

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1922/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 25 listopada 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 15 listopada 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)	740 889 499	36 825 840	82 060 696	145 866 056	192 774 468	240 979 271	295 333 225	354 515 636	402 918 795	484 887 351	565 151 709	669 727 594	754 124 260
a.	dochody bieżące	477 689 960	33 700 497	75 189 712	129 420 782	168 989 442	207 738 395	245 032 143	279 109 367	313 526 599	354 610 697	397 074 827	446 582 082	484 973 538
b.	dochody majątkowe	263 199 539	3 125 343	6 870 984	16 445 274	23 785 026	33 240 876	50 301 082	75 406 269	89 392 196	130 276 654	168 076 882	223 145 512	269 150 722
2.	Wydatki (narastająco)	919 474 285	54 518 761	88 951 926	128 974 919	207 482 111	266 540 932	329 848 199	380 195 860	442 461 083	518 435 977	607 026 653	737 159 024	913 441 950
a.	wydatki bieżące	445 518 597	28 786 785	61 253 080	92 357 522	142 079 620	176 719 702	211 464 131	240 481 287	270 123 984	305 087 007	347 665 581	397 460 387	441 132 680
b.	wydatki majątkowe	473 955 688	25 731 976	27 698 846	36 617 397	65 402 491	89 821 230	118 384 068	139 714 573	172 337 099	213 348 970	259 361 072	339 698 637	472 309 270
3.	Wynik finansowy (1-2)	-178 584 786	-17 692 921	-6 891 230	16 891 137	-14 707 643	-25 561 661	-34 514 974	-25 680 224	-39 542 288	-33 548 626	-41 874 944	-67 431 430	-159 317 690
3a.	Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)	32 171 363	4 913 712	13 936 632	37 063 260	26 909 822	31 018 693	33 568 012	38 628 080	43 402 615	49 523 690	49 409 246	49 121 695	43 840 858
4.	Przychody (narastająco) z tego:	185 213 454	24 486 000	24 486 000	24 486 000	24 486 000	35 691 019	45 599 498	95 599 498	109 812 562	109 812 562	137 812 562	137 812 562	185 213 454
	- kredyty, pożyczki	103 000 000	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000	78 000 000	78 000 000	103 000 000
	- 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	35 691 019	45 599 498	45 599 498	59 812 562	59 812 562	59 812 562	59 812 562	82 213 454
5.	Rozchody (narastająco)	6 628 668	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)	178 584 786	24 135 000	23 784 000	22 828 833	22 477 833	33 331 852	42 285 164	91 934 164	105 796 228	104 841 061	132 490 061	132 139 061	178 584 786
7.	Stan środków finansowych na koniec miesiąca	0	6 442 079	16 892 770	39 719 970	7 770 190	7 770 191	7 770 190	66 253 940	66 253 940	71 292 435	90 615 117	64 707 631	19 267 096