

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 718/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 16 maja 2013 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 kwietnia 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)	813 327 772	63 618 654	115 712 324	154 122 818	205 005 141	269 401 911	313 872 917	368 218 157	434 910 572	495 421 657	566 812 922	647 291 003	815 236 446
a.	dochody bieżące	526 099 289	56 212 266	101 483 424	138 231 921	184 677 002	226 682 711	264 867 904	301 558 494	345 188 326	380 478 462	420 950 724	460 243 429	527 842 952
b.	dochody majątkowe	287 228 483	7 406 388	14 228 900	15 890 897	20 328 139	42 719 200	49 005 013	66 659 663	89 722 246	114 943 195	145 862 198	187 047 574	287 393 494
2.	Wydatki (narastająco)	893 408 358	38 514 618	80 904 888	132 080 254	178 633 613	258 209 912	330 109 664	405 474 308	473 501 476	547 422 577	615 316 233	690 393 800	893 386 729
a.	wydatki bieżące	486 187 262	36 744 646	77 607 542	117 208 169	156 385 686	198 498 432	237 739 057	275 034 959	311 576 517	348 250 937	381 142 002	419 968 352	486 165 633
b.	wydatki majątkowe	407 221 096	1 769 972	3 297 346	14 872 085	22 247 927	59 711 480	92 370 607	130 439 349	161 924 959	199 171 640	234 174 231	270 425 448	407 221 096
3.	Wynik finansowy (1-2)	-80 080 586	25 104 036	34 807 436	22 042 564	26 371 528	11 191 999	-16 236 747	-37 256 151	-38 590 904	-52 000 920	-48 503 311	-43 102 797	78 150 283
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	39 912 027	19 467 620	23 875 882	21 023 752	28 291 316	28 184 279	27 128 847	26 523 535	33 611 809	32 227 525	39 808 722	40 275 077	41 677 319
4.	Przychody (narastająco) z tego:	94 391 834	0	0	0	0	0	23 392 371	44 632 775	46 188 528	62 734 356	62 734 356	62 734 356	94 391 834
	- kredyty, pożyczki	43 409 621	0	0	0	0	0	0	0	0	11 752 143	11 752 143	11 752 143	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	23 392 371	44 632 775	46 188 528	50 982 213	50 982 213	50 982 213	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	16 236 747	37 256 151	38 590 904	52 000 920	51 779 920	51 558 920	80 080 586
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	24 883 036	34 365 436	18 464 752	22 572 716	7 172 187	0	0	0	0	3 276 609	8 456 123	1 930 303

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska