

# HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1094/11  
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego  
z dnia 13 lipca 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 30 czerwca 2011 roku	Kwota dochodów zrealizowanych w miesiącu					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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>823 298 752</b>	<b>36 699 272</b>	<b>45 371 131</b>	<b>63 795 653</b>	<b>46 909 474</b>	<b>48 716 262</b>	<b>57 265 392</b>	<b>76 304 123</b>	<b>85 043 650</b>	<b>92 596 299</b>	<b>83 773 611</b>	<b>80 117 494</b>	<b>109 866 416</b>
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>467 817 273</b>	<b>33 573 929</b>	<b>41 625 490</b>	<b>54 221 363</b>	<b>39 569 722</b>	<b>37 760 413</b>	<b>40 207 695</b>	<b>38 386 574</b>	<b>42 134 408</b>	<b>40 286 862</b>	<b>42 806 960</b>	<b>34 259 914</b>	<b>26 072 218</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>158 000 203</b>	<b>6 873 351</b>	<b>15 010 017</b>	<b>29 523 345</b>	<b>15 966 031</b>	<b>11 253 032</b>	<b>8 298 348</b>	<b>11 807 840</b>	<b>12 050 084</b>	<b>11 964 815</b>	<b>13 815 813</b>	<b>13 439 823</b>	<b>10 579 397</b>
1) Udział województwa w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	136 300 000	3 945 514	8 197 961	28 083 109	15 117 958	9 338 153	5 820 930	8 832 455	11 117 120	11 086 472	12 948 796	12 646 526	9 165 006
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	34 500 000	2 838 268	2 558 503	2 112 137	3 265 450	3 041 313	2 247 914	2 461 923	3 298 356	3 355 349	3 480 173	3 752 650	2 087 964
- w podatku dochodowym od osób prawnych	101 800 000	1 107 246	5 639 458	25 970 972	11 852 508	6 296 840	3 573 016	6 370 532	7 818 764	7 731 123	9 468 623	8 893 876	7 077 042
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	14 248 565	2 741 493	6 728 012	671 110	745 305	1 155 448	1 593 476	1 830 690	324 002	270 794	260 409	187 580	317 045
3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	7 451 638	186 344	84 043	769 126	102 768	759 432	883 942	1 144 695	608 962	607 549	606 608	605 717	1 097 346
<b>2. Subwencja ogólna</b>	<b>165 246 795</b>	<b>15 748 140</b>	<b>15 426 912</b>	<b>13 605 387</b>	<b>13 605 387</b>	<b>13 605 387</b>	<b>13 605 387</b>	<b>13 605 387</b>	<b>13 605 388</b>	<b>13 605 388</b>	<b>13 605 387</b>	<b>13 605 391</b>	<b>11 623 254</b>
1) Część oświatowa subwencji ogólnej	25 767 812	4 124 892	3 803 664	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 139	1 982 144	0
2) Część wyrównawcza subwencji ogólnej	82 314 628	6 859 552	6 859 552	6 859 552	6 859 552	6 859 552	6 859 552	6 859 552	6 859 553	6 859 553	6 859 552	6 859 551	6 859 555
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
<b>3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>3 833</b>	<b>10 801</b>	<b>3 484</b>	<b>3 484</b>	<b>3 484</b>	<b>3 485</b>	<b>3 485</b>	<b>18 485</b>	<b>3 485</b>	<b>3 485</b>	<b>3 489</b>
<b>4. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>199 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 520</b>	<b>8 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 532</b>
<b>5. Dotacje celowe i płatności</b>	<b>70 659 291</b>	<b>7 979 539</b>	<b>8 872 049</b>	<b>3 624 095</b>	<b>5 404 234</b>	<b>8 115 781</b>	<b>6 542 407</b>	<b>6 230 125</b>	<b>8 383 464</b>	<b>4 891 296</b>	<b>6 382 941</b>	<b>1 936 416</b>	<b>1 926 181</b>
<b>6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>	<b>1 742 727</b>	<b>16 829</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	<b>137 032</b>	<b>0</b>	<b>1 495 566</b>	<b>466 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 262</b>	<b>0</b>
<b>7. Wkład własny krajowy z innych źródeł</b>	<b>306 474</b>	<b>5 610</b>	<b>0</b>	<b>-3 118</b>	<b>45 677</b>	<b>0</b>	<b>479 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.</b>	<b>199 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 992</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>	<b>71 202 133</b>	<b>2 950 460</b>	<b>2 312 679</b>	<b>7 424 142</b>	<b>4 307 877</b>	<b>4 782 729</b>	<b>9 783 278</b>	<b>6 067 557</b>	<b>8 008 987</b>	<b>9 740 878</b>	<b>8 999 334</b>	<b>4 986 537</b>	<b>1 831 365</b>
<b>10. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>355 481 479</b>	<b>3 125 343</b>	<b>3 745 641</b>	<b>9 574 290</b>	<b>7 339 752</b>	<b>10 955 849</b>	<b>17 057 697</b>	<b>37 917 549</b>	<b>42 909 242</b>	<b>52 309 437</b>	<b>40 966 651</b>	<b>45 857 580</b>	<b>83 794 198</b>
<b>1. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych</b>	<b>10 092 405</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 220 000</b>	<b>0</b>	<b>2 260 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 612 405</b>
<b>2. Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych</b>	<b>367 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367 619</b>	<b>950</b>	<b>7 653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Dotacje celowe i płatności</b>	<b>250 318 233</b>	<b>3 075 000</b>	<b>3 679 153</b>	<b>8 818 066</b>	<b>7 212 597</b>	<b>6 032 581</b>	<b>5 837 391</b>	<b>18 149 227</b>	<b>26 569 132</b>	<b>41 140 000</b>	<b>38 600 000</b>	<b>39 235 780</b>	<b>51 970 140</b>
<b>4. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.</b>	<b>46 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.</b>	<b>7 025 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>510 000</b>	<b>1 843 649</b>	<b>1 400 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>749 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227 245</b>
<b>6. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>21 333 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 274 963</b>	<b>500 000</b>	<b>4 884 778</b>	<b>0</b>	<b>1 547 100</b>	<b>1 546 000</b>	<b>3 580 321</b>
<b>7. Dochody ze sprzedaży majątku województwa</b>	<b>19 232 967</b>	<b>47 343</b>	<b>54 288</b>	<b>25 527</b>	<b>6 605</b>	<b>1 185 537</b>	<b>14 694</b>	<b>1 735 195</b>	<b>0</b>	<b>596 996</b>	<b>34 545</b>	<b>332 800</b>	<b>15 261 752</b>
<b>8. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne</b>	<b>15 358 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>7 293 750</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>565 000</b>
<b>9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych</b>	<b>31 706 000</b>	<b>3 000</b>	<b>12 200</b>	<b>363 078</b>	<b>94 600</b>	<b>1 720 078</b>	<b>87 000</b>	<b>5 619 377</b>	<b>7 685 332</b>	<b>5 515 994</b>	<b>785 006</b>	<b>2 243 000</b>	<b>7 577 335</b>