

ZESTAWIENIE HARMONOGRAMU DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1636/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 14 października 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 września 2011 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)	828 161 931	36 825 840	82 060 696	145 866 056	192 774 468	240 979 271	295 333 210	354 557 752	402 930 720	481 749 665	570 846 196	648 680 551	731 027 455
a.	dochody bieżące	467 146 021	33 700 497	75 189 712	129 420 782	168 989 442	207 738 395	245 032 128	279 151 483	313 538 524	351 473 256	397 909 319	442 755 075	480 272 278
b.	dochody majątkowe	361 015 910	3 125 343	6 870 984	16 445 274	23 785 026	33 240 876	50 301 082	75 406 269	89 392 196	130 276 409	172 936 877	205 925 476	250 755 177
2.	Wydatki (narastająco)	982 111 325	54 518 761	88 951 926	128 974 919	207 482 111	266 540 932	329 848 199	380 195 860	442 461 083	523 796 854	666 508 264	798 930 753	917 867 817
a.	wydatki bieżące	452 488 076	28 786 785	61 253 080	92 357 522	142 079 620	176 719 702	211 464 131	240 481 287	270 123 984	308 463 198	362 044 381	407 497 279	445 535 546
b.	wydatki majątkowe	529 623 249	25 731 976	27 698 846	36 617 397	65 402 491	89 821 230	118 384 068	139 714 573	172 337 099	215 333 656	304 463 883	391 433 474	472 332 271
3.	Wynik finansowy (1-2)	-153 949 394	-17 692 921	-6 891 230	16 891 137	-14 707 643	-25 561 661	-34 514 989	-25 638 108	-39 530 363	-42 047 189	-95 662 068	-150 250 202	-186 840 362
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	14 657 945	4 913 712	13 936 632	37 063 260	26 909 822	31 018 693	33 567 997	38 670 196	43 414 540	43 010 058	35 864 938	35 257 796	34 736 732
4.	Przychody (narastająco) z tego:	160 536 394	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	27 920 829	37 829 323	87 829 323	103 411 029	132 213 454	160 536 394	160 536 394	160 536 394
	- kredyty, pożyczki	78 322 940	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	78 322 940	78 322 940	78 322 940
	- wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2010 r.	82 213 454	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	27 920 829	37 829 323	37 829 323	53 411 029	82 213 454	82 213 454	82 213 454	82 213 454
5.	Rozchody (narastająco)	6 587 000	351 000	702 000	1 657 167	2 008 167	2 359 167	3 314 334	3 665 334	4 016 334	4 971 501	5 322 501	5 673 501	6 628 668
6.	Wynik finansowy (4-5)	153 949 394	24 135 000	23 784 000	22 828 833	22 477 833	25 561 662	34 514 989	84 163 989	99 394 695	127 241 953	155 213 893	154 862 893	153 907 726
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	6 442 079	16 892 770	39 719 970	7 770 190	1	0	58 525 881	59 864 332	85 194 764	59 551 825	4 612 691	-32 932 636