

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1196/15
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 11 sierpnia 2015 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 31 lipca 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)	763 332 850	86 396 697	131 520 021	193 677 306	246 232 494	279 045 223	322 169 006	380 557 389	429 763 888	496 808 304	573 777 509	654 719 536	767 994 806
a.	dochody bieżące	543 761 947	49 529 768	86 703 384	145 437 449	186 140 732	218 293 024	249 840 515	304 625 669	348 858 194	396 402 288	445 214 492	494 827 601	548 413 684
b.	dochody majątkowe	219 570 903	36 866 929	44 816 637	48 239 857	60 091 762	60 752 199	72 328 491	75 931 721	80 905 695	100 406 017	128 563 017	159 891 936	219 581 122
2.	Wydatki (narastająco)	799 140 149	25 976 049	117 007 173	171 257 739	236 712 874	276 346 404	320 376 418	390 197 726	464 734 473	536 002 593	605 528 508	681 947 764	799 111 917
a.	wydatki bieżące	481 515 309	25 718 893	75 447 107	115 296 603	154 422 790	186 976 003	219 106 887	253 897 897	298 419 006	341 366 160	380 222 069	425 650 675	481 487 077
b.	wydatki majątkowe	317 624 840	257 157	41 560 066	55 961 136	82 290 084	89 370 401	101 269 531	136 299 829	166 315 467	194 636 433	225 306 439	256 297 089	317 624 840
3.	Wynik finansowy (1-2)	-35 807 299	60 420 648	14 512 848	22 419 567	9 519 620	2 698 818	1 792 588	-9 640 337	-34 970 585	-39 194 289	-31 750 999	-27 228 228	-31 117 111
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	62 246 638	23 810 875	11 256 277	30 140 846	31 717 942	31 317 021	30 733 628	50 727 772	50 439 188	55 036 128	64 992 423	69 176 926	66 926 607
4.	Przychody (narastająco) z tego:	56 973 838	0	0	0	0	2 813 816	8 790 681	20 444 606	45 995 854	55 069 193	55 069 193	55 069 193	56 973 837
	- kredyty, pożyczki	15 178 745	0	0	0	0	0	0	0	4 200 761	13 274 100	13 274 100	13 274 100	15 178 744
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2014 r.	41 795 093	0	0	0	0	2 813 816	8 790 681	20 444 606	41 795 093	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	-1 792 588	9 640 337	34 970 585	39 194 289	39 194 289	38 752 289	35 807 298
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	60 420 648	14 291 848	17 127 932	4 006 985	0	0	0	0	0	7 443 290	11 524 061	4 690 187

Sporządziła: Danuta Jędrzejewska