	98 946 164	109 268 910	124 014 803	187 238 146	242 134 408	345 304 211
2.	<b>Wydatki (narastająco)</b>	948 617 480	29 648 259	62 213 129	134 525 289	179 831 574	230 503 321	288 232 252	353 823 470	420 925 909	490 090 667	628 159 504	768 241 516	947 211 649
a.	wydatki bieżące	479 147 814	23 576 340	49 640 787	104 860 428	135 930 493	168 322 504	203 657 646	239 214 981	273 238 044	313 233 808	363 203 908	421 366 482	477 832 848
b.	wydatki majątkowe	469 469 666	6 071 919	12 572 342	29 664 861	43 901 081	62 180 817	84 574 606	114 608 489	147 687 865	176 856 859	264 955 596	346 875 034	469 378 801
3.	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	-92 175 582	8 182 043	42 274 560	28 991 878	50 358 209	52 989 930	41 995 141	25 873 894	11 534 284	-4 660 893	-30 499 132	-59 655 194	83 414 842
3a.	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	32 409 878	9 559 822	29 430 168	17 884 125	42 012 138	41 876 869	40 529 748	41 536 218	49 953 238	48 181 162	47 218 317	45 085 431	40 659 747
4.	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	104 500 163	0	0	0	0	0	0	0	0	13 904 329	39 963 568	69 340 630	104 500 163
	- kredyty, pożyczki	35 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	13 904 329	39 963 568	69 340 630	69 500 163
5.	<b>Rozchody (narastająco)</b>	12 324 581	221 000	442 000	3 081 145	3 302 145	3 523 145	5 941 291	6 383 291	6 604 291	9 243 436	9 464 436	9 685 436	12 324 581
6.	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	92 175 582	-221 000	-442 000	-3 081 145	-3 302 145	-3 523 145	-5 941 291	-6 383 291	-6 604 291	4 660 893	30 499 132	59 655 194	92 175 582
7.	<b>Stan środków finansowych na koniec miesiąca</b>	0	7 961 043	41 832 560	25 910 733	47 056 064	49 466 785	36 053 850	19 490 603	4 929 993	0	0	0	8 760 740

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska