

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2112/12
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 13 grudnia 2012 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 listopada 2012 roku	Styczeń	Styczeń - Luty	Styczeń - Marzec	Styczeń - Kwiecień	Styczeń - Maj	Styczeń - Czerwiec	Styczeń - Lipiec	Styczeń - Sierpień	Styczeń - Wrzesień	październik	Styczeń - Październik	listopad	Styczeń - Listopad	grudzień	Styczeń - Grudzień
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13		14
1.	Dochody (narastająco)	847 849 482	37 830 302	104 487 689	163 517 167	230 189 783	283 493 251	330 227 393	379 697 363	432 460 193	481 159 419	77 396 651	558 556 070	96 523 633	655 079 703	135 848 820	790 928 523
a.	dochody bieżące	492 036 958	33 136 162	79 070 955	122 744 553	177 942 631	210 199 373	244 187 394	280 751 198	323 191 282	363 939 119	48 925 329	412 864 448	41 675 460	454 539 908	39 070 650	493 610 558
b.	dochody majątkowe	355 812 524	4 694 140	25 416 734	40 772 614	52 247 152	73 293 878	86 039 998	98 946 164	109 268 910	117 220 299	28 471 322	145 691 621	54 848 173	200 539 794	96 778 170	297 317 964
2.	Wydatki (narastająco)	934 871 356	29 648 259	62 213 129	134 525 289	179 831 574	230 503 321	288 232 252	353 823 470	420 925 909	489 897 284	77 449 295	567 346 579	83 550 606	650 897 185	204 576 096	855 473 281
a.	wydatki bieżące	458 258 896	23 576 340	49 640 787	104 860 428	135 930 493	168 322 504	203 657 646	239 214 981	273 238 044	307 706 307	37 417 268	345 123 575	37 685 007	382 808 582	58 909 117	441 717 699
b.	wydatki majątkowe	476 612 460	6 071 919	12 572 342	29 664 861	43 901 081	62 180 817	84 574 606	114 608 489	147 687 865	182 190 977	40 032 027	222 223 004	45 865 599	268 088 603	145 666 979	413 755 582
3.	Wynik finansowy (1-2)	-87 021 874	8 182 043	42 274 560	28 991 878	50 358 209	52 989 930	41 995 141	25 873 893	11 534 284	-8 737 865	-52 644	-8 790 509	12 973 027	4 182 518	-68 727 276	64 544 758
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	33 778 062	9 559 822	29 430 168	17 884 125	42 012 138	41 876 869	40 529 748	41 536 217	49 953 238	56 232 812	11 508 061	67 740 873	3 990 453	71 731 326	-19 838 467	51 892 859
4.	Przychody (narastająco) z tego:	99 346 455	0	0	0	0	0	0	0	0	17 981 301	273 644	18 254 945	20 000 000	38 254 945	38 614 394	99 300 163
	- kredyty, pożyczki	29 846 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	9 800 000	29 800 000
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	0	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	17 981 301	273 644	18 254 945		18 254 945	28 814 394	69 500 163
5.	Rozchody (narastająco)	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	221 000	9 464 436	221 000	9 685 436	2 639 145	12 324 581
6.	Wynik finansowy (4-5)	87 021 874	-221 000	-442 000	-3 081 145	-3 302 145	-3 523 145	-5 941 291	-6 383 291	-6 604 291	8 737 865	52 644	8 790 509	19 779 000	28 569 509	35 975 249	86 975 582
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	19 490 602	4 929 993	0	0	0	32 752 027	32 752 027	-32 752 027	22 430 824

Sporządziła: Wioletta Stachera