

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 233/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 24 lutego 2011 r.

w zł

| Wyszczególnienie | Plan dochodów na 2011 rok | Kwota dochodów przewidywanych do realizacji w miesiącu: | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| DOCHODY OGÓŁEM | 792 326 008 | 36 403 207 | 70 099 402 | 78 461 086 | 86 490 428 | 65 891 358 | 60 256 858 | 44 239 368 | 70 762 677 | 52 169 177 | 73 422 853 | 68 014 040 | 86 115 554 |
| I. DOCHODY BIEŻĄCE | 445 166 182 | 33 277 914 | 40 523 624 | 38 995 762 | 51 563 433 | 33 909 140 | 29 793 238 | 32 507 894 | 33 588 479 | 34 277 822 | 39 540 710 | 34 053 078 | 43 135 088 |
| 1. Dochody własne | 145 761 958 | 5 922 562 | 10 312 940 | 11 379 469 | 23 209 235 | 11 078 913 | 6 888 036 | 9 430 664 | 11 426 561 | 11 386 189 | 13 223 938 | 12 786 992 | 18 716 459 |
| 1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 127 696 064 | 3 903 448 | 6 085 665 | 9 846 420 | 22 296 848 | 8 300 533 | 5 838 444 | 8 320 339 | 10 512 617 | 10 496 906 | 12 331 572 | 11 958 967 | 17 804 305 |
| - w podatku dochodowym od osób fizycznych | 37 496 064 | 2 838 268 | 2 420 195 | 2 004 888 | 3 612 531 | 2 478 264 | 2 001 219 | 2 675 722 | 3 584 793 | 3 646 736 | 3 782 399 | 4 078 539 | 4 372 510 |
| - w podatku dochodowym od osób prawnych | 90 200 000 | 1 065 180 | 3 665 470 | 7 841 532 | 18 684 317 | 5 822 269 | 3 837 225 | 5 644 617 | 6 927 824 | 6 850 170 | 8 549 173 | 7 880 428 | 13 431 795 |
| 2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych | 10 614 256 | 1 836 267 | 3 701 555 | 337 696 | 294 925 | 2 160 918 | 431 642 | 492 363 | 295 982 | 271 321 | 274 404 | 210 063 | 307 120 |
| 3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa | 7 451 638 | 182 847 | 525 720 | 1 195 353 | 617 462 | 617 462 | 617 950 | 617 962 | 617 962 | 617 962 | 617 962 | 617 962 | 605 034 |
| 2. Subwencja ogólna | 166 290 778 | 15 748 140 | 13 891 938 | 13 891 939 | 13 891 938 | 13 891 938 | 13 891 938 | 13 891 938 | 13 891 939 | 13 891 939 | 13 891 938 | 13 891 940 | 11 623 253 |
| 1) Część oświatowa subwencji ogólnej | 26 811 795 | 4 124 892 | 2 268 690 | 2 268 690 | 2 268 690 | 2 268 690 | 2 268 690 | 2 268 690 | 2 268 690 | 2 268 690 | 2 268 690 | 2 268 693 | 0 |
| 2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej | 82 314 628 | 6 859 552 | 6 859 552 | 6 859 553 | 6 859 552 | 6 859 552 | 6 859 552 | 6 859 552 | 6 859 553 | 6 859 553 | 6 859 552 | 6 859 551 | 6 859 554 |
| 3) Część regionalna subwencji ogólnej | 57 164 355 | 4 763 696 | 4 763 696 | 4 763 696 | 4 763 696 | 4 763 696 | 4 763 696 | 4 763 696 | 4 763 696 | 4 763 696 | 4 763 696 | 4 763 696 | 4 763 699 |
| 3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 46 000 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 833 | 3 837 |
| 4. Dotacje z funduszy celowych | 56 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 547 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dotacje celowe i płatności | 81 865 377 | 8 681 335 | 10 918 518 | 8 357 708 | 10 631 138 | 5 768 733 | 5 415 290 | 3 650 078 | 4 451 096 | 4 655 464 | 5 761 619 | 2 452 051 | 11 122 347 |
| 6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | 1 704 477 | 0 | 0 | 370 215 | 381 539 | 31 873 | 57 891 | 306 473 | 0 | 0 | 306 474 | 250 012 | 0 |
| 7. Wkład własny krajowy z innych źródeł | 306 474 | 0 | 0 | 102 158 | 0 | 0 | 0 | 102 158 | 0 | 0 | 102 158 | 0 | 0 |
| 8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. | 99 571 | 0 | 66 381 | 33 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 49 035 000 | 2 922 044 | 5 330 014 | 4 857 250 | 3 445 750 | 3 133 850 | 3 536 250 | 5 122 750 | 3 815 050 | 4 283 850 | 6 250 750 | 4 668 250 | 1 669 192 |
| II. DOCHODY MAJĄTKOWE | 347 159 826 | 3 125 293 | 29 575 778 | 39 465 324 | 34 926 995 | 31 982 218 | 30 463 620 | 11 731 474 | 37 174 198 | 17 891 355 | 33 882 143 | 33 960 962 | 42 980 466 |
| 1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | 18 876 356 | 0 | 0 | 0 | 2 720 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 4 259 881 | 0 | 0 | 11 396 475 |
| 2. Dotacje celowe i płatności | 248 266 468 | 3 075 000 | 29 465 512 | 30 018 574 | 21 457 524 | 29 654 638 | 11 548 474 | 11 648 474 | 14 554 274 | 11 548 474 | 33 799 143 | 28 064 712 | 23 431 669 |
| 3. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t. | 46 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t. | 3 689 455 | 0 | 0 | 2 000 000 | 1 666 139 | 0 | 23 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Dotacje z funduszy celowych | 18 308 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 762 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 546 000 | 0 |
| 6. Dochody ze sprzedaży majątku województwa | 19 232 967 | 47 293 | 37 266 | 10 000 | 10 000 | 2 254 580 | 10 000 | 10 000 | 15 046 592 | 10 000 | 10 000 | 1 777 250 | 9 986 |
| 7. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne | 15 358 750 | 0 | 0 | 7 293 750 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 2 500 000 | 565 000 |
| 8. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 23 381 000 | 3 000 | 73 000 | 143 000 | 7 573 332 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 7 573 332 | 73 000 | 73 000 | 73 000 | 7 577 336 |