

HARMONOGRAM DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1250/11
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
z dnia 9 sierpnia 2011 r.

w zł

Wyszczególnienie	Plan dochodów na dzień 31 lipca 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
DOCHODY OGÓLEM	824 078 752	36 825 840	45 234 856	63 805 361	46 908 412	48 204 802	54 353 940	57 089 072	87 377 039	80 217 122	85 145 483	96 322 949	126 441 220
I. DOCHODY BIEŻĄCE	467 817 273	33 700 497	41 489 215	54 231 071	39 568 660	38 748 952	37 293 734	32 375 682	40 986 462	41 537 480	41 693 632	39 796 922	30 164 032
1. Dochody własne	158 000 203	6 869 836	14 999 992	29 536 885	15 964 969	11 329 471	6 187 294	9 882 714	12 472 993	11 923 728	13 791 715	14 748 438	13 419 897
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	3 002 823	8 832 455	11 117 120	11 086 472	12 948 796	12 646 526	11 983 113
- 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	754 909	6 370 532	7 818 764	7 731 123	9 468 623	8 893 876	9 895 149
2) Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	14 248 565	2 737 978	6 717 988	684 651	744 243	1 231 887	2 236 521	619 132	762 433	243 601	249 265	791 398	351 960
3) Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży majątku województwa	7 451 638	186 344	84 043	769 125	102 768	759 432	947 950	431 127	593 440	593 655	593 654	1 310 514	1 084 824
2. Subwencja ogólna	165 246 795	15 748 140	15 426 912	13 605 387	13 605 387	13 605 387	13 605 387	13 605 387	13 605 388	13 605 388	13 605 387	13 605 391	11 623 254
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
3. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	61 000	3 833	3 833	6 968	3 484	3 484	3 484	3 484	3 485	18 485	3 485	3 485	3 490
4. Dotacje z funduszy celowych	199 079	0	0	0	0	0	0	9 973	71 677	0	0	0	117 402
5. Dotacje celowe i płatności	71 428 291	8 105 789	8 745 799	3 822 095	5 404 234	9 027 881	5 804 230	5 341 327	8 798 830	7 002 034	5 392 044	2 623 933	1 116 468
6. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 742 727	16 829	0	1 719	137 032	0	1 437 675	69 030	454 942	0	0	251 302	36 960
7. Wkład własny krajowy z innych źródeł	306 474	5 610	0	-3 118	45 677	0	479 225	0	0	0	0	0	0
8. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	200 000	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	50 000	0	0	0
9. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	199 571	0	0	34 992	100 000	0	34 000	0	30 579	0	0	0	0
10. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	70 433 133	2 950 460	2 312 679	7 226 143	4 307 877	4 782 729	9 742 439	3 388 767	5 473 568	8 937 845	8 901 001	8 564 373	3 846 561
II. DOCHODY MAJĄTKOWE	356 261 479	3 125 343	3 745 641	9 574 290	7 339 752	9 455 850	17 060 206	24 713 390	46 390 577	38 679 642	43 451 851	56 526 027	96 277 188
1. Dochody uzyskiwane z działalności jednostek budżetowych	367 621	0	0	367 619	950	7 654	0	0	0	0	0	0	1
2. Dochody ze sprzedaży majątku województwa	19 232 967	47 343	54 288	25 527	6 605	1 185 537	14 907	6 505	1 735 003	596 996	34 545	332 800	15 261 752
3. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	10 092 405	0	0	0	0	0	0	0	3 220 000	2 260 000	0	0	4 612 405
4. Dotacje celowe i płatności	264 150 233	3 075 000	3 679 153	9 029 089	7 212 597	7 081 409	5 839 688	20 471 244	28 077 158	21 197 653	39 100 000	50 324 280	69 063 796
5. Dotacje na zadania własne realizowane na mocy porozumień z j.s.t.	46 631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 631	0
6. Pomoc finansowa udzielona pomiędzy j.s.t.	7 805 710	0	0	0	25 000	510 000	1 843 648	3 650 001	270 000	626 500	400 000	253 316	227 245
7. Dotacje z funduszy celowych	21 333 162	0	0	0	0	0	9 274 963	0	500 000	4 884 778	1 547 100	1 546 000	3 580 321
8. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	15 358 750	0	0	0	0	0	0	0	8 793 750	2 000 000	1 500 000	2 500 000	565 000
9. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	17 874 000	3 000	12 200	152 055	94 600	671 250	87 000	585 640	3 794 666	7 113 715	870 206	1 523 000	2 966 668