

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 905/13
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 czerwca 2013 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 maja 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)	836 105 621	63 618 654	115 712 324	154 122 818	206 095 176	262 578 153	314 527 069	371 824 968	440 834 601	507 908 745	590 708 725	675 132 379	839 757 053
a.	dochody bieżące	546 687 138	56 212 266	101 483 424	138 231 921	185 802 965	228 018 330	265 966 883	306 130 640	351 656 906	393 628 411	441 804 388	486 542 666	550 042 875
b.	dochody majątkowe	289 418 483	7 406 388	14 228 900	15 890 897	20 292 211	34 559 823	48 560 186	65 694 328	89 177 695	114 280 334	148 904 337	188 589 713	289 714 178
2.	Wydatki (narastająco)	916 186 207	38 514 618	80 904 888	132 080 254	178 454 214	229 862 833	311 357 582	390 806 599	467 023 031	547 809 907	625 072 921	713 187 791	916 177 668
a.	wydatki bieżące	506 375 111	36 744 646	77 607 542	117 208 169	156 375 142	192 046 298	237 269 365	274 880 108	314 180 554	356 294 444	397 424 725	442 854 371	506 366 573
b.	wydatki majątkowe	409 811 096	1 769 972	3 297 346	14 872 085	22 079 072	37 816 535	74 088 217	115 926 491	152 842 477	191 515 463	227 648 196	270 333 420	409 811 095
3.	Wynik finansowy (1-2)	-80 080 586	25 104 036	34 807 436	22 042 564	27 640 962	32 715 320	3 169 487	-18 981 631	-26 188 430	-39 901 162	-34 364 196	-38 055 412	76 420 615
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	40 312 027	19 467 620	23 875 882	21 023 752	29 427 823	35 972 032	28 697 518	31 250 532	37 476 352	37 333 967	44 379 663	43 688 295	43 676 302
4.	Przychody (narastająco) z tego:	94 391 834	0	0	0	0	0	3 986 137	26 358 255	33 786 054	50 634 598	50 634 598	50 634 598	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	3 986 137	26 358 255	33 786 054	50 634 598	50 634 598	50 634 598	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	-3 169 487	18 981 631	26 188 430	39 901 162	39 680 162	39 459 162	80 080 586
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	24 883 036	34 365 436	18 464 752	23 842 150	28 695 508	0	0	0	0	5 315 966	1 403 750	3 659 971

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska