

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2015 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 990/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 10 lipca 2015 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 czerwca 2015 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)	762 871 097	86 396 697	131 520 021	193 677 306	246 232 494	279 045 223	326 612 623	395 207 685	451 871 042	513 557 594	587 474 072	662 817 641	765 245 812
a.	dochody bieżące	543 395 194	49 529 768	86 703 384	145 437 449	186 140 732	218 293 024	252 447 674	319 166 611	366 263 509	414 484 739	460 244 218	504 601 867	545 759 513
b.	dochody majątkowe	219 475 903	36 866 929	44 816 637	48 239 857	60 091 762	60 752 199	74 164 949	76 041 074	85 607 533	99 072 854	127 229 854	158 215 773	219 486 300
2.	Wydatki (narastająco)	798 678 396	25 976 049	117 007 173	171 257 739	236 712 874	276 346 404	318 139 278	406 288 872	470 509 326	552 345 724	623 129 423	688 966 174	798 648 541
a.	wydatki bieżące	481 162 586	25 718 893	75 447 107	115 296 603	154 422 790	186 976 003	218 866 199	263 412 524	304 247 694	349 119 596	386 115 149	429 924 201	481 134 354
b.	wydatki majątkowe	317 515 810	257 157	41 560 066	55 961 136	82 290 084	89 370 401	99 273 079	142 876 348	166 261 632	203 226 129	237 014 275	259 041 973	317 514 187
3.	Wynik finansowy (1-2)	-35 807 299	60 420 648	14 512 848	22 419 567	9 519 620	2 698 818	8 473 345	-11 081 186	-18 638 284	-38 788 131	-35 655 351	-26 148 533	-33 402 728
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	62 232 608	23 810 875	11 256 277	30 140 846	31 717 942	31 317 021	33 581 475	55 754 088	62 015 815	65 365 144	74 129 070	74 677 666	64 625 158
4.	Przychody (narastająco) z tego:	56 973 838	0	0	0	0	2 813 816	2 813 816	22 353 959	30 132 057	54 663 035	54 663 035	54 663 035	56 973 838
	- kredyty, pożyczki	15 178 745	0	0	0	0	0	0	0	0	12 867 942	12 867 942	12 867 942	15 178 745
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2014 r.	41 795 093	0	0	0	0	2 813 816	2 813 816	22 353 959	30 132 057	41 795 093	41 795 093	41 795 093	41 795 093
5.	Rozchody (narastająco)	21 166 539	0	221 000	5 291 635	5 512 635	5 512 635	10 583 269	10 804 269	11 025 269	15 874 904	15 874 904	16 316 904	21 166 539
	- spłaty rat kapitałowych	21 166 539	0	221 000	5 291 635	5 512 635	5 512 635	10 583 269	10 804 269	11 025 269	15 874 904	15 874 904	16 316 904	21 166 539
6.	Wynik finansowy (4-5)	35 807 299	0	-221 000	-5 291 635	-5 512 635	-2 698 819	-7 769 453	11 549 690	19 106 788	38 788 131	38 788 131	38 346 131	35 807 299
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	60 420 648	14 291 848	17 127 932	4 006 985	0	703 892	468 504	468 504	0	3 132 780	12 197 598	2 404 571

Sporządziła: Monika Tomaszewska