

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2095/11  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 13 grudnia 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie		Plan na dzień 30 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
<b>1.</b>	<b>Dochody (narastająco)</b>	<b>743 279 113</b>	<b>36 825 840</b>	<b>82 060 696</b>	<b>145 866 056</b>	<b>192 774 468</b>	<b>240 979 271</b>	<b>295 333 225</b>	<b>354 515 636</b>	<b>402 918 795</b>	<b>484 887 351</b>	<b>557 947 982</b>	<b>632 369 305</b>	<b>748 936 457</b>
a.	dochody bieżące	477 669 960	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	398 026 967	446 745 042	484 020 427
b.	dochody majątkowe	265 609 153	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	159 921 015	185 624 263	264 916 030
<b>2.</b>	<b>Wydatki (narastająco)</b>	<b>921 863 899</b>	<b>54 518 761</b>	<b>88 951 926</b>	<b>128 974 919</b>	<b>207 482 111</b>	<b>266 540 932</b>	<b>329 848 199</b>	<b>380 195 860</b>	<b>442 461 083</b>	<b>518 435 977</b>	<b>598 485 577</b>	<b>700 322 601</b>	<b>885 129 391</b>
a.	wydatki bieżące	445 593 097	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	344 230 289	382 762 289	438 397 509
b.	wydatki majątkowe	476 270 802	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	254 255 288	317 560 312	446 731 882
<b>3.</b>	<b>Wynik finansowy (1-2)</b>	<b>-178 584 786</b>	<b>-17 692 921</b>	<b>-6 891 230</b>	<b>16 891 137</b>	<b>-14 707 643</b>	<b>-25 561 661</b>	<b>-34 514 974</b>	<b>-25 680 224</b>	<b>-39 542 288</b>	<b>-33 548 626</b>	<b>-40 537 595</b>	<b>-67 953 296</b>	<b>-136 192 934</b>
<b>3a.</b>	<b>Nadwyżka operacyjna (1a. - 2a.)</b>	<b>32 076 863</b>	<b>4 913 712</b>	<b>13 936 632</b>	<b>37 063 260</b>	<b>26 909 822</b>	<b>31 018 693</b>	<b>33 568 012</b>	<b>38 628 080</b>	<b>43 402 615</b>	<b>49 523 690</b>	<b>53 796 678</b>	<b>63 982 753</b>	<b>45 622 918</b>
<b>4.</b>	<b>Przychody (narastająco) z tego:</b>	<b>185 213 454</b>	<b>24 486 000</b>	<b>24 486 000</b>	<b>24 486 000</b>	<b>24 486 000</b>	<b>35 691 019</b>	<b>45 599 498</b>	<b>95 599 498</b>	<b>109 812 562</b>	<b>109 812 562</b>	<b>137 812 562</b>	<b>137 812 562</b>	<b>185 213 454</b>
	- 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
<b>5.</b>	<b>Rozchody (narastająco)</b>	<b>6 628 668</b>	<b>351 000</b>	<b>702 000</b>	<b>1 657 167</b>	<b>2 008 167</b>	<b>2 359 167</b>	<b>3 314 334</b>	<b>3 665 334</b>	<b>4 016 334</b>	<b>4 971 501</b>	<b>5 322 501</b>	<b>5 673 501</b>	<b>6 628 668</b>
<b>6.</b>	<b>Wynik finansowy (4-5)</b>	<b>178 584 786</b>	<b>24 135 000</b>	<b>23 784 000</b>	<b>22 828 833</b>	<b>22 477 833</b>	<b>33 331 852</b>	<b>42 285 164</b>	<b>91 934 164</b>	<b>105 796 228</b>	<b>104 841 061</b>	<b>132 490 061</b>	<b>132 139 061</b>	<b>178 584 786</b>
<b>7.</b>	<b>Stan środków finansowych na koniec miesiąca</b>	<b>0</b>	<b>6 442 079</b>	<b>16 892 770</b>	<b>39 719 970</b>	<b>7 770 190</b>	<b>7 770 191</b>	<b>7 770 190</b>	<b>66 253 940</b>	<b>66 253 940</b>	<b>71 292 435</b>	<b>91 952 466</b>	<b>64 185 765</b>	<b>42 391 852</b>