

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2013 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 536/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 marca 2013 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)	807 707 602	63 618 654	115 712 324	160 172 493	237 978 623	299 349 312	362 792 301	422 054 424	486 576 732	548 594 138	615 635 121	677 369 285	808 411 003
a.	dochody bieżące	525 845 289	56 212 266	101 483 424	137 836 071	200 873 466	241 341 598	280 580 573	317 871 604	358 237 618	394 232 121	435 837 530	475 426 156	526 548 690
b.	dochody majątkowe	281 862 313	7 406 388	14 228 900	22 336 422	37 105 157	58 007 714	82 211 728	104 182 820	128 339 114	154 362 017	179 797 591	201 943 129	281 862 313
2.	Wydatki (narastająco)	887 788 188	38 514 618	80 906 708	136 947 921	211 399 941	280 017 512	353 559 582	429 887 618	494 315 350	564 041 527	631 916 946	698 349 733	887 788 183
a.	wydatki bieżące	485 933 262	36 744 646	77 609 362	121 548 516	168 527 446	205 479 557	243 556 260	282 520 422	315 344 535	351 648 946	382 939 025	421 031 669	485 933 259
b.	wydatki majątkowe	401 854 926	1 769 972	3 297 346	15 399 405	42 872 495	74 537 955	110 003 322	147 367 196	178 970 815	212 392 581	248 977 921	277 318 064	401 854 924
3.	Wynik finansowy (1-2)	-80 080 586	25 104 036	34 805 616	23 224 572	26 578 682	19 331 800	9 232 719	-7 833 194	-7 738 618	-15 447 389	-16 281 825	-20 980 448	79 377 180
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	39 912 027	19 467 620	23 874 062	16 287 555	32 346 020	35 862 041	37 024 313	35 351 182	42 893 083	42 583 175	52 898 505	54 394 487	40 615 431
4.	Przychody (narastająco) z tego:	94 391 834	0	0	0	0	0	0	15 209 818	15 336 242	26 180 825	27 236 261	32 155 884	94 391 834
	- kredyty, pożyczki	43 409 621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 409 621
	- środki na pokrycie przejściowego deficytu		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2012 r.	50 982 213	0	0	0	0	0	0	15 209 818	15 336 242	26 180 825	27 236 261	32 155 884	50 982 213
5.	Rozchody (narastająco)	14 311 248	221 000	442 000	3 577 812	3 798 812	4 019 812	7 155 624	7 376 624	7 597 624	10 733 436	10 954 436	11 175 436	14 311 248
6.	Wynik finansowy (4-5)	80 080 586	-221 000	-442 000	-3 577 812	-3 798 812	-4 019 812	-7 155 624	7 833 194	7 738 618	15 447 389	16 281 825	20 980 448	80 080 586
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	24 883 036	34 363 616	19 646 760	22 779 870	15 311 988	2 077 095	0	0	0	0	0	703 406

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska